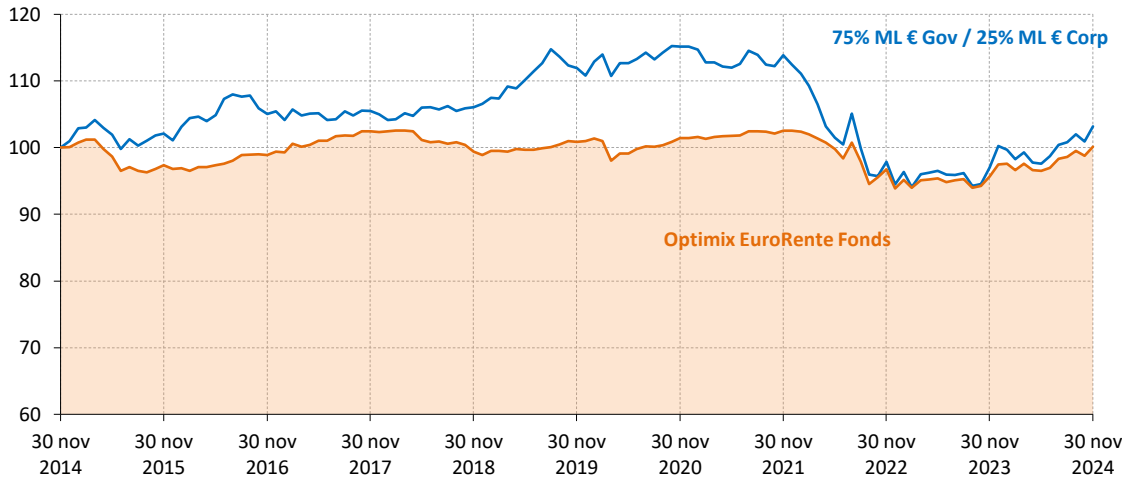


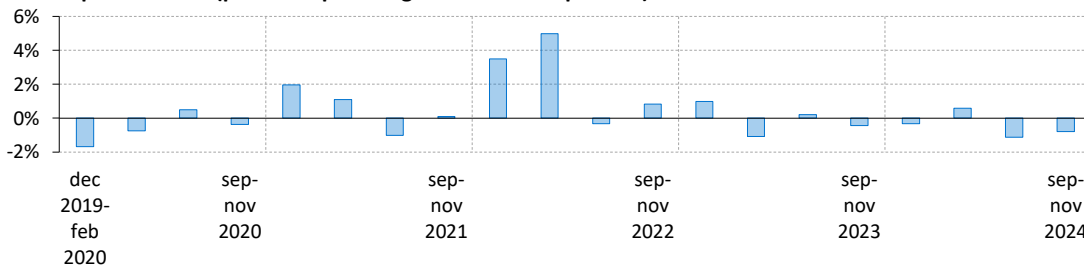
Performance (netto)*

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

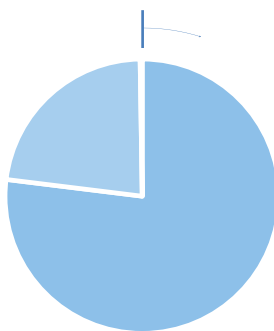
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

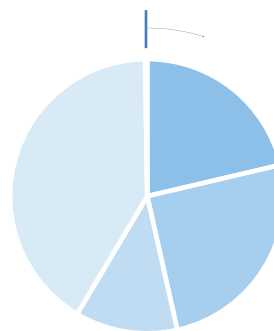
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (77,0%)
- Bedrijfsobligaties (22,8%)
- Liquiditeiten (0,3%)



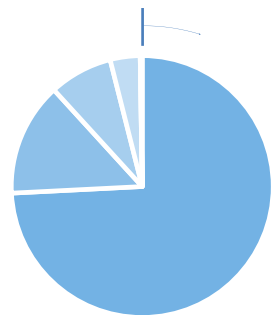
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (21,4%)
- 5-7 jaar (25,2%)
- 3-5 jaar (12,1%)
- 0-3 jaar (41,2%)
- Liquiditeiten (0,3%)

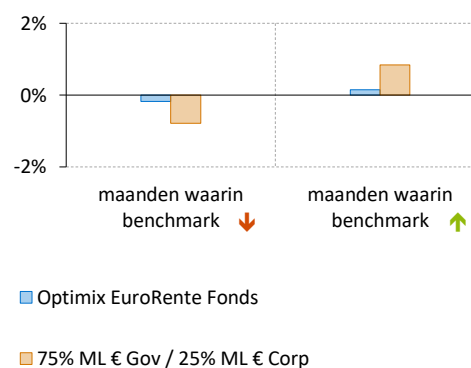


Crediteurenallocatie

- AAA (74,3%)
- AA (14,0%)
- A (7,8%)
- BBB (3,7%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (0,3%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Afgelopen maand stond in het teken van de mogelijke consequenties die de herverkiezing van Donald Trump tot de volgende president van de Verenigde Staten teweeg brengt. Zijn 'America First' retoriek gaat gepaard met de dreiging van een verhoging van de importtarieven van niet alleen producten uit China, Mexico en Canada maar ook Europa dat al jarenlang een fors overschot op haar handelsrekening met de Verenigde Staten boekt. Deze dreiging zorgde voor een verdere versombering van de vooruitzichten voor de Europese economie en daarmee voor een optimistischer pad ten aanzien van het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Het gevolg was dat het aanvangsrendement op een 10-jaars Nederlandse staatsobligatie afgelopen maand met ruim 0,3% punt daalde naar 2,3%.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 49.597.226
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 0,07 op 24 juni 2024
ISIN Code	NL0010558805
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Duitsland i/l 04/2026	12,7%
Nederland 0.25% 07/2029	12,1%
Nederland 0% 07/30	11,7%
Nederland 0.5% 07/32	9,8%
Nederland 2.5% 01/33	9,5%
Duitsland i/l 04/2030	9,2%
Nederland 0% 01/2027	7,8%
Oostenrijk 0% 02/2031	4,4%
Royal Dutch Shell 0.375% 02/2025	1,8%
Equinor 2.875% 09/2025	1,6%
Gewicht top 10 posities	80,5%
Totaal aantal posities	25
Modified duration	4,6

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,57	0,56
Relatief rendement	2,5%	1,5%
Standaarddeviatie	4,6%	3,9%
Informatie ratio	0,7	0,5
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.