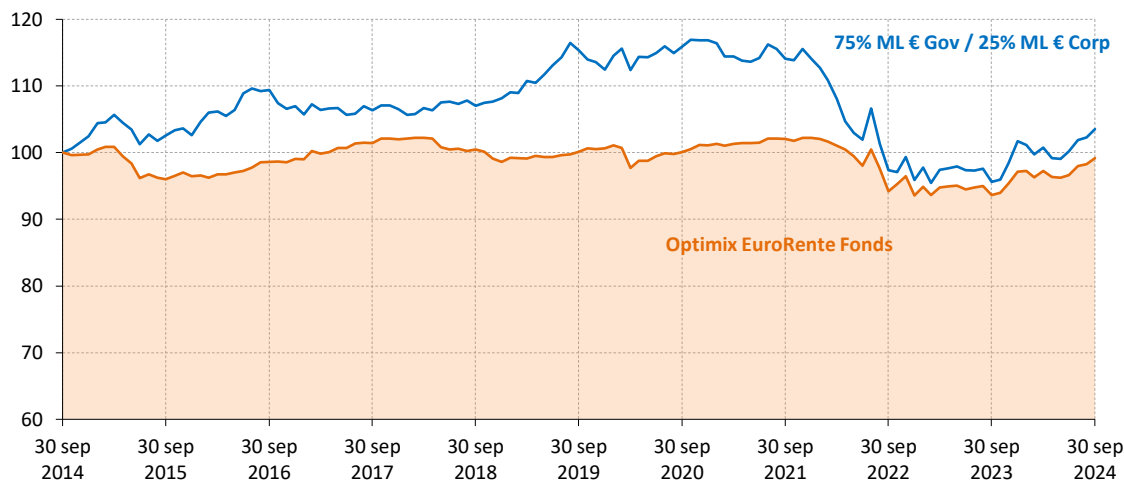


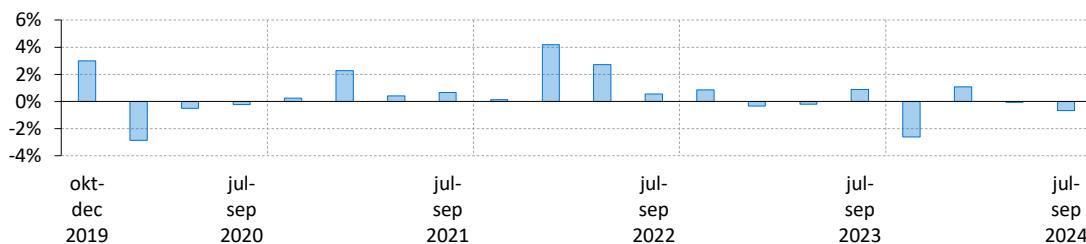
Performance (netto)*

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	0,9%	2,6%	5,9%	-0,9%	-0,2%	2,1%	3,8%	-8,5%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	1,2%	3,3%	8,2%	-3,2%	-2,1%	1,8%	6,1%	-16,0%

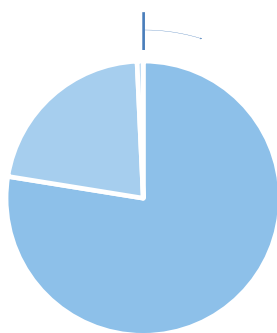
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

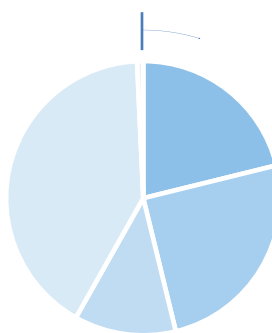
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (77,6%)
- Bedrijfsobligaties (21,8%)
- Liquiditeiten (0,7%)



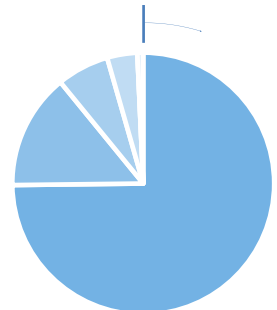
Looptijdallocatie

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

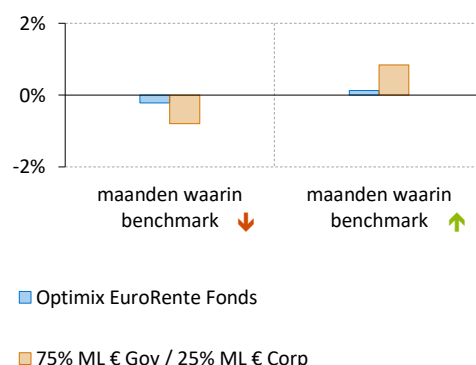


Crediteurenallocatie

- AAA (74,9%)
- AA (14,3%)
- A (6,5%)
- BBB (3,7%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (0,7%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De Amerikaanse centrale bank was verantwoordelijk voor de belangrijkste gebeurtenis in de afgelopen maand door haar referentietarief met 50 basispunten te verlagen. Federal Reserve voorzitter Powell sprak na afloop van de vergadering uit dat het accent van haar beleid nu meer ligt op het in goede conditie behouden van de arbeidsmarkt in plaats van het bestrijden van de nog steeds te hoge inflatie. Gegeven het feit dat de Amerikaanse economie nog steeds redelijk draait, lijkt de Federal Reserve voornamelijk voldoende ruimte in haar tariefstelling te hebben om een te sterke afzwakking van de economische groei te voorkomen. De in vergelijking tot Amerika matige economische ontwikkeling in de eurozone leidt ertoe dat de markt ook gesterkt wordt in haar optimistische verwachtingen dat de ECB haar referentietarief zal verlagen.

Algemene gegevens

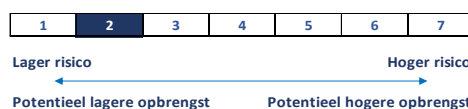
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 49.634.771
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,69%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,07 op 24 juni 2024
ISIN Code	NL0010558805
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Duitsland i/l 04/2026	13,8%
Nederland 0.25% 07/2029	12,0%
Nederland 0% 07/30	11,7%
Nederland 0.5% 07/32	9,7%
Nederland 2.5% 01/33	9,4%
Duitsland i/l 04/2030	9,1%
Nederland 0% 01/2027	7,7%
Oostenrijk 0% 02/2031	4,3%
Procter Gamble 0.625% 10/2024	1,8%
Royal Dutch Shell 0.375% 02/2025	1,8%
Gewicht top 10 posities	81,2%
Totaal aantal posities	24
Modified duration	4,6

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,57	0,55
Relatief rendement	2,2%	1,9%
Standaarddeviatie	4,6%	3,9%
Informatie ratio	0,6	0,6
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.