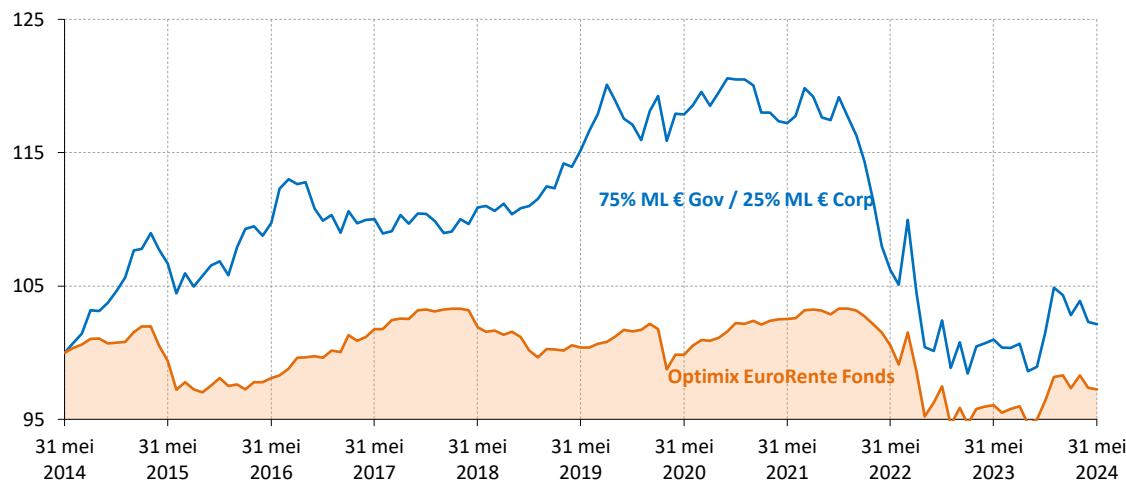


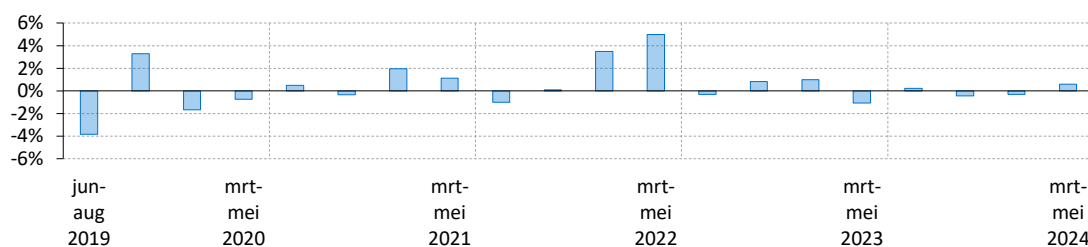
Performance (netto)*

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	-0,1%	-0,1%	1,2%	-1,8%	-0,6%	0,0%	3,8%	-8,5%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	-0,1%	-0,7%	1,2%	-4,5%	-2,4%	-1,2%	6,1%	-16,0%

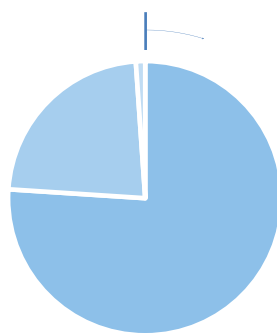
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

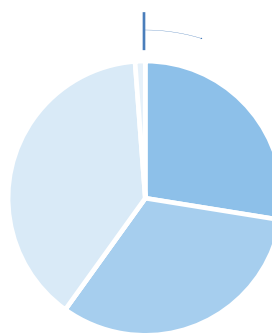
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (76,1%)
- Bedrijfsobligaties (22,9%)
- Liquiditeiten (1,1%)



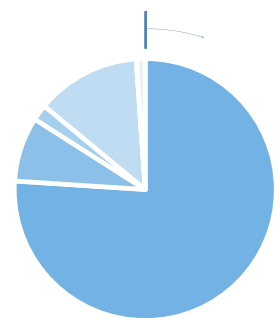
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (25,4%)
- 5-7 jaar (29,8%)
- 3-5 jaar (0,0%)
- 0-3 jaar (35,8%)
- Liquiditeiten (1,1%)

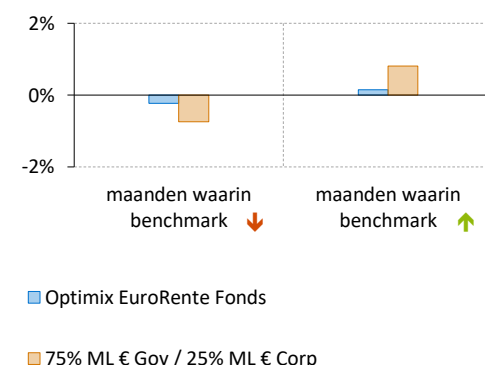


Crediteurenallocatie

- AAA (76,1%)
- AA (8,0%)
- A (2,0%)
- BBB (12,9%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (1,1%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Afgelopen maand nam het fonds maar liefst twee Lipper Awards in ontvangst voor de uitstekende prestatie die het fonds behaalde ten opzichte van de concurrentie, gedurende de afgelopen drie en vijf jaar. De daling van de inflatie in de westerse wereld naar de breed gedragen 2% doelstelling lijkt de afgelopen maanden te stokken. Beleggers schreeven daardoor hun verwachtingen omtrent een snelle daling van door westerse centrale banken gehanteerde referentietarieven terug. Per saldo steeg het aanvangsrendement op een 10-jarige Nederlandse staatsobligatie gedurende de verslagmaand met circa 7 basispunten naar 2,94%. Het voorlopige jaar-op-jaar inflatiecijfer voor de eurozone over de maand april bedraagt 2,6%. De hoofdeconoom van de ECB, Philip Lane, sprak onlangs uit dat de ECB klaar is de rente te verlagen, ondanks dat de economische groei lijkt te versnellen, naar onze mening een antilogie.

Algemene gegevens

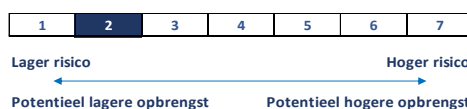
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 24.637.417
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,69%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,05 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0010558805
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Nederland 0% 07/30	22,2%
Nederland 0.5% 07/32	15,3%
Duitsland i/l 04/2026	13,7%
Nederland 0% 01/2027	9,4%
Nederland 2.5% 01/33	8,0%
Duitsland i/l 04/2030	7,6%
Procter Gamble 0.625% 10/2024	3,6%
Royal Dutch Shell 0.375% 02/2025	3,6%
Aegon float perpetual	2,7%
AXA SA float okt 49	2,4%
Gewicht top 10 posities	88,4%
Totaal aantal posities	17
Modified duration	4.6

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,55	0,52
Relatief rendement	2,7%	1,7%
Standaarddeviatie	4,4%	3,8%
Informatie ratio	0,8	0,5
Sharpe ratio	-0,8	-0,4



* 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.