

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	25.13
Fondsvermogen (mEUR)	46.05
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 0,09 op 23 juni 2026
ISIN Code	NL0010558805
SFDR classificatie	Artikel 8
Tracking Error	1.2%

Top 10 posities & portefeuille

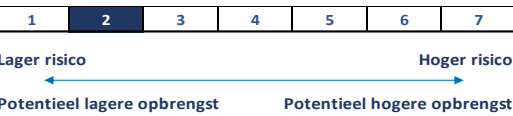
Nederland 0.25% 07/2029	11.2%
Deutschland I/L 0.1% 04/33	10.4%
Nederland 2.5% 07/2035	9.7%
Nederland 0.5% 07/32	7.7%
Nederland 2.5% 01/33	7.6%
Deutschland Rep 4% 01/37 series 05	7.3%
Duitsland i/l 04/2030	5.7%
Oostenrijk 0% 02/2031	4.8%
Nederland 2.5% 07/2034	4.3%
Nederland 0% 07/30	3.9%
Gewicht top 10 posities	72.5%
Totaal aantal posities	25
Modified duration	-

Portefeuille Verdeling

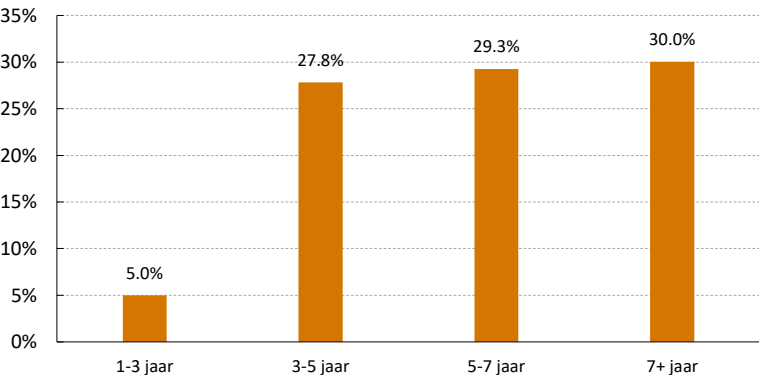
Staatsobligaties	76.0%
Bedrijfsobligaties	22.4%
Liquiditeiten	1.6%

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Beta	0.61	0.57
Relatief rendement	0.4%	2.2%
Standaarddeviatie	2.8%	3.8%
Informatie ratio	0.20	0.76
Sharpe ratio	-0.20	-0.53



Looptijdallocatie



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.

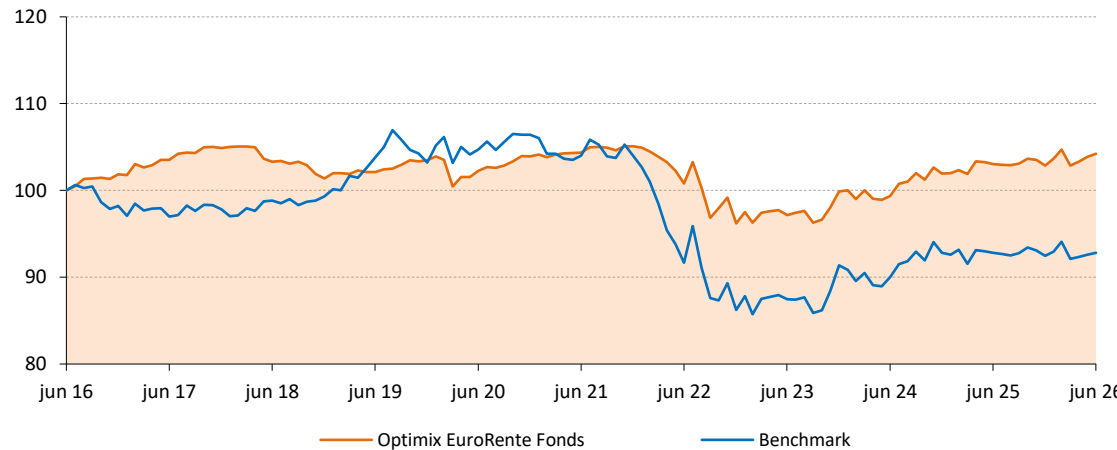
Markontwikkeling

Het fonds bleef in juni achter bij de referentie-index door afnemende inflatieverwachtingen. Hierdoor presteerden inflatiegekoppelde obligaties minder goed dan traditionele obligaties, terwijl ook de relatief korte looptijd van de portefeuille negatief uitwerkte.

Het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran leidde tot een sterke daling van de olieprijs en lagere kapitaalmarktrentes. Tegelijkertijd verhoogde de ECB de beleidsrente vanwege aanhoudende inflatiedruk, terwijl de Federal Reserve de rente ongewijzigd liet. Deze ontwikkelingen zorgden voor een wisselend beeld op de obligatiemarkten gedurende de maand.

Performance

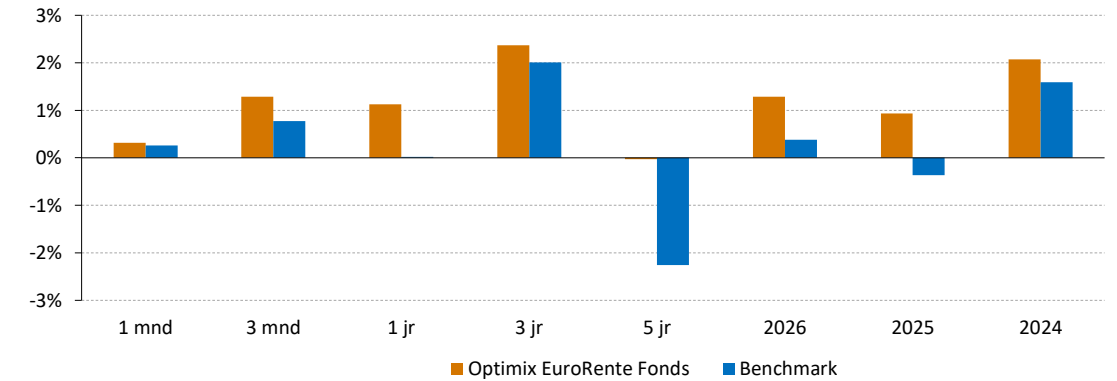
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2026	2025	2024
Optimix EuroRente Fonds	0.3%	1.3%	1.1%	2.4%	0.0%	1.3%	0.9%	2.1%
Benchmark	0.3%	0.8%	0.0%	2.0%	-2.3%	0.4%	-0.4%	1.6%



Crediteurenallocatie

