

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	25.09
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
Tracking Error	2.3%

Top 10 posities & portefeuille

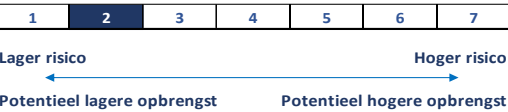
Nederland 0.25% 07/2029	12.1%
Nederland 0% 07/30	11.6%
Deutschland i/L 0.1% 04/33	9.4%
Nederland 2.5% 01/33	9.1%
Nederland 2.5% 07/2035	8.8%
Nederland 0.5% 07/32	8.8%
Duitsland i/L 04/2030	5.2%
Oostenrijk 0% 02/2031	4.4%
Nederland 2.5% 07/2034	4.0%
Duitsland i/L 04/2046	3.2%
Gewicht top 10 posities	76.6%
Totaal aantal posities	25
Modified duration	5.4

Portefeuille Verdeling

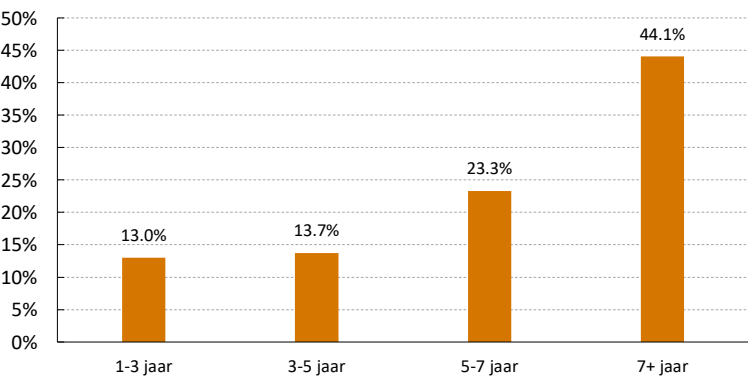
Staatsobligaties	76.6%
Bedrijfsobligaties	20.4%
Liquiditeiten	3.0%

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Beta	0.62	0.56
Relatief rendement	-0.4%	2.7%
Standaarddeviatie	3.4%	3.7%
Informatie ratio	-0.17	0.88
Sharpe ratio	-0.32	-0.43



Looptijdallocatie



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

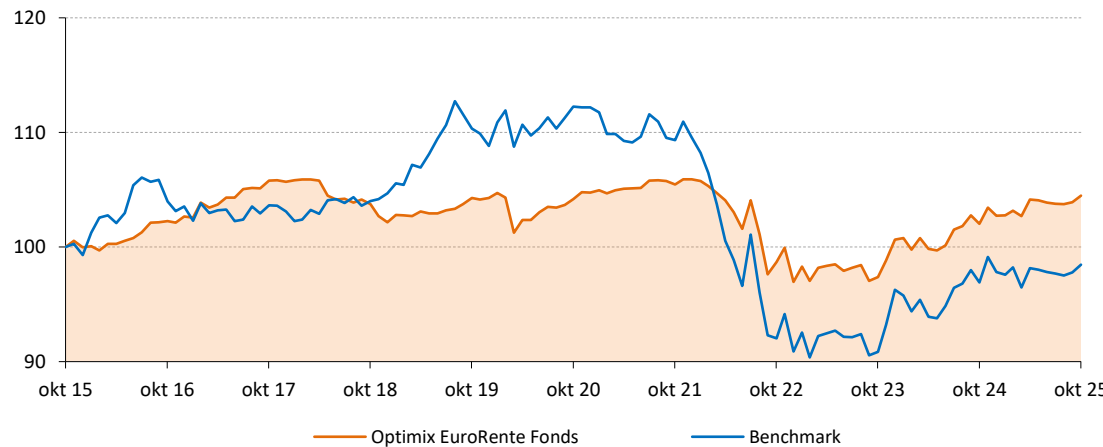
Het Optimix EuroRente Fonds heeft als doelstelling het behalen van een rendement dat op lange termijn dat van de samengestelde benchmark overtreft. Het Fonds zal naar verwachting jaarlijks beperkt dividend uitkeren. Het Fonds voert een actief looptijdenbeleid en een fundamenteel obligatieselectie beleid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

Marktentwikkeling

Afgelopen maand veroorzaakten enkele Amerikaanse banken korte opschudding met nieuws over slechte leningen, maar dit betrof incidentele gevallen en had geen structurele impact. De markt voor kwalitatief goede bedrijfsobligaties kalmeerde snel, waardoor de spread ten opzichte van staatsobligaties onveranderd bleef. De Federal Reserve verlaagde het referentietarief met 25 basispunten naar 3,75%-4,00% en stopt vanaf 1 december met de balansafbouw. Voorzitter Powell waarschuwde dat een volgende renteverlaging in december niet zeker is. De ECB hield haar rente voor de derde maand op 2,0%, gezien een stabiele inflatie van 2,1% (kerninflatie 2,4%) in de eurozone. Aflossingen van door Medtronic uitgegeven obligaties werden ontvangen; herbelegging van de liquiditeiten heeft nog niet plaatsgevonden.

Performance

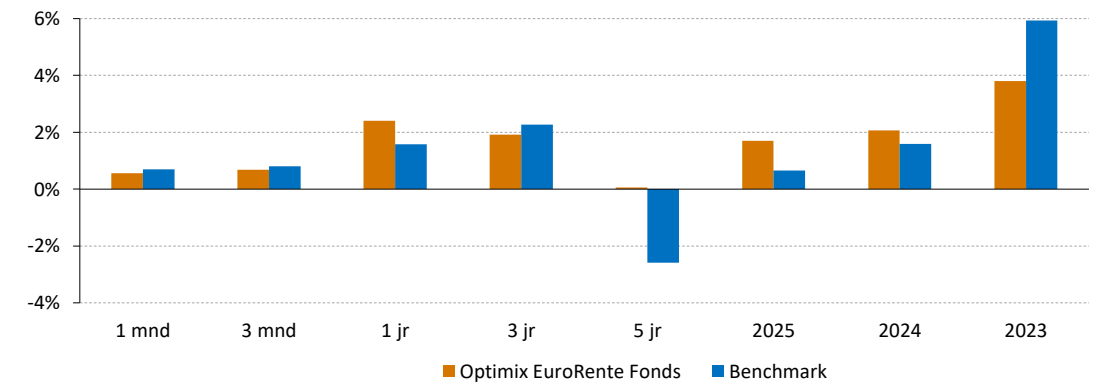
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



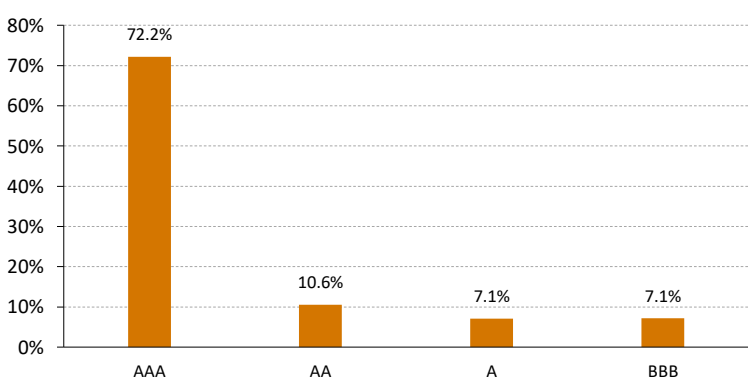
Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2025	2024	2023
Optimix EuroRente Fonds	0.6%	0.7%	2.4%	1.9%	0.1%	1.7%	2.1%	3.8%
Benchmark	0.7%	0.8%	1.6%	2.3%	-2.6%	0.7%	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