

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	25.09
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	0.9%

Top 10 posities & portefeuille

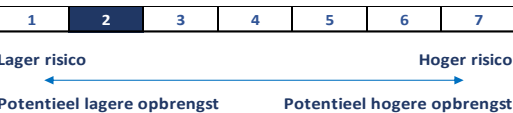
Nederland 0.25% 07/2029	11.6%
Nederland 0% 07/30	11.1%
Deutschland I/L 0.1% 04/33	10.6%
Nederland 2.5% 07/2035	9.9%
Nederland 0.5% 07/32	7.9%
Nederland 2.5% 01/33	7.8%
Duitsland i/l 04/2030	5.9%
Oostenrijk 0% 02/2031	5.0%
Nederland 2.5% 07/2034	4.5%
Duitsland i/l 04/2046	3.5%
Gewicht top 10 posities	77.8%
Totaal aantal posities	23
Modified duration	5.5

Portefeuille Verdeling

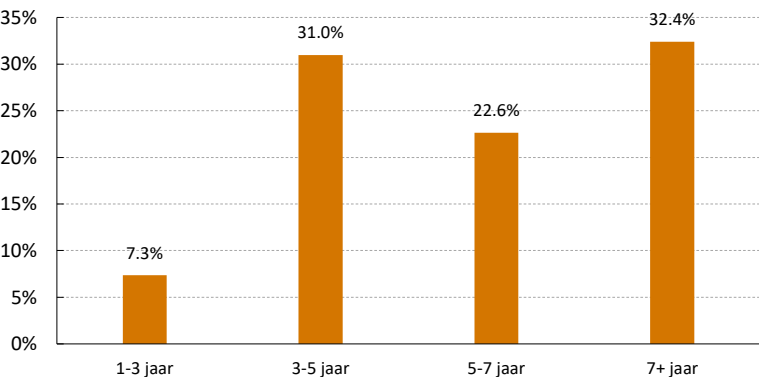
Staatsobligaties	77.8%
Bedrijfsobligaties	21.7%
Liquiditeiten	0.6%

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Beta	0.58	0.56
Relatief rendement	0.1%	2.5%
Standaarddeviatie	2.8%	3.7%
Informatie ratio	0.07	0.84
Sharpe ratio	-0.35	-0.51



Looptijdallocatie



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

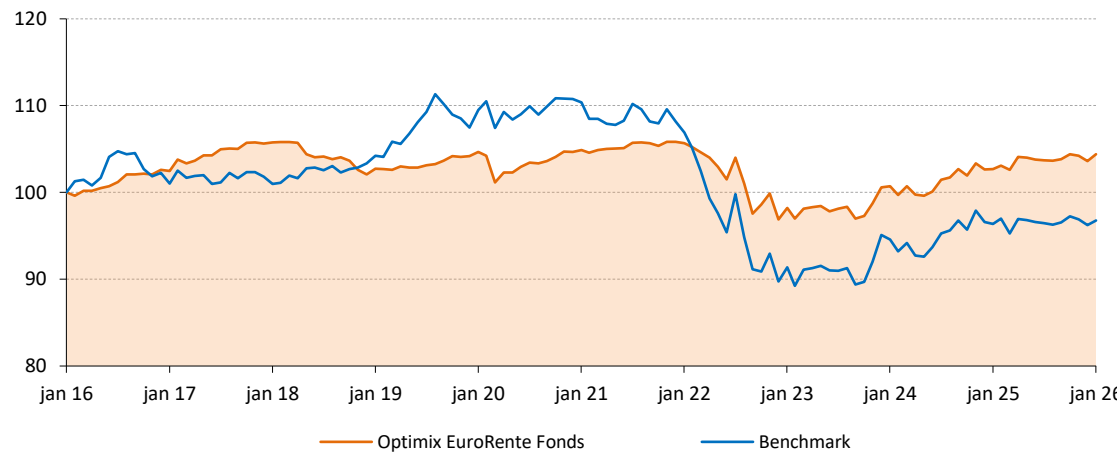
Het Optimix EuroRente Fonds heeft als doelstelling het behalen van een rendement dat op lange termijn dat van de samengestelde benchmark overtreft. Het Fonds zal naar verwachting jaarlijks beperkt dividend uitkeren. Het Fonds voert een actief looptijdenbeleid en een fundamenteel obligatieselectie beleid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

De betere prestatie is vooral te danken aan de sterke koersontwikkeling van de vorige maand aangekochte, door Aegon uitgegeven achtergestelde perpetuele obligatie met variabele coupon, gecombineerd met de stijgende olieprijs. Deze hogere olieprijs leidde tot oplopende inflatieverwachtingen, waardoor inflation-linked obligaties duidelijk beter presteerden dan nominale varianten. Het fonds heeft een relatief grote positie in Duitse inflation-linked obligaties, wat positief uitpakte. De kortere looptijd van de portefeuille zorgde wel voor enige tegenwind doordat de aanvangsrentes op Duitse en Nederlandse staatsobligaties daalden. De nominatie van Kevin Warsh als opvolger van Powell bracht extra beweging op de rentemarkten, maar gaf geen aanleiding om de positionering aan te passen.

Performance

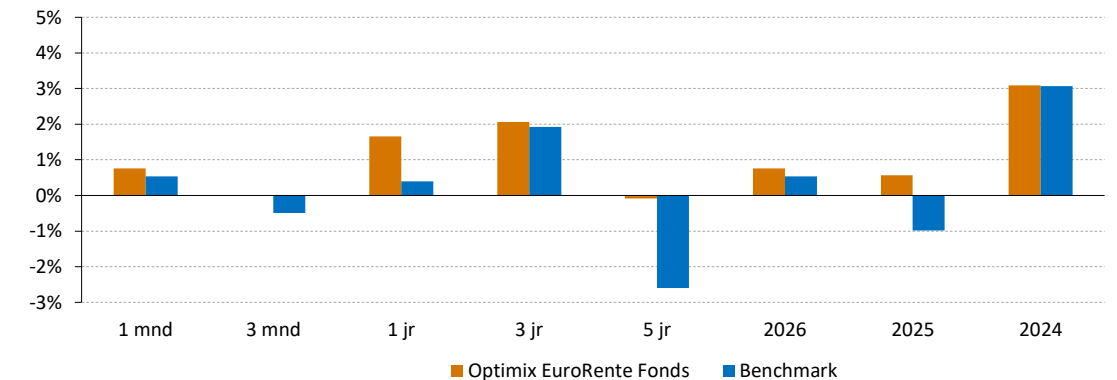
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2026	2025	2024
Optimix EuroRente Fonds	0.8%	0.0%	1.7%	2.1%	-0.1%	0.8%	0.6%	3.1%
Benchmark	0.5%	-0.5%	0.4%	1.9%	-2.6%	0.5%	-1.0%	3.1%



Crediteurenallocatie

