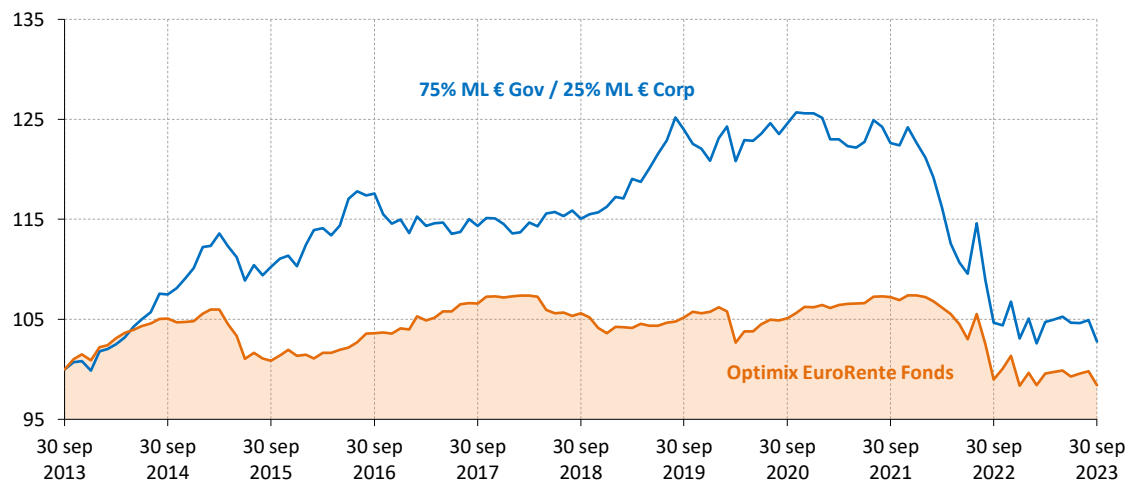


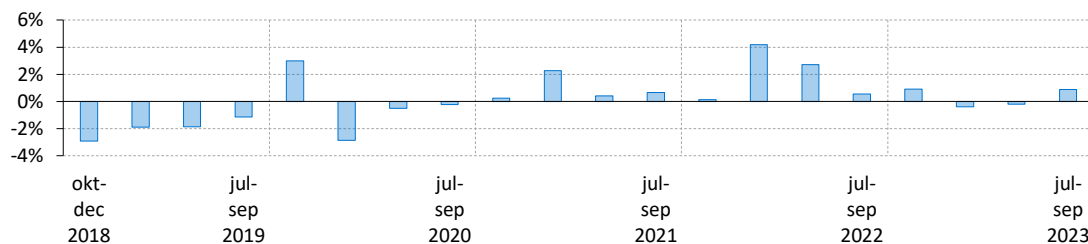
Performance (netto)*

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	-1,4%	-0,9%	-0,6%	-2,2%	-1,4%	0,0%	-8,4%	1,1%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	-2,0%	-1,8%	-1,8%	-6,2%	-2,2%	-0,3%	-16,0%	-2,3%

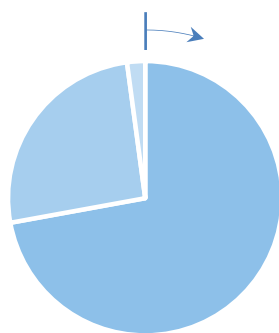
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

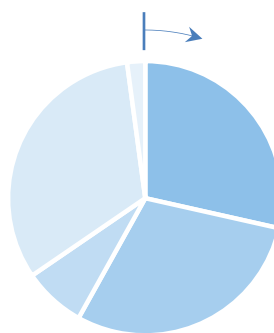
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (72,2%)
- Bedrijfsobligaties (25,8%)
- Liquiditeiten (2,1%)



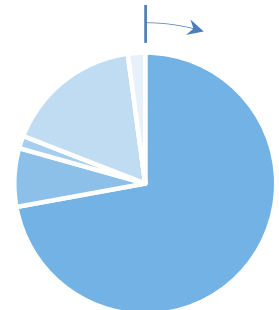
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (28,5%)
- 5-7 jaar (29,6%)
- 3-5 jaar (7,4%)
- 0-3 jaar (32,4%)
- Liquiditeiten (2,1%)

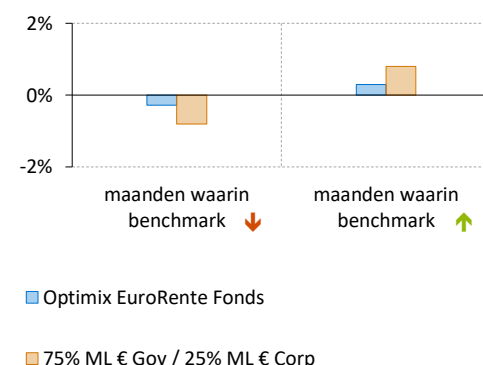


Crediteurenallocatie

- AAA (72,2%)
- AA (7,2%)
- A (1,6%)
- BBB (17,0%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (2,1%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De intrinsieke waarde van het Optimix EuroRente Fonds daalde afgelopen maand met 1,4%. Daarmee presteerde het fonds beter dan haar samengestelde referentie-index die met 2% daalde. De relatief goede prestatie is te danken aan het feit dat de gemiddelde looptijd van de in de portefeuille opgenomen obligaties veel korter is dan die van de samengestelde benchmark. De combinatie van een minder snelle stijging van het aanvangsrendement en korte looptijd zorgt voor een kleinere koersdaling van obligaties met een korte looptijd dan die van obligaties met een langere looptijd. Omdat de inflatieverwachtingen mede door de olieprijsstijging van de afgelopen maanden minder rooskleurig worden, voorzien wij dat de hierboven beschreven ontwikkeling zich de komende maanden zal voortzetten. Daarom is de positie in de Nederlandse staatsobligatie die in 2040 aflost verkocht.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 30.689.271
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	20,6%
Nederland 0% 07/30	19,4%
Nederland 0.5% 07/32	14,6%
Duitsland i/l 04/2030	10,2%
Nederland 0% 01/2027	7,4%
ASR Nederland 5% perpetual	4,7%
Procter Gamble 0.625% 10/2024	2,9%
Royal Dutch Shell 0.375% 02/2025	2,8%
BFCM float perpetual	2,6%
Aegon float perpetual	2,5%
Gewicht top 10 posities	87,7%
Totaal aantal posities	17
Modified duration	4,6

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,54	0,49
Relatief rendement	4,0%	0,8%
Standaarddeviatie	4,1%	3,6%
Informatie ratio	1,2	0,2
Sharpe ratio	-0,7	-0,5



* 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.