

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	24.83
Fondsvermogen (mEUR)	45.49
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

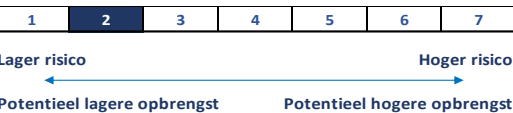
Nederland 0.25% 07/2029	11.2%
Deutschland I/L 0.1% 04/33	10.5%
Nederland 2.5% 07/2035	9.3%
Nederland 0.5% 07/32	7.6%
Nederland 2.5% 01/33	7.5%
Deutschland Rep 4% 01/37 series 05	7.2%
Duitsland i/l 04/2030	5.8%
Oostenrijk 0% 02/2031	4.8%
Nederland 2.5% 07/2034	4.2%
Nederland 0% 07/30	3.9%
Gewicht top 10 posities	72.1%
Totaal aantal posities	25
Modified duration	-

Portefeuille Verdeling

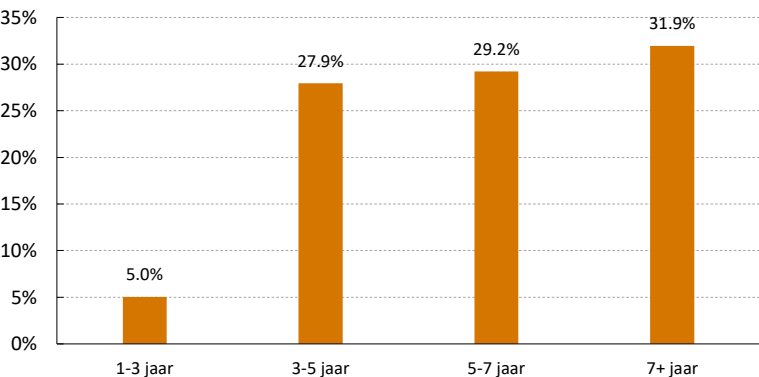
Staatsobligaties	78.1%
Bedrijfsobligaties	21.2%
Liquiditeiten	0.8%

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Beta	0.62	0.58
Relatief rendement	0.4%	2.5%
Standaarddeviatie	3.0%	3.9%
Informatie ratio	0.20	0.88
Sharpe ratio	-0.35	-0.63



Looptijdallocatie



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

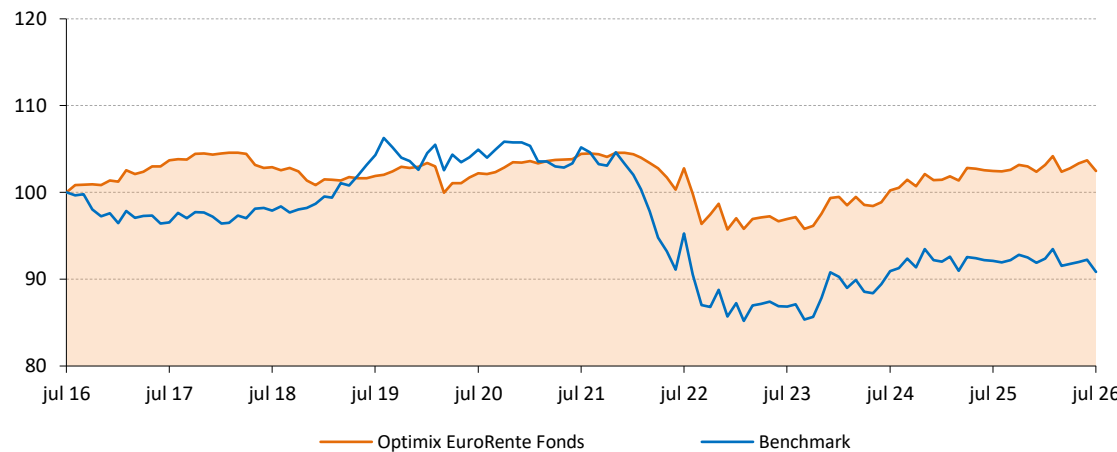
Het Optimix EuroRente Fonds heeft als doelstelling het behalen van een rendement dat op lange termijn dat van de samengestelde benchmark overtreft. Het Fonds zal naar verwachting jaarlijks beperkt dividend uitkeren. Het Fonds voert een actief looptijdenbeleid en een fundamenteel obligatieselectie beleid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

Na een relatief rustige periode in het Midden-Oosten laaiden de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran in juli opnieuw op. De olieprijs steeg hierdoor met 23% tot circa USD 90 per vat. Hogere olieprijsen zorgden voor oplopende inflatieverwachtingen, waardoor beleggers langlopende obligaties verkochten en de kapitaalmarktrente steeg. Het rendement op tienjarige Nederlandse staatsobligaties liep op van 2,98% naar 3,28%. Zowel de ECB als de Federal Reserve hielden hun beleidsrente ongewijzigd, al houdt de markt rekening met een mogelijke renteverhoging door de ECB in september. Dankzij de voorkeur voor kortlopende en inflatiegerelateerde obligaties ondervond het fonds relatief minder hinder van de dalende obligatiekoersen. Gedurende de verslagmaand vonden geen noemenswaardige wijzigingen in de positionering plaats. Provide your feedback on BizChat

Performance

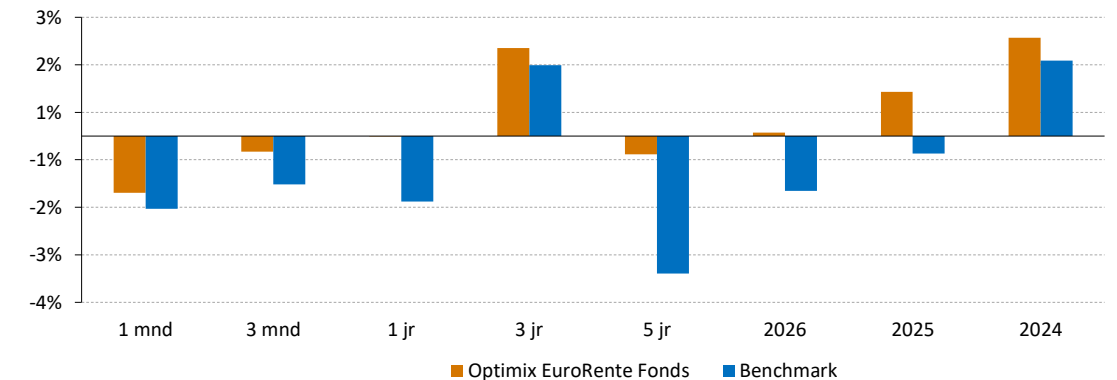
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2026	2025	2024
Optimix EuroRente Fonds	-1.2%	-0.3%	0.0%	1.9%	-0.4%	0.1%	0.9%	2.1%
Benchmark	-1.5%	-1.0%	-1.4%	1.5%	-2.9%	-1.2%	-0.4%	1.6%



Crediteurenallocatie

