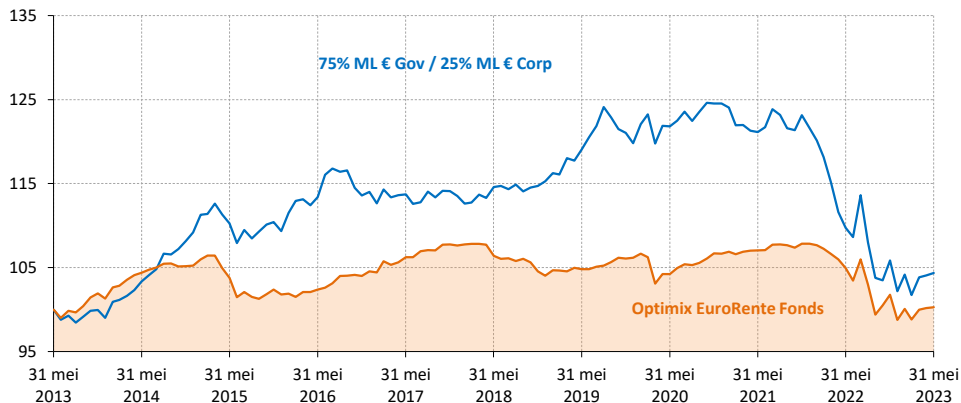


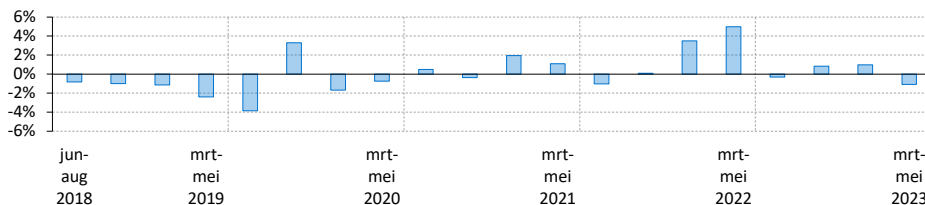
### Performance (netto)\*

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



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix EuroRente Fonds	0,1%	1,5%	-4,4%	-1,3%	-1,2%	1,5%	-8,4%	1,1%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	0,3%	2,6%	-4,9%	-5,0%	-1,9%	2,1%	-16,0%	-2,3%

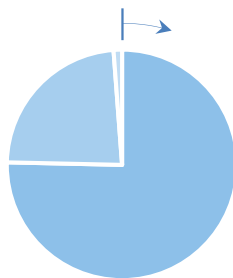
#### Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



### Portefeuille eigenschappen

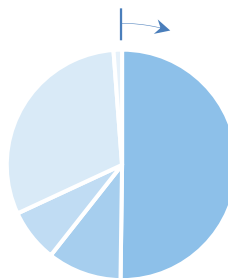
#### Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (77,2%)
- Bedrijfsobligaties (24,0%)
- Liquiditeiten (-1,2%)



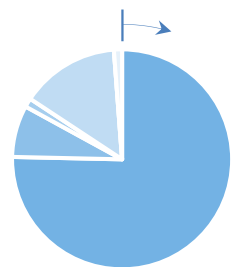
#### Looptijdallocatie

- 7+ jaar (51,4%)
- 5-7 jaar (10,7%)
- 3-5 jaar (7,6%)
- 0-3 jaar (31,5%)
- Liquiditeiten (-1,2%)

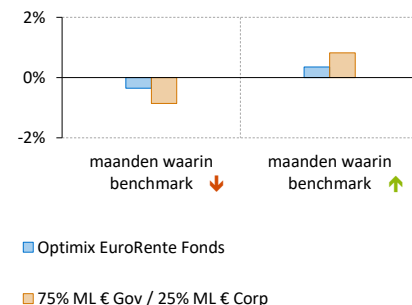


#### Crediteurenallocatie

- AAA (77,2%)
- AA (7,8%)
- A (1,3%)
- BBB (14,9%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (-1,2%)



#### Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)<sup>1</sup>



### Commentaar van uw fondsbeheerder

Afgelopen maand nam het fonds een Lipper Award in ontvangst voor de uitstekende prestatie die het fonds ten opzichte van de concurrentie gedurende de afgelopen drie jaar geboekt heeft. Na een reeks van renteverhogingen van 50 basispunten door de ECB kondigde zij aan het begin van de verslagmaand een verhoging van 25 basispunten aan. Uit de toelichting van haar besluit kwam naar voren dat de ECB nog niet klaar is met de versobering van haar monetaire beleid. ECB-voorzitter Lagarde gaf in haar persconferentie aan dat de ECB nog steeds aanzienlijke opwaartse risico's ziet voor de ontwikkeling van de inflatie en dat er zodoende nog een aantal renteverhogingen in het vat zitten.

### Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 35.726.189
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 0,28 op 19 juni 2020
ISIN Code	NL0010558805
SFDR classificatie	Artikel 8

### Grootste posities

Nederland 0% 07/30	19,8%
Duitsland i/I 04/2026	19,8%
Nederland 0.5% 07/32	15,9%
Duitsland i/I 04/2030	10,7%
Nederland 0% 01/2027	7,6%
ASR Nederland 5% perpetual	4,2%
Nederland 0.5% 01/40	3,5%
Procter Gamble 0.625% 10/2024	3,3%
Royal Dutch Shell 0.375% 02/2025	3,2%
Aegon float perpetual	2,5%
Gewicht top 10 posities	90,3%
Totaal aantal posities	18
Modified duration	4,6

### Risico statistieken\*

	3 jr	5 jr
Beta	0,53	0,48
Relatief rendement	3,8%	0,7%
Standaarddeviatie	4,1%	3,5%
Informatie ratio	1,1	0,2
Sharpe ratio	-0,4	-0,3



\* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd.

<sup>1</sup> 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](http://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.