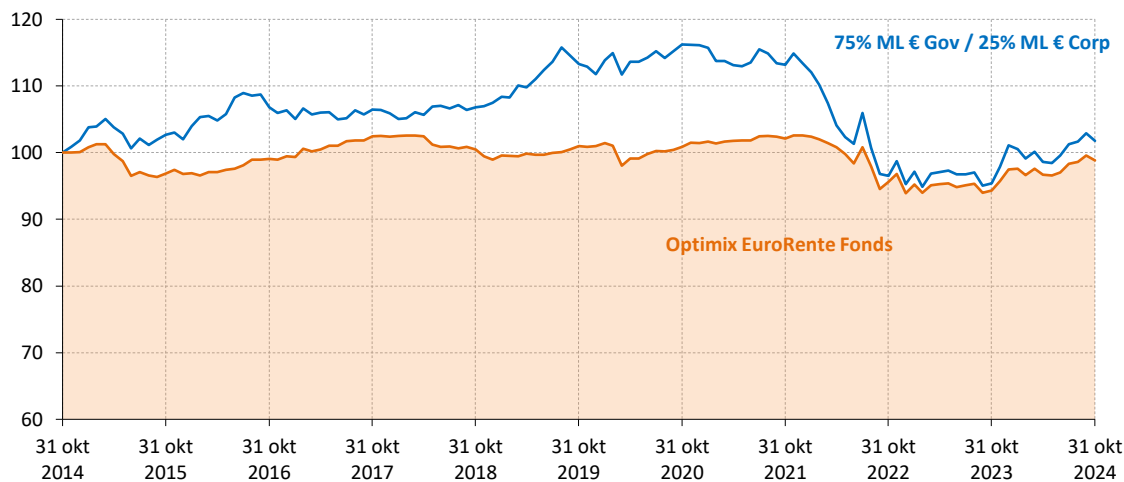


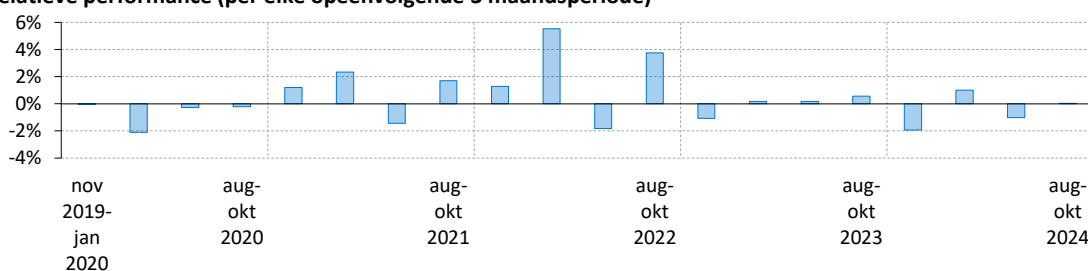
Performance (netto)*

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

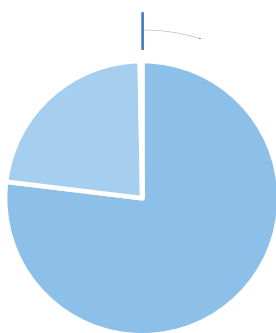
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

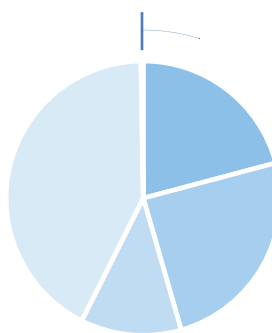
Vermogensallocatie

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



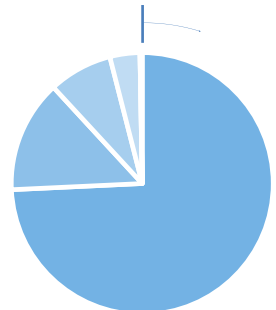
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (20,9%)
- 5-7 jaar (24,7%)
- 3-5 jaar (11,9%)
- 0-3 jaar (42,4%)
- Liquiditeiten (0,3%)

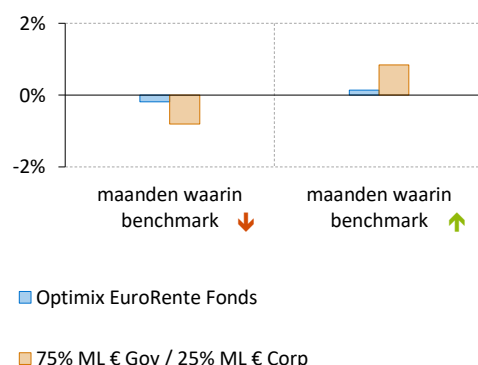


Crediteurenallocatie

- AAA (74,3%)
- AA (13,9%)
- A (7,9%)
- BBB (3,7%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (0,3%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Gedurende de verslagmaand verlaagde de Europese Centrale Bank (ECB) haar depositotarief voor de derde keer dit jaar met 25 basispunten naar 3,25%. Dit speelde de relatieve prestatie van het fonds in de kaart daar de gemiddelde looptijd van de obligatieportefeuille een stuk lager is dan die van de samengestelde referentie-index. De rentemarkt in de Eurozone is momenteel onderhevig aan twee deels aan elkaar gerelateerde krachten. Enerzijds ondergaat zij een opwaartse druk vanuit de Amerikaanse obligatiemarkt. De neerwaartse druk komt voort uit de stijgende kans dat Donald Trump de nieuwe president van de VS wordt. Trump stelt een groot pakket invoerheffingen in het vooruitzicht waardoor het voor de industriële sector in de eurozone

Algemene gegevens

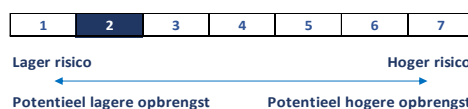
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 49.554.054
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,69%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,07 op 24 juni 2024
ISIN Code	NL0010558805
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Duitsland i/l 04/2026	13,9%
Nederland 0.25% 07/2029	11,9%
Nederland 0% 07/30	11,4%
Nederland 0.5% 07/32	9,6%
Nederland 2.5% 01/33	9,2%
Duitsland i/l 04/2030	9,0%
Nederland 0% 01/2027	7,8%
Oostenrijk 0% 02/2031	4,3%
Royal Dutch Shell 0.375% 02/2025	1,8%
IBM 2.875% 11/2025	1,7%
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	2,4%	1,7%
Standaarddeviatie	4,6%	3,9%
Informatie ratio	0,7	0,5
Sharpe ratio	-0,7	-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.