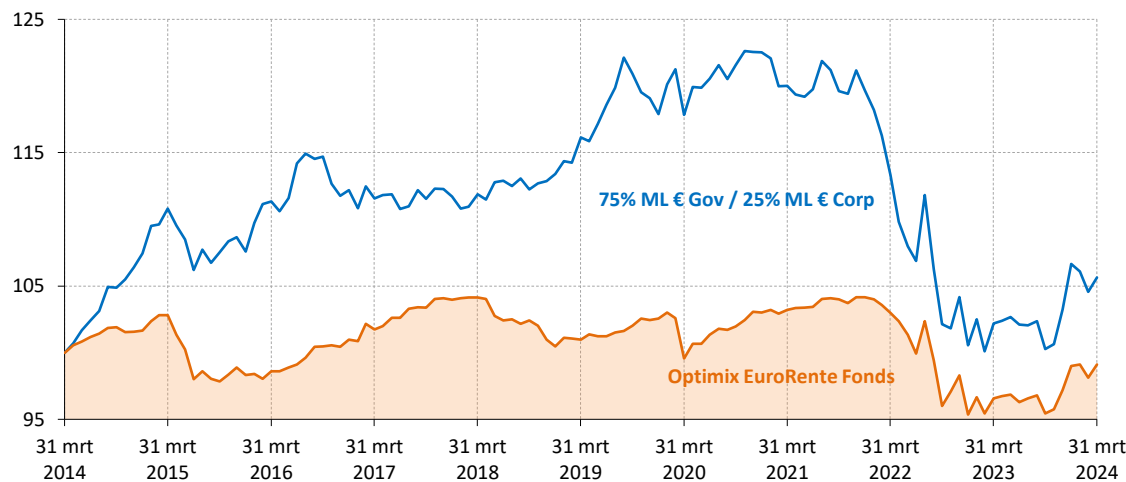


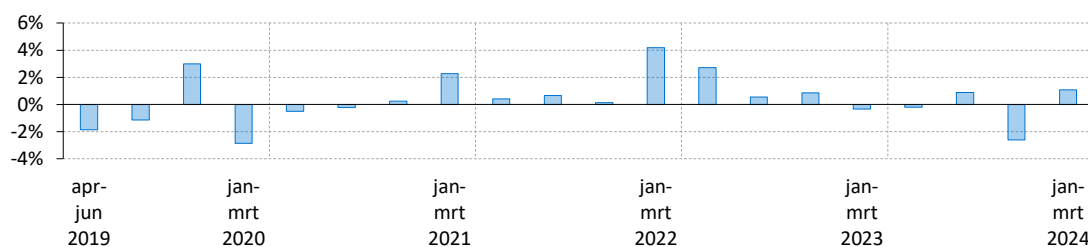
Performance (netto)*

Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2024	2023	2022
Optimix EuroRente Fonds	1,0%	0,1%	2,6%	-1,3%	-0,4%	1,1%	3,8%	-8,5%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	1,0%	-0,9%	3,4%	-4,2%	-1,9%	0,5%	6,1%	-16,0%

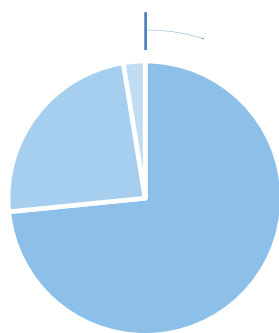
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)



Portefeuille eigenschappen

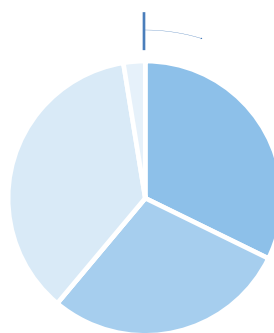
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (73,5%)
- Bedrijfsobligaties (24,1%)
- Liquiditeiten (2,6%)



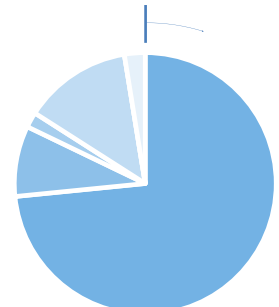
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (32,3%)
- 5-7 jaar (28,9%)
- 3-5 jaar (0,0%)
- 0-3 jaar (36,4%)
- Liquiditeiten (2,6%)

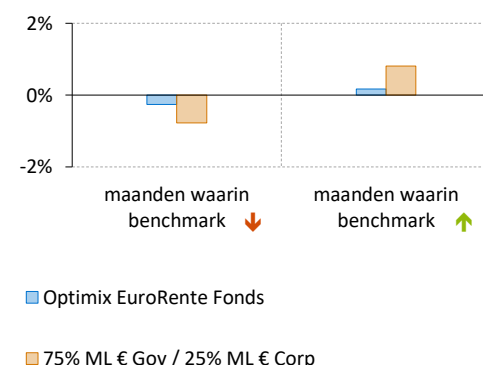


Crediteurenallocatie

- AAA (73,5%)
- AA (8,7%)
- A (1,9%)
- BBB (13,4%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (2,6%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Gegeven het feit dat het vergelijkbare cijfer eind vorig jaar 2,9% bedroeg, geeft aan dat de snelheid waarmee de inflatie daalt in de afgelopen maanden sterk is afgenomen. Desondanks herhalen beleidsmakers van de ECB dat zij de beleidsrente dit jaar zullen verlagen. Per saldo steeg het aanvangsrendement op een tienjarige Nederlandse staatsobligatie gedurende het eerste kwartaal van 2024 met circa 30 basispunten naar 2,6%. De in vergelijking tot de referentie-index korte looptijd van de portefeuille van het fonds, is een belangrijke verklaring voor het geboekte relatieve resultaat van +1,2% gedurende het eerste kwartaal. Daarbovenop boekten een aantal in portefeuille opgenomen perpetuele obligaties van financiële instellingen een forse koersstijging in deze periode.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 25.858.280
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,69%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,05 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0010558805
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Nederland 0% 07/30	21,5%
Nederland 0.5% 07/32	14,9%
Duitsland i/l 04/2026	13,0%
Nederland 0% 01/2027	9,0%
Nederland 2.5% 01/33	7,8%
Duitsland i/l 04/2030	7,3%
Procter Gamble 0.625% 10/2024	3,4%
Royal Dutch Shell 0.375% 02/2025	3,4%
Aegon float perpetual	2,7%
Caceis Account	2,6%
Gewicht top 10 posities	85,6%
Totaal aantal posities	17
Modified duration	4,6

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,55	0,52
Relatief rendement	2,8%	1,5%
Standaarddeviatie	4,4%	3,8%
Informatie ratio	0,8	0,4
Sharpe ratio	-0,6	-0,3



* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd.

¹ Over de geselecteerde maanden waarin de benchmark een daling/stijging laat zien (uit de 5 jaar periode) wordt het gemiddelde rendement berekend.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op www.optimix.nl kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.