

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	24.83
Fondsvermogen (mEUR)	45.58
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	2.1%

Top 10 posities & portefeuille

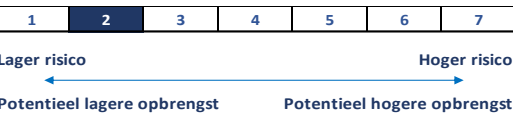
Nederland 0.25% 07/2029	11.2%
Deutschland I/L 0.1% 04/33	10.5%
Nederland 2.5% 07/2035	9.3%
Nederland 0.5% 07/32	7.6%
Nederland 2.5% 01/33	7.5%
Deutschland Rep 4% 01/37 series 05	7.1%
Duitsland i/l 04/2030	5.8%
Oostenrijk 0% 02/2031	4.8%
Nederland 2.5% 07/2034	4.2%
Nederland 0% 07/30	3.9%
Gewicht top 10 posities	71.8%
Totaal aantal posities	25
Modified duration	-

Portefeuille Verdeling

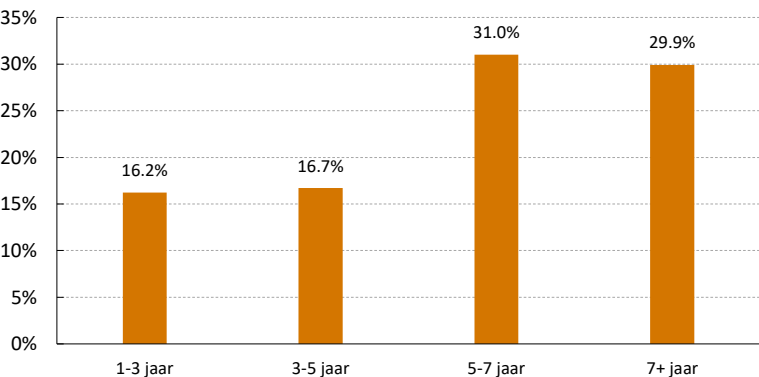
Staatsobligaties	77.7%
Bedrijfsobligaties	21.2%
Liquiditeiten	1.1%

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Beta	0.62	0.58
Relatief rendement	0.5%	2.5%
Standaarddeviatie	3.0%	3.9%
Informatie ratio	0.30	0.87
Sharpe ratio	-0.36	-0.65



Looptijdallocatie



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

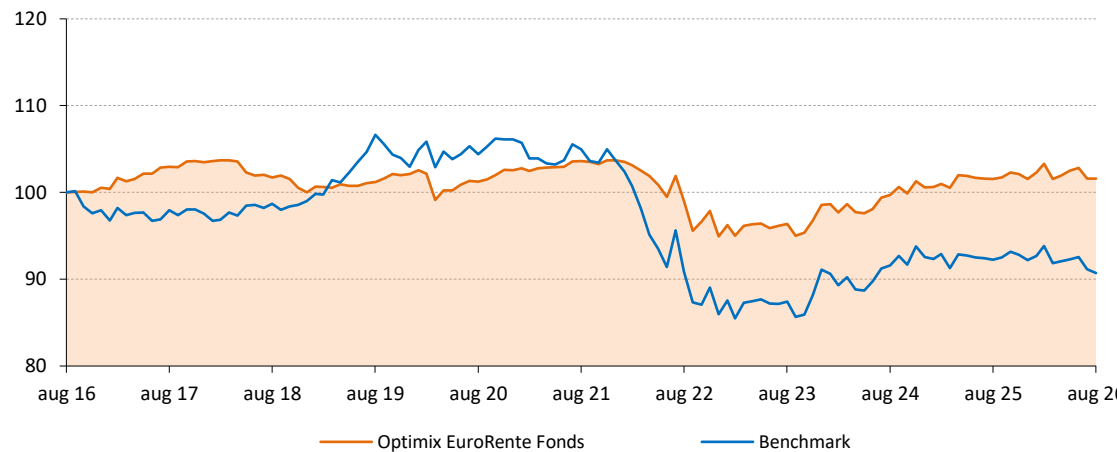
Het Optimix EuroRente Fonds heeft als doelstelling het behalen van een rendement dat op lange termijn dat van de samengestelde benchmark overtreft. Het Fonds zal naar verwachting jaarlijks beperkt dividend uitkeren. Het Fonds voert een actief looptijdenbeleid en een fundamenteel obligatieselectie beleid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

Marktontwikkeling

De koers van Optimix EuroRente Fonds daalde in augustus met -0,4%*, vrijwel in lijn met de referentie-index (-0,3%). Wereldwijd liepen de rentes verder op, waarbij in Europa, de Verenigde Staten en Japan meerjarige hoogtepunten werden bereikt. Optimisme over de economische groei, investeringen in kunstmatige intelligentie en zorgen over oplopende overheidsschulden zorgden voor opwaartse druk op de kapitaalmarktrentes. Ook geopolitieke spanningen en hogere energieprijzen droegen bij aan de onzekerheid op de obligatiemarkten. In deze omgeving hield het fonds vast aan een defensieve positionering met een lagere rentegevoeligheid dan de referentie-index. Daarmee bleef de portefeuille beter bestand tegen de negatieve gevolgen van verder oplopende rentes.

Performance

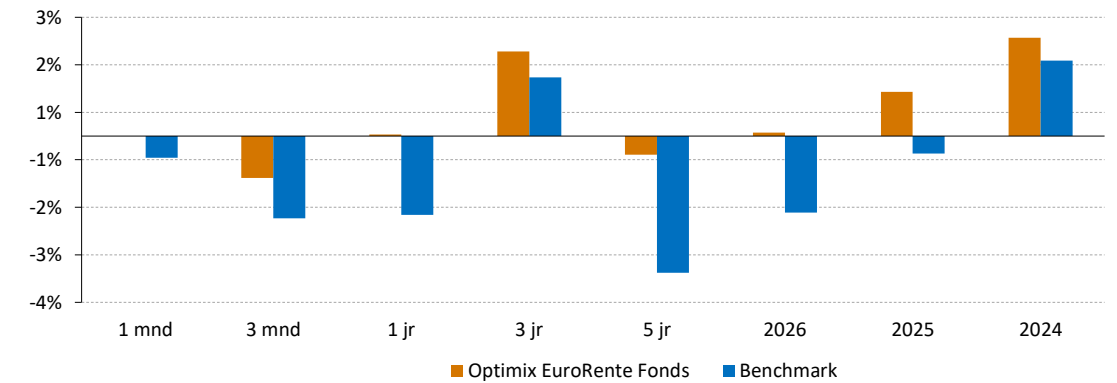
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2026	2025	2024
Optimix EuroRente Fonds	0.0%	-0.9%	0.0%	1.8%	-0.4%	0.1%	0.9%	2.1%
Benchmark	-0.5%	-1.7%	-1.7%	1.2%	-2.9%	-1.6%	-0.4%	1.6%



Crediteurenallocatie

