

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	24.9
Fondsvermogen (mEUR)	44.70
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	10.6%
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	76.8%
Totaal aantal posities	23
Modified duration	5.3

Portefeuille Verdeling

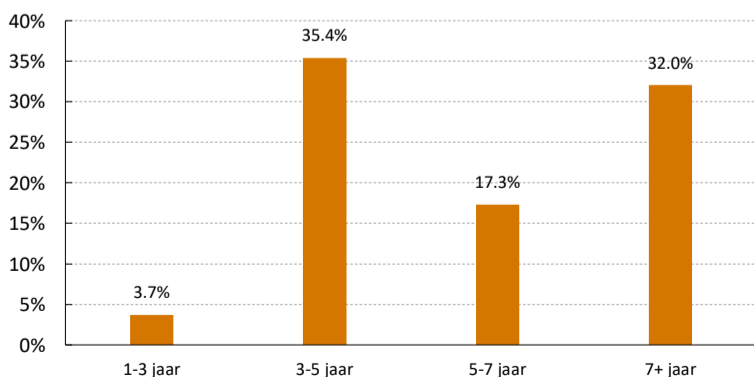
Staatsobligaties	76.8%
Bedrijfsobligaties	21.3%
Liquiditeiten	1.9%

Risico statistieken

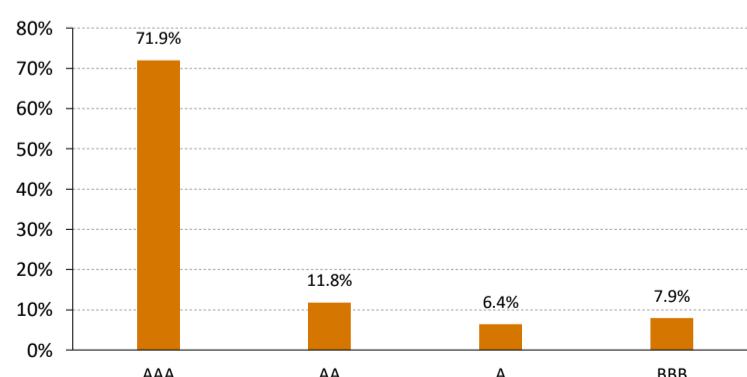
	3 jr	5 jr
Beta	0.62	0.57
Relatief rendement	0.1%	2.2%
Standaarddeviatie	2.9%	3.8%
Informatie ratio	0.07	0.75
Sharpe ratio	-0.41	-0.55



Looptijdallocatie



Crediteurenallocatie



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

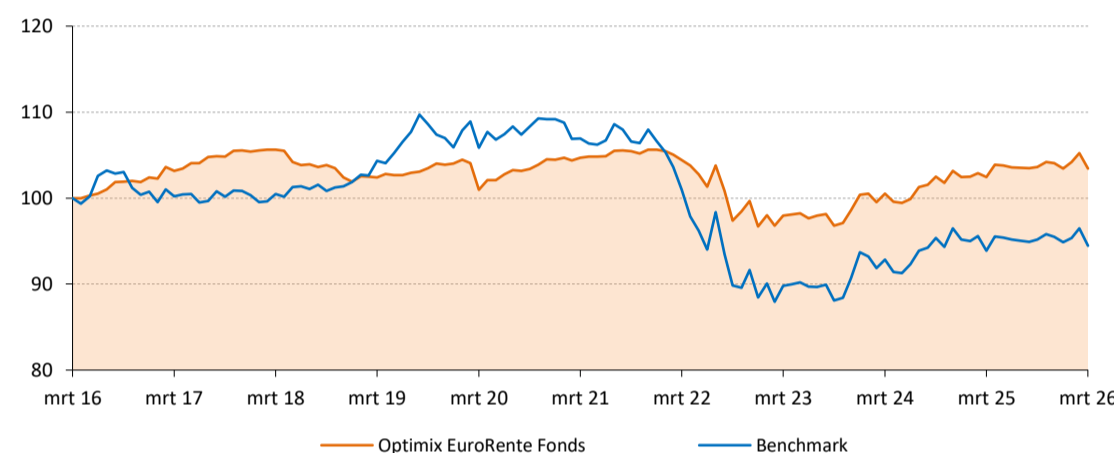
Het Optimix EuroRente Fonds heeft als doelstelling het behalen van een rendement dat op lange termijn dat van de samengestelde benchmark overtreft. Het Fonds zal naar verwachting jaarlijks beperkt dividend uitkeren. Het Fonds voert een actief looptijdenbeleid en een fundamenteel obligatieselectie beleid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

Marktontwikkeling

Een maand na het uitbreken van de oorlog in Iran werd duidelijk dat de sterk stijgende olie- en gasprijzen de inflatieverwachtingen verder opstuwden en daarmee zwaarder wogen dan de vlucht naar veiligheid. Het aanvangsrendement op de tienjarige Duitse staatsobligatie steeg in maart met 39 basispunten tot 3,03%, terwijl de ingeprijsde inflatie opliep tot 2,27% per jaar. De reactie van ECB-president Christine Lagarde temperde de rentestijging niet; zij benadrukte dat de ECB alert blijft om te voorkomen dat de inflatie opnieuw uit de hand loopt, zoals in 2021-2022. Hierdoor rekt de markt nu op renteverhogingen in plaats van de eerder ingeschatte kans op verlaging. Deze ontwikkelingen droegen bij aan de relatief goede performance van het fonds, dankzij de kortere gemiddelde looptijd van de portefeuille en de overweging in inflation-linked obligaties, die in deze omgeving beter standhielden.

Performance

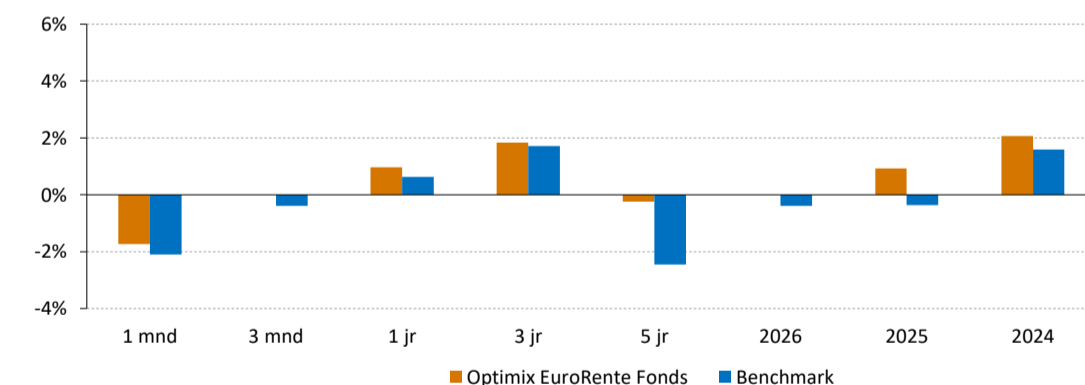
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2026	2025	2024
Optimix EuroRente Fonds	-1.7%	0.0%	1.0%	1.8%	-0.2%	0.0%	0.9%	2.1%
Benchmark	-2.1%	-0.4%	0.6%	1.7%	-2.4%	-0.4%	-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.