

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	25
Fondsvermogen (mEUR)	44.75
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	1.5%

Top 10 posities & portefeuille

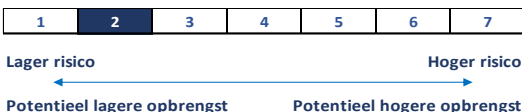
Nederland 0.25% 07/2029	11.4%
Nederland 0% 07/30	11.0%
Deutschland I/L 0.1% 04/33	10.7%
Nederland 2.5% 07/2035	9.8%
Nederland 0.5% 07/32	7.8%
Nederland 2.5% 01/33	7.7%
Duitsland i/l 04/2030	5.9%
Oostenrijk 0% 02/2031	4.9%
Nederland 2.5% 07/2034	4.4%
Duitsland i/l 04/2046	3.5%
Gewicht top 10 posities	77.0%
Totaal aantal posities	23
Modified duration	5.3

Portefeuille Verdeling

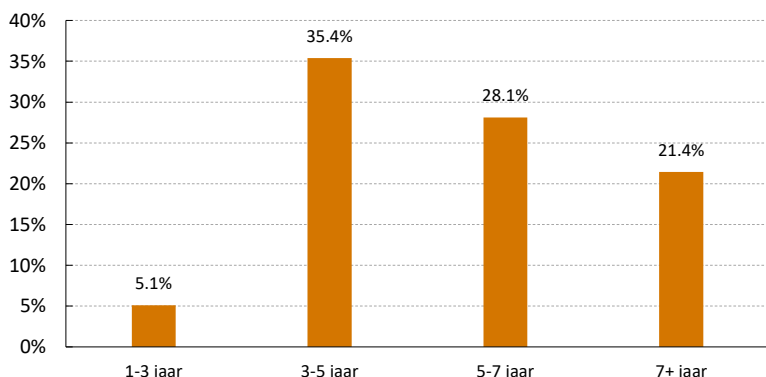
Staatsobligaties	77.0%
Bedrijfsobligaties	21.3%
Liquiditeiten	1.7%

Risico statistieken

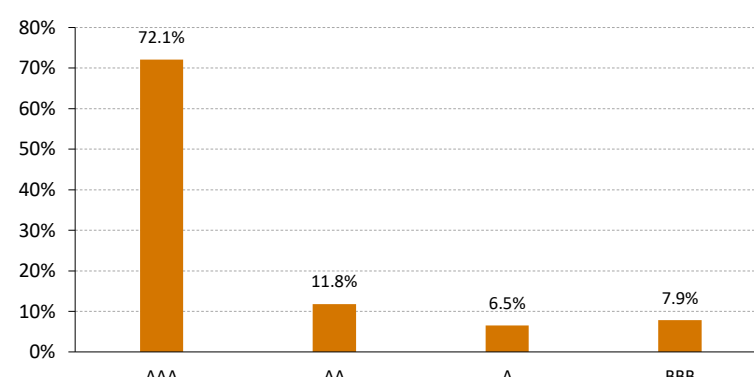
	3 jr	5 jr
Beta	0.62	0.57
Relatief rendement	0.2%	2.1%
Standaarddeviatie	2.9%	3.8%
Informatie ratio	0.10	0.72
Sharpe ratio	-0.38	-0.55



Looptijdallocatie



Crediteurenallocatie



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.

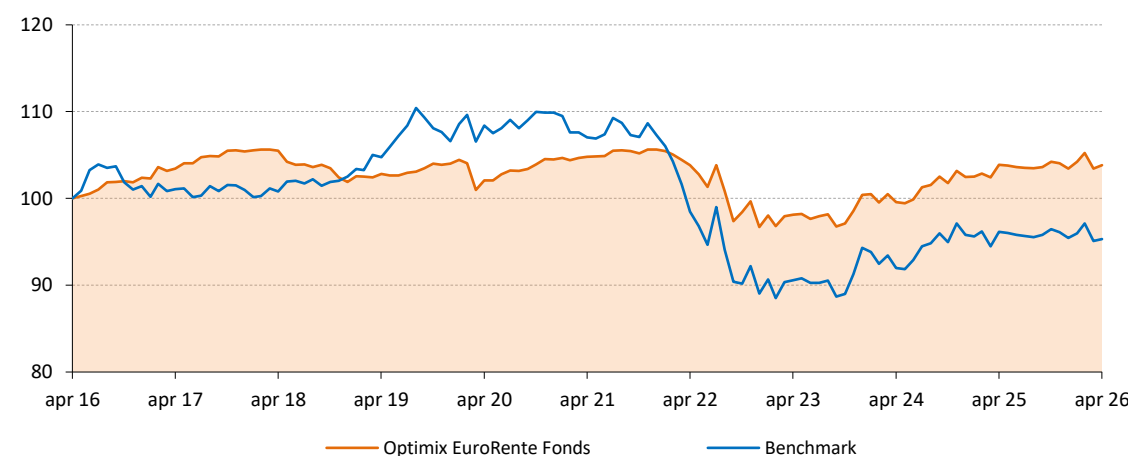
Markontwikkeling

Ondanks de aankondiging van een staakt-het-vuren tussen de V.S. en Iran bleef de Straat van Hormuz grotendeels gesloten. De olieprijs steeg richting het hoogste niveau sinds 2022, wat de inflatievrees verder aanwakkerde. Zorgen over inflatie wogen daarmee zwaarder dan die over economische groei.

Dit leidde tot oplopende rentes en dalende prijzen op de markt voor staatsobligaties. Bedrijfsobligaties profiteerden juist van het verbeterde sentiment: risico-opslagen daalden en hoogwaardige credits realiseerden een positief rendement. De defensieve positionering van de portefeuille, met een kortere looptijd dan de referentie-index, bleef in deze omgeving ondersteunend. Ook de positie in inflatiegekoppelde obligaties droeg positief bij, nu de inflatieverwachtingen verder opliepen.

Performance

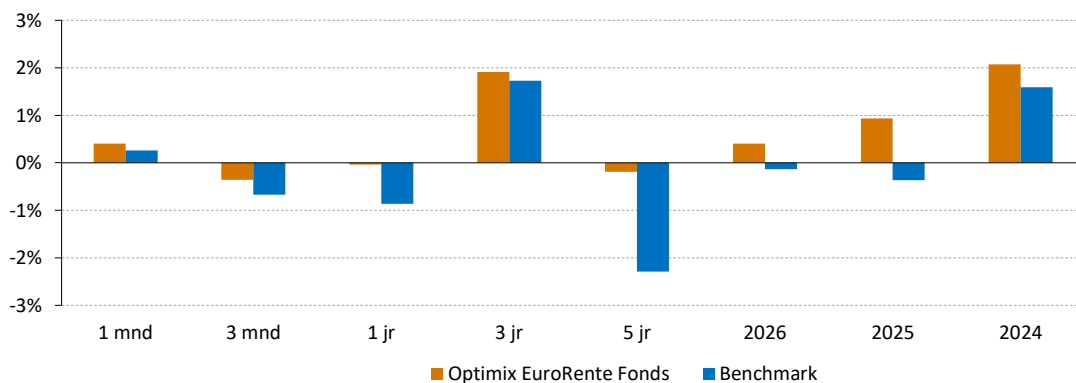
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2026	2025	2024
Optimix EuroRente Fonds	0.4%	-0.4%	0.0%	1.9%	-0.2%	0.4%	0.9%	2.1%
Benchmark	0.3%	-0.7%	-0.9%	1.7%	-2.3%	-0.1%	-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 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.