

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	24.91
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

Top 10 posities & portefeuille

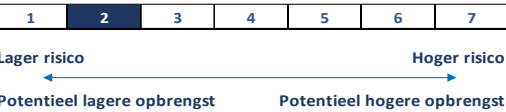
Nederland 0.25% 07/2029	12.1%
Nederland 0% 07/30	11.6%
Deutschland i/L 0.1% 04/33	9.4%
Nederland 2.5% 01/33	9.1%
Nederland 2.5% 07/2035	8.8%
Nederland 0.5% 07/32	8.7%
Duitsland i/I 04/2030	5.2%
Oostenrijk 0% 02/2031	4.4%
Nederland 2.5% 07/2034	3.9%
Duitsland i/I 04/2046	3.1%
Gewicht top 10 posities	76.3%
Totaal aantal posities	26
Modified duration	4.6

Portefeuille Verdeling

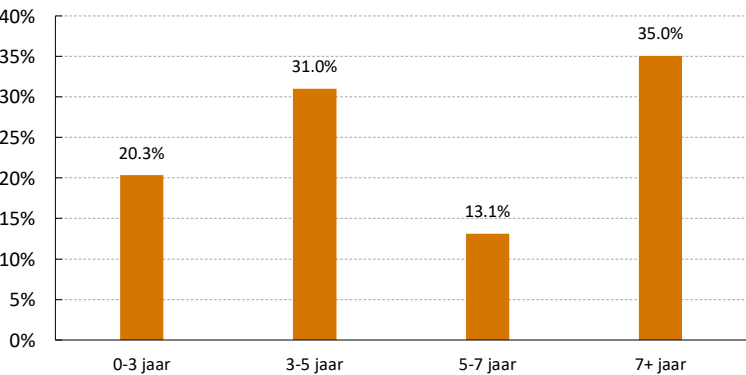
Staatsobligaties	76.3%
Bedrijfsobligaties	23.2%
Liquideiten	0.5%

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Beta	0.66	0.55
Relatief rendement	0.4%	2.5%
Standaarddeviatie	4.0%	3.7%
Informatie ratio	0.16	0.83
Sharpe ratio	-0.52	-0.41



Looptijdallocatie



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

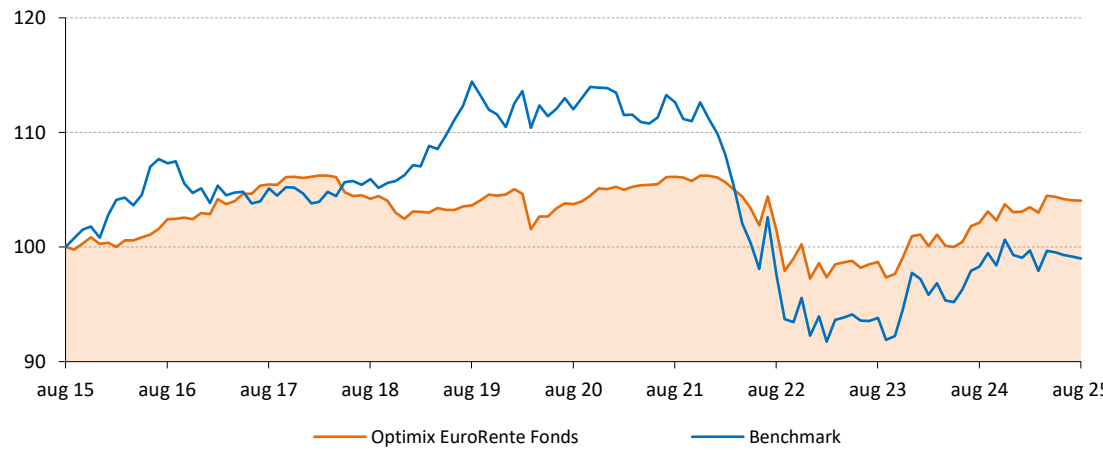
Het Optimix EuroRente Fonds heeft als doelstelling het behalen van een rendement dat op lange termijn dat van de samengestelde benchmark overtreft. Het Fonds zal naar verwachting jaarlijks beperkt dividend uitkeren. Het Fonds voert een actief looptijdenbeleid en een fundamenteel obligatieselectie beleid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

Voor het fonds relevante Duitse en Nederlandse staatsobligaties, die samen 75% van de referentie-index vormen, profiteerden in augustus van politieke onrust in Frankrijk. Premier Bayrou trok de stekker uit het kabinet, waardoor beleggers Franse obligaties dumpten. Dit bracht hun rendementen dicht bij Italiaanse niveaus en dreef de vraag naar Duitse en Nederlandse staatsobligaties op. Ook kwalitatief sterke bedrijfsobligaties in euro bleven stabiel. Het extra rendement van een brede euro-bedrijfsobligatieportefeuille ten opzichte van euro-staatsleningen bedraagt nu slechts 0,8 procentpunt. Dit is een van de kleinste verschillen sinds de financiële crisis van 2007, waarmee duidelijk wordt dat de risicopremies op bedrijfsobligaties historisch laag zijn.

Performance

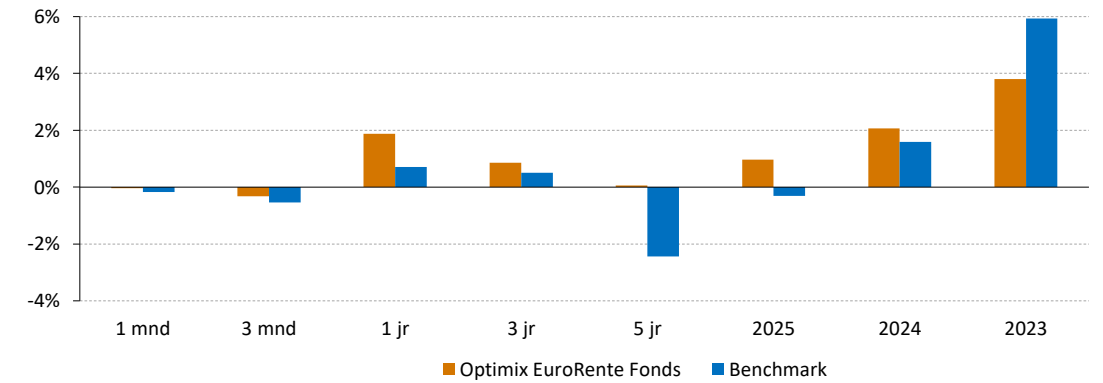
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



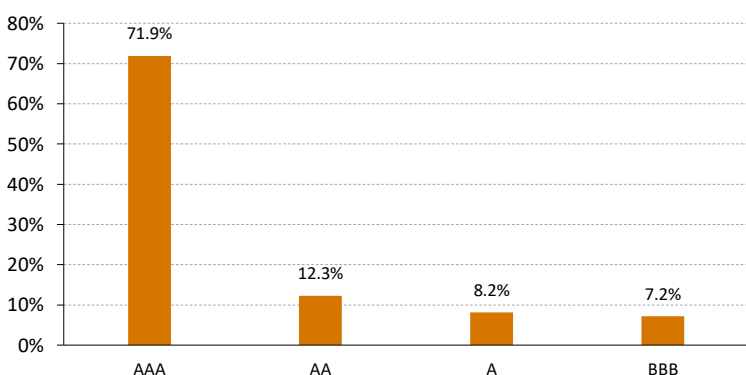
Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2025	2024	2023
Optimix EuroRente Fonds	0.0%	-0.3%	1.9%	0.9%	0.1%	1.0%	2.1%	3.8%
Benchmark	-0.2%	-0.5%	0.7%	0.5%	-2.4%	-0.3%	1.6%	5.9%



Crediteurenallocatie



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.

Optimix Vermogensbeheer NV | Johannes Vermeerstraat 14 | 1071 DR Amsterdam | Tel. +31 (0) 20 570 30 30 | info@optimix.nl | www.optimix.nl