

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	25.14
Fondsvermogen (mEUR)	46.01
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	1.7%

Top 10 posities & portefeuille

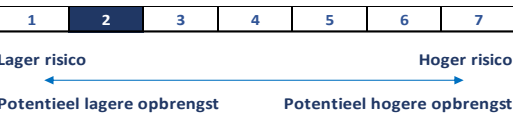
Nederland 0.25% 07/2029	11.2%
Nederland 0% 07/30	10.7%
Deutschland I/L 0.1% 04/33	10.4%
Nederland 2.5% 07/2035	9.6%
Nederland 0.5% 07/32	7.6%
Nederland 2.5% 01/33	7.5%
Duitsland i/l 04/2030	5.7%
Oostenrijk 0% 02/2031	4.8%
Nederland 2.5% 07/2034	4.3%
EUR Cash	3.8%
Gewicht top 10 posities	75.7%
Totaal aantal posities	23
Modified duration	5.2

Portefeuille Verdeling

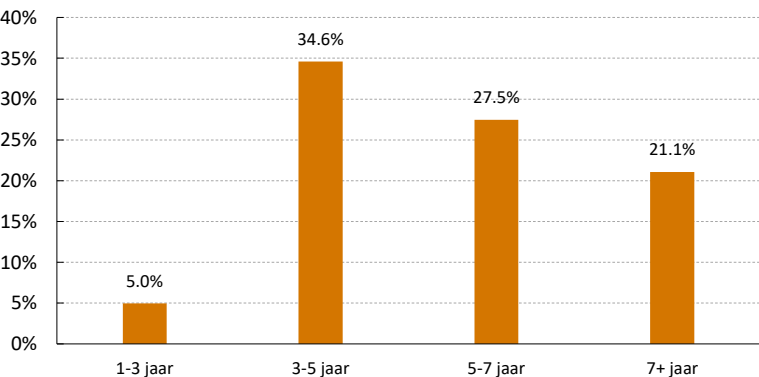
Staatsobligaties	75.4%
Bedrijfsobligaties	20.8%
Liquiditeiten	3.8%

Risico statistieken

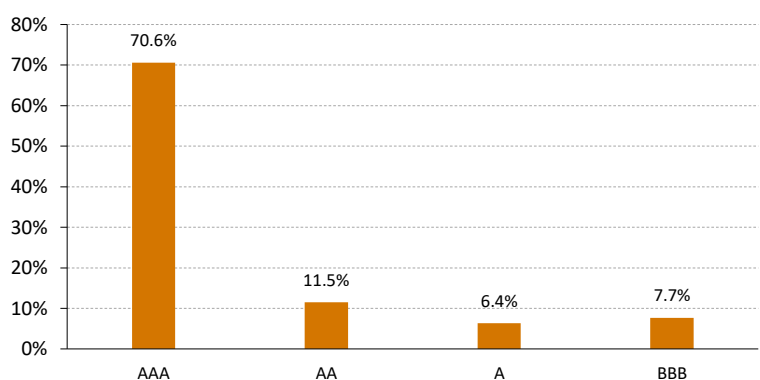
	3 jr	5 jr
Beta	0.62	0.57
Relatief rendement	0.3%	2.1%
Standaarddeviatie	2.9%	3.8%
Informatie ratio	0.19	0.73
Sharpe ratio	-0.31	-0.53



Looptijdallocatie



Crediteurenallocatie



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

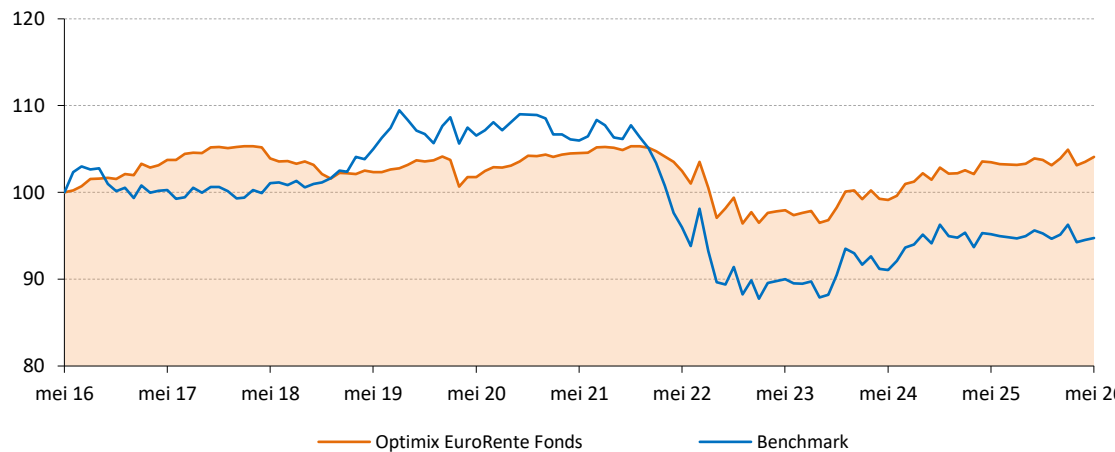
Het Optimix EuroRente Fonds heeft als doelstelling het behalen van een rendement dat op lange termijn dat van de samengestelde benchmark overtreft. Het Fonds zal naar verwachting jaarlijks beperkt dividend uitkeren. Het Fonds voert een actief looptijdenbeleid en een fundamenteel obligatieselectie beleid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

Financiële markten begonnen de maand positief, met dalende olieprijsen en lagere rentes door hoop op een snel einde aan het conflict in Iran, maar halverwege keerde het sentiment nadat het Amerikaanse vredesvoorstel werd afgewezen en zowel olieprijs als rentes opliepen. Tegen het einde van de maand herstelde het optimisme door verlengde wapenstilstandverwachtingen, waardoor rentes en olieprijsen opnieuw daalden en de Duitse tienjaarsrente per saldo 15 basispunten lager eindigde. Geholpen door de lagere rentes realiseerden Duitse en Nederlandse staatsobligaties positieve rendementen, terwijl ook bedrijfsobligaties profiteerden van dalende kredietopslagen. Het Optimix EuroRente Fonds steeg met +0,9% en presteerde daarmee vrijwel in lijn met de referentie-index (+1,0%).

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	0.6%	-0.8%	0.6%	2.1%	-0.1%	1.0%	0.9%	2.1%
Benchmark	0.3%	-1.6%	-0.5%	1.7%	-2.2%	0.1%	-0.4%	1.6%

