

### Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	25.34
Fondsvermogen (mEUR)	49.83
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	EUR
Maximale op/afslag	0,10%
Lopende kosten	0.72%
Beheervergoeding	0.48%
Laatste dividend	EUR 0,07 op 24 juni 2024
ISIN Code	NL0010558805
SFDR classificatie	Artikel 8
Tracking Error	0.8%

### Top 10 posities & portefeuille

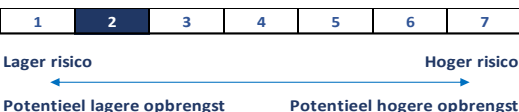
Nederland 0.25% 07/2029	11.4%
Nederland 0% 07/30	11.0%
Deutschland I/L 0.1% 04/33	10.5%
Nederland 2.5% 07/2035	9.9%
Nederland 0.5% 07/32	7.9%
Nederland 2.5% 01/33	7.8%
Duitsland i/l 04/2030	5.8%
Oostenrijk 0% 02/2031	4.9%
Nederland 2.5% 07/2034	4.4%
Duitsland i/l 04/2046	3.5%
Gewicht top 10 posities	77.2%
Totaal aantal posities	23
Modified duration	5.4

### Portefeuille Verdeling

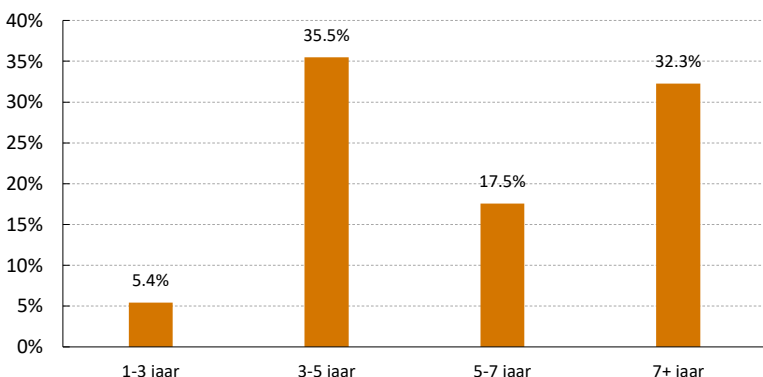
Staatsobligaties	77.2%
Bedrijfsobligaties	21.3%
Liquiditeiten	1.5%

### Risico statistieken

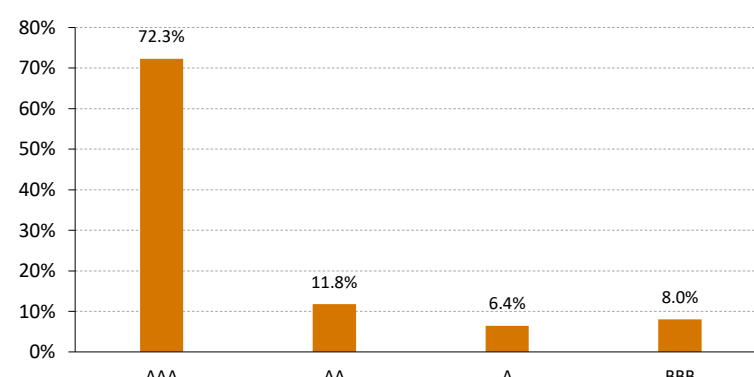
	3 jr	5 jr
Beta	0.59	0.56
Relatief rendement	-0.3%	2.2%
Standaarddeviatie	2.7%	3.7%
Informatie ratio	-0.17	0.75
Sharpe ratio	-0.07	-0.45



### Looptijdallocatie



### Crediteurallocatie



### Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

Het Optimix EuroRente Fonds heeft als doelstelling het behalen van een rendement dat op lange termijn dat van de samengestelde benchmark overtreft. Het Fonds zal naar verwachting jaarlijks beperkt dividend uitkeren. Het Fonds voert een actief looptijdenbeleid en een fundamenteel obligatieselectie beleid om aan de beleggingsdoelstelling te voldoen. Het Fonds laat zich bij de keuze van de individuele beleggingen alsmede ten aanzien van de keuze tussen staatsobligaties en bedrijfsobligaties voornamelijk leiden door macro-economische en marktvooruitzichten.

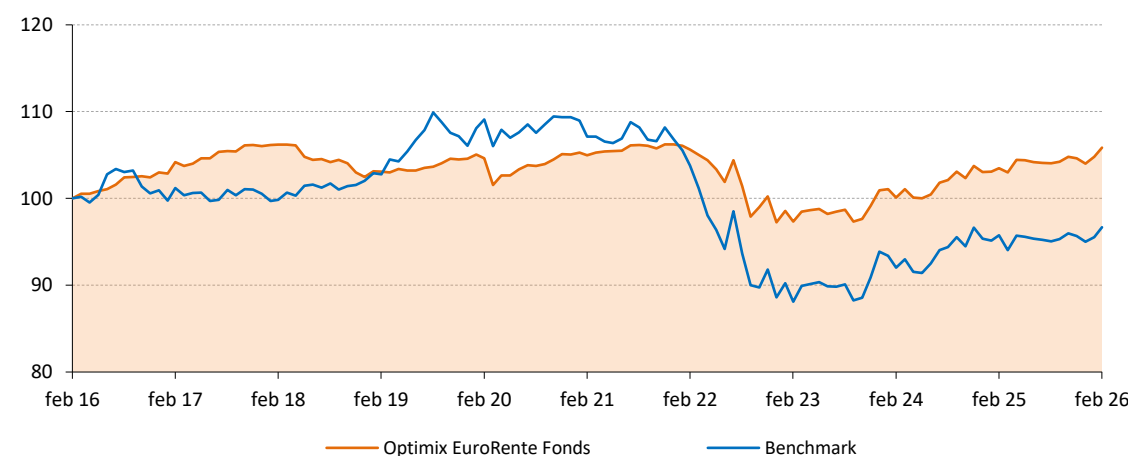
### Marktontwikkeling

Obligatiebeleggers kenden een positieve maand, waarbij het rendement op tienjarige Nederlandse staatsobligaties daalde naar 2,71%. De lagere inflatie in de eurozone (+1,9%) versterkte de verwachting dat de ECB later dit jaar de rente kan verlagen. Tegelijkertijd zorgden zorgen over de impact van kunstmatige intelligentie op het bedrijfsleven voor onrust op aandelenmarkten en oplopende spreads voor bedrijfsobligaties.

Het fonds heeft een lagere weging in bedrijfsobligaties dan de benchmark, waardoor de stijgende spreads het relatieve resultaat beperkten. Aan het einde van de maand leidde de escalatie tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten tot hogere energieprijzen en oplopende inflatieverwachtingen. Dit maakt de vooruitzichten voor renteontwikkelingen onzeker, omdat hogere inflatie kan worden gecompenseerd door een vlucht naar veilige staatsobligaties.

### Performance

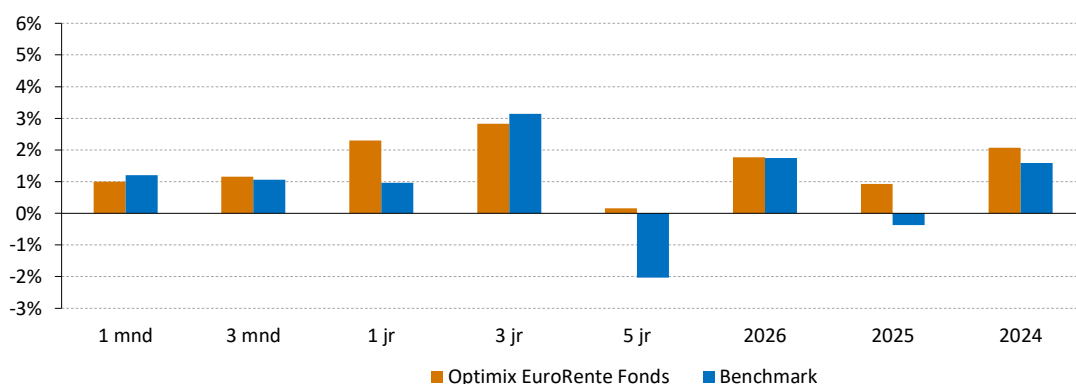
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



### Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2026	2025	2024
Optimix EuroRente Fonds	1.0%	1.2%	2.3%	2.8%	0.2%	1.8%	0.9%	2.1%
Benchmark	1.2%	1.1%	1.0%	3.1%	-2.0%	1.7%	-0.4%	1.6%



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 de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.