

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	24.95
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	1.0%

Top 10 posities & portefeuille

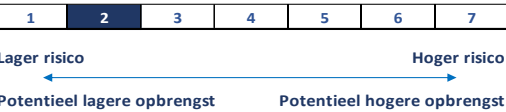
Nederland 0.25% 07/2029	12.1%
Nederland 0% 07/30	11.6%
Deutschland I/L 0.1% 04/33	9.4%
Nederland 2.5% 01/33	9.1%
Nederland 2.5% 07/2035	8.8%
Nederland 0.5% 07/32	8.7%
Duitsland i/I 04/2030	5.2%
Oostenrijk 0% 02/2031	4.4%
Nederland 2.5% 07/2034	3.9%
Duitsland i/I 04/2046	3.1%
Gewicht top 10 posities	76.2%
Totaal aantal posities	26
Modified duration	5.3

Portefeuille Verdeling

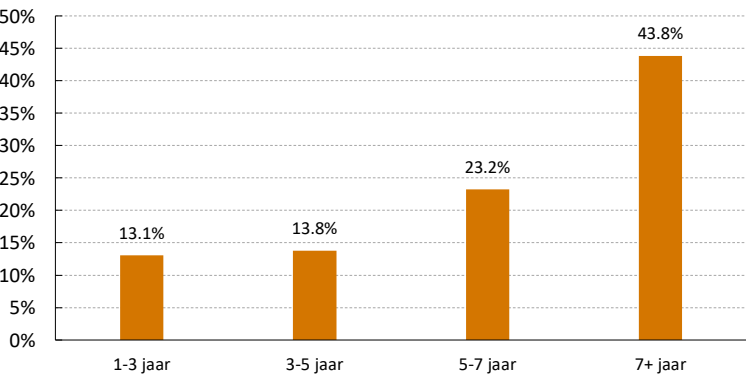
Staatsobligaties	76.2%
Bedrijfsobligaties	21.9%
Liquiditeiten	1.8%

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Beta	0.61	0.55
Relatief rendement	0.2%	2.6%
Standaarddeviatie	3.5%	3.7%
Informatie ratio	0.07	0.87
Sharpe ratio	-0.26	-0.42



Looptijdallocatie



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

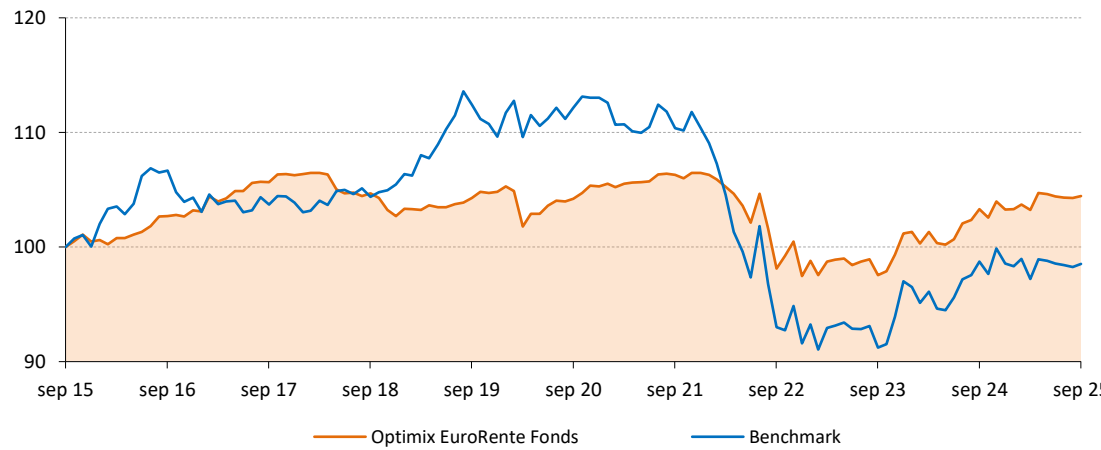
Het Optimix EuroRente Fonds heeft als doelstelling het behalen van een rendement dat op lange termijn dat van de samengestelde benchmark overtreft. Het Fonds zal naar verwachting jaarlijks beperkt dividend uitkeren. Het Fonds voert een actief looptijdenbeleid en een fundamenteel obligatieselectie beleid 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

Afgelopen maand verlaagde de Amerikaanse centrale bank haar referentietarief met 25 basispunten naar 4,00%-4,25%, een stap die algemeen verwacht werd en geen opschudding veroorzaakte. Ondanks druk van president Trump benadrukte voorzitter Powell dat de verlaging voortkwam uit iets toenemende risico's op een economische verslechtering tegenover de nog hoge inflatie. In de eurozone was de belangrijkste ontwikkeling de benoeming van dhr. Lecornu tot premier van Frankrijk. Hij staat voor de moeilijke taak politieke overeenstemming te bereiken over het herstel van de Franse overheidsfinanciën. Fitch verlaagde de kredietrating van Frankrijk van AA- naar A+, en het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat Moody's en S&P zullen volgen.

Performance

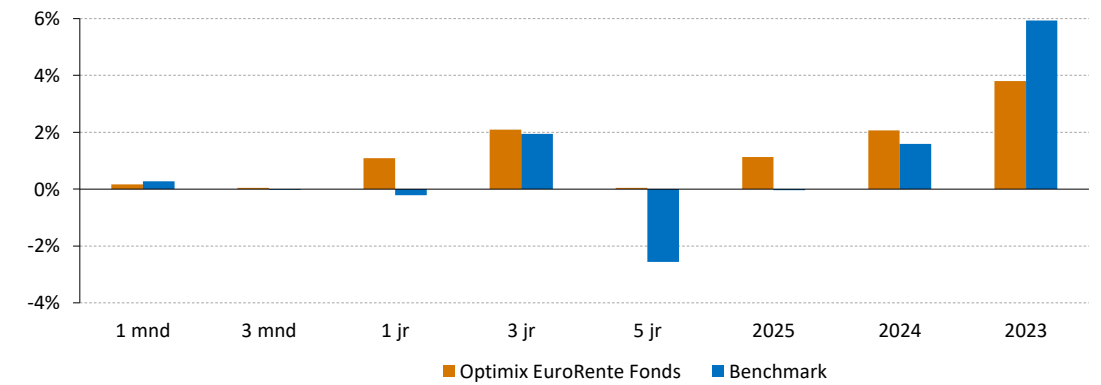
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2025	2024	2023
Optimix EuroRente Fonds	0.2%	0.0%	1.1%	2.1%	0.0%	1.1%	2.1%	3.8%
Benchmark	0.3%	0.0%	-0.2%	1.9%	-2.6%	0.0%	1.6%	5.9%



Crediteurenallocatie

