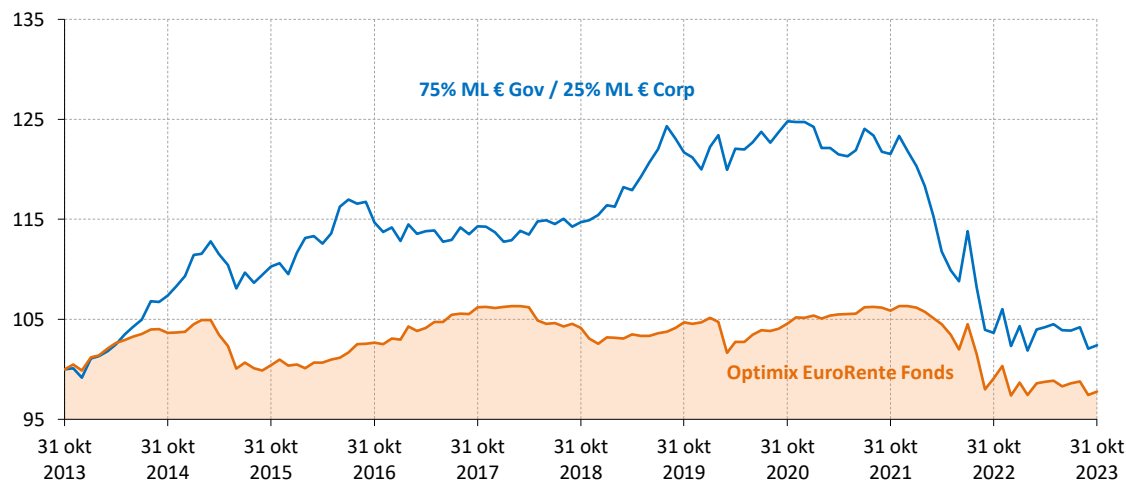


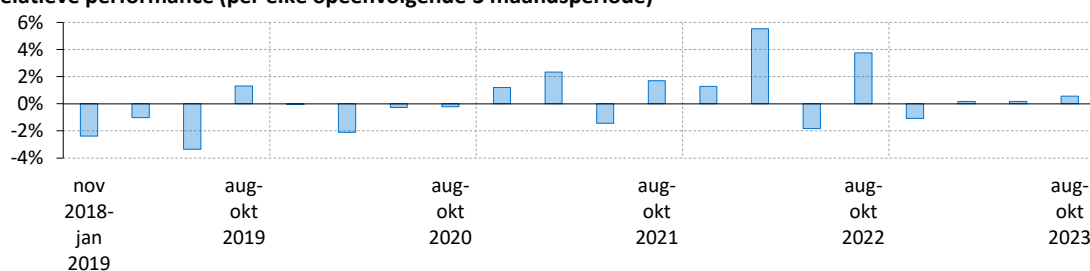
**Performance (netto)\***

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



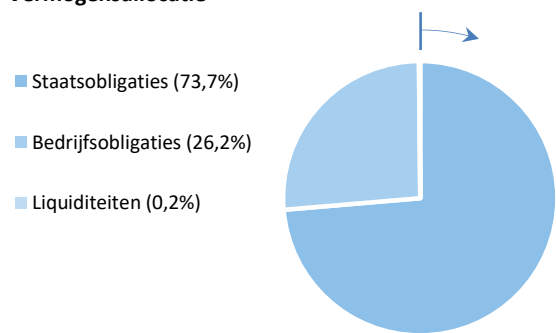
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix EuroRente Fonds	0,3%	-0,8%	-1,3%	-2,2%	-1,3%	0,4%	-8,4%	1,1%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	0,3%	-1,4%	-1,2%	-6,4%	-2,2%	0,1%	-16,0%	-2,3%

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

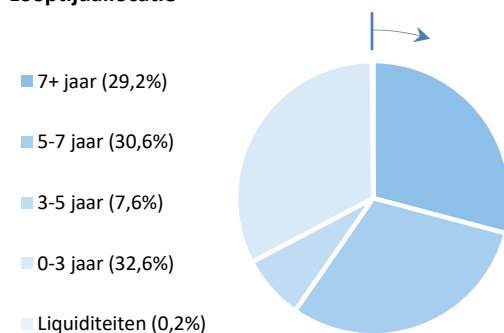


**Portefeuille eigenschappen**

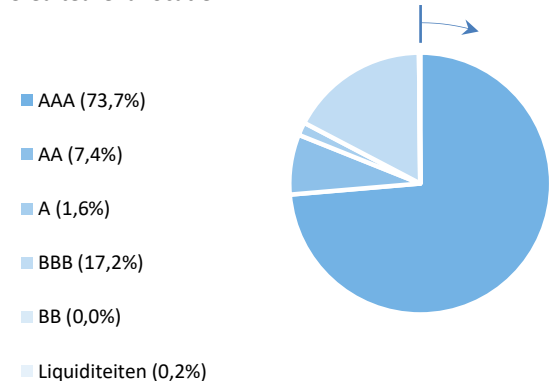
**Vermogensallocatie**



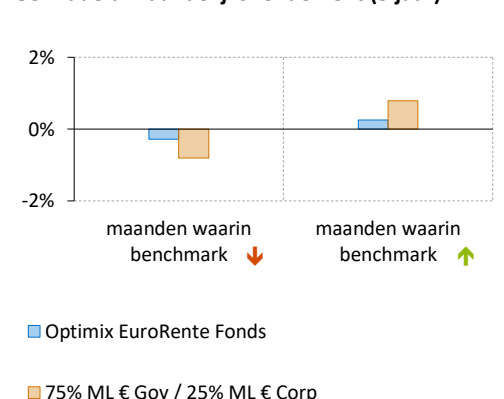
**Looptijdallocatie**



**Crediteurenallocatie**



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



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

Ondanks de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten bleef het aanvangsrendement van de Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar nagenoeg onveranderd op 3,2%. Ook de kredietopslag van veilige bedrijfsobligaties steeg slechts licht met 10 basispunten naar 160 basispunten. De afdrank van de ECB vergadering afgelopen maand was dat het pad van renteverhogingen is verlaten. Het voorlopige groeicijfer van de Eurozone bedroeg in het derde kwartaal -0,1% en met name de indicatoren van de Duitse economie baren zorgen. Dit leidt ertoe dat de markt haar verwachting voor een eerste renteverlaging door de ECB naar voren schuift. Vooralsnog leveren obligatiebeleggingen met een korte looptijd meer op dan die met een lange looptijd.

**Algemene gegevens**

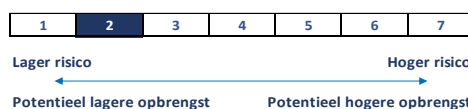
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 29.903.896
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,69%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,05 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0010558805
SFDR classificatie	Artikel 8

**Grootste posities**

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

**Risico statistieken\***

	3 jr	5 jr
Beta	0,55	0,49
Relatief rendement	4,2%	1,0%
Standaarddeviatie	4,1%	3,6%
Informatie ratio	1,2	0,3
Sharpe ratio	-0,7	-0,4



\* 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.