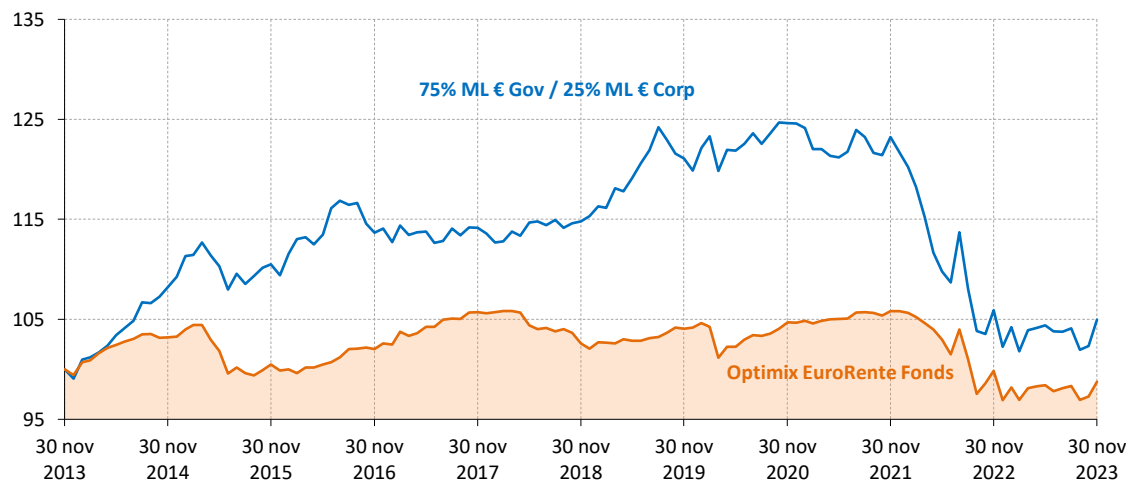


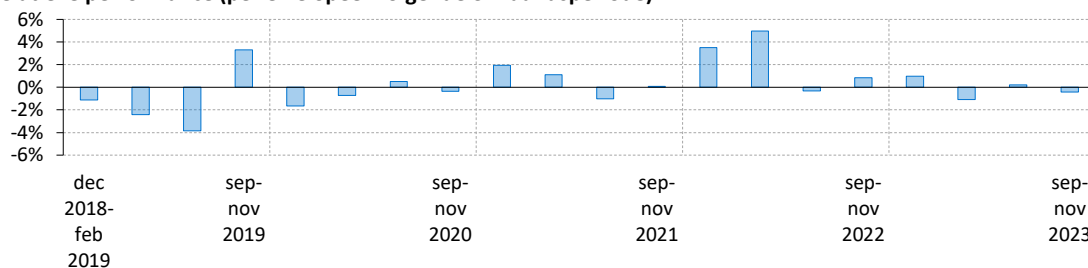
Performance (netto)*

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



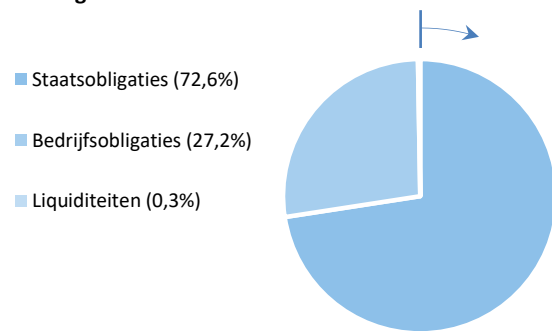
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix EuroRente Fonds	1,5%	0,4%	-1,1%	-1,9%	-0,8%	1,9%	-8,4%	1,1%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	2,6%	0,9%	-0,9%	-5,6%	-1,8%	2,7%	-16,0%	-2,3%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)

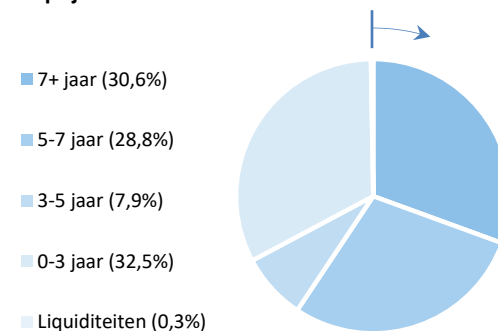


Portefeuille eigenschappen

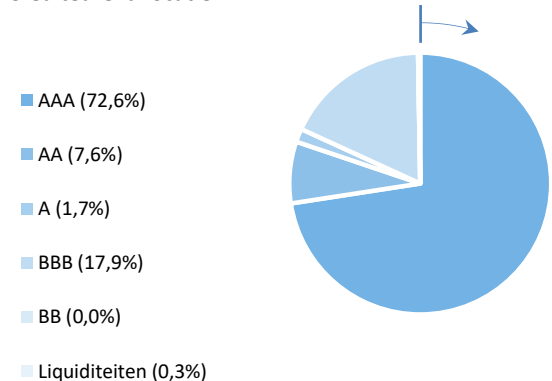
Vermogensallocatie



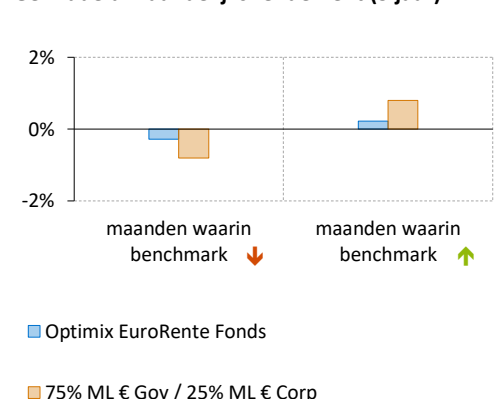
Looptijdallocatie



Crediteurallocatie



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

In november sorteerden beleggers sterk voor een verder dalende inflatie in de westerse wereld waardoor zowel de Amerikaanse als Europese centrale bank hun referentietarieven al in een vroeg stadium van 2024 kunnen laten dalen. De geschatte inflatie voor de eurozone gedurende november bedroeg 2,4% en komt daarmee dicht in de buurt van de door de ECB gehanteerde doelstelling van 2%. Niettemin toont de ECB zich sceptisch dat de inflatie zich binnen afzienbare tijd in een rustig vaarwater van 2% op jaarbasis gaat bevinden. Behalve als de eurozone-economie de komende kwartalen naar onze verwachting haar referentietarieven niet verlagen. De portefeuille blijft daarom relatief sterk overwogen in kortlopende obligaties die nu een hoger aanvangsrendement hebben dan langer lopende obligaties.

Algemene gegevens

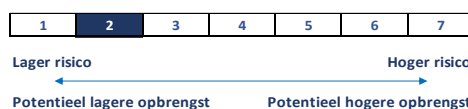
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 29.294.848
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,69%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,05 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0010558805
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Nederland 0% 07/30	20,2%
Duitsland i/l 04/2026	20,0%
Nederland 0.5% 07/32	15,9%
Duitsland i/l 04/2030	8,7%
Nederland 0% 01/2027	7,9%
ASR Nederland 5% perpetual	5,1%
Procter Gamble 0.625% 10/2024	3,0%
Royal Dutch Shell 0.375% 02/2025	3,0%
BFCM float perpetual	2,8%
Aegon float perpetual	2,6%
Gewicht top 10 posities	89,1%
Totaal aantal posities	17
Modified duration	4,6

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,54	0,50
Relatief rendement	3,6%	1,0%
Standaarddeviatie	4,2%	3,6%
Informatie ratio	1,0	0,3
Sharpe ratio	-0,7	-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.