

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	24.9
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	2.0%

Top 10 posities & portefeuille

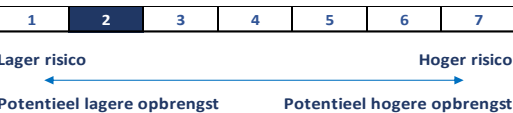
Nederland 0.25% 07/2029	12.2%
Nederland 0% 07/30	11.7%
Deutschland I/L 0.1% 04/33	9.4%
Nederland 2.5% 01/33	9.2%
Nederland 2.5% 07/2035	8.8%
Nederland 0.5% 07/32	8.8%
Duitsland i/l 04/2030	5.2%
Oostenrijk 0% 02/2031	4.4%
Nederland 2.5% 07/2034	4.0%
Duitsland i/l 04/2046	3.1%
Gewicht top 10 posities	76.9%
Totaal aantal posities	25
Modified duration	-

Portefeuille Verdeling

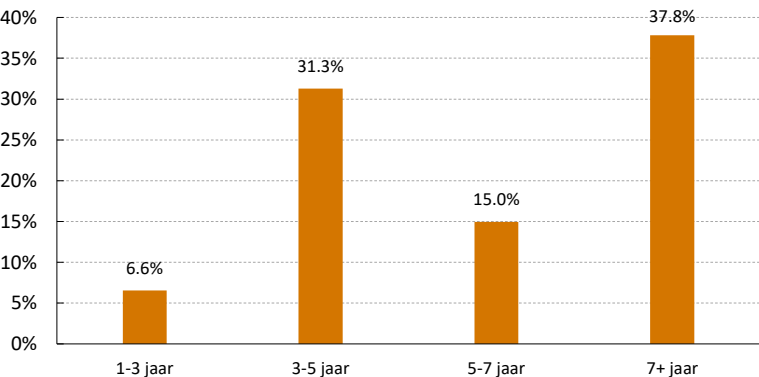
Staatsobligaties	76.9%
Bedrijfsobligaties	21.1%
Liquiditeiten	2.0%

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Beta	0.59	0.56
Relatief rendement	-0.1%	2.6%
Standaarddeviatie	2.9%	3.7%
Informatie ratio	-0.05	0.86
Sharpe ratio	-0.27	-0.53



Looptijdallocatie



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

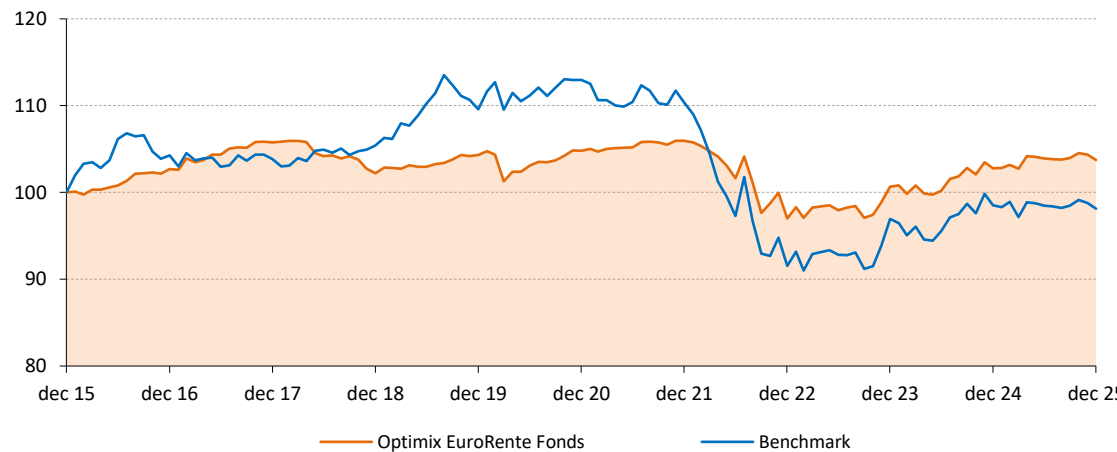
Het Optimix EuroRente Fonds heeft als doelstelling het behalen van een rendement dat op lange termijn dat van de samengestelde benchmark overtreft. Het Fonds zal naar verwachting jaarlijks beperkt dividend uitkeren. Het Fonds voert een actief looptijdenbeleid en een fundamenteel obligatieselectie beleid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

De ECB kwam afgelopen maand voor de laatste keer in 2025 bijeen en liet de rentetarieven onveranderd, terwijl de prognoses voor groei en kerninflatie werden verhoogd. Isabel Schnabel gaf aan dat een volgende rentestap waarschijnlijk een verhoging wordt. Dit leidde tot stijgende aanvangsrendementen op staatsobligaties; de Duitse tienjaarsrente steeg kortstondig boven 2,9% en sloot het jaar af op 2,85%, 49 basispunten hoger dan eind 2024. Rabobank loste een zeven jaar geleden uitgegeven achtergestelde obligatie af. Een Prosus-obligatie met aflossing in januari 2026 werd verkocht en de opbrengst werd herbelegd in een perpetuele Aegon-obligatie. Deze biedt een variabele coupon gekoppeld aan de Nederlandse tienjaarsrente en is minder gevoelig voor verdere rentestijgingen.

Performance

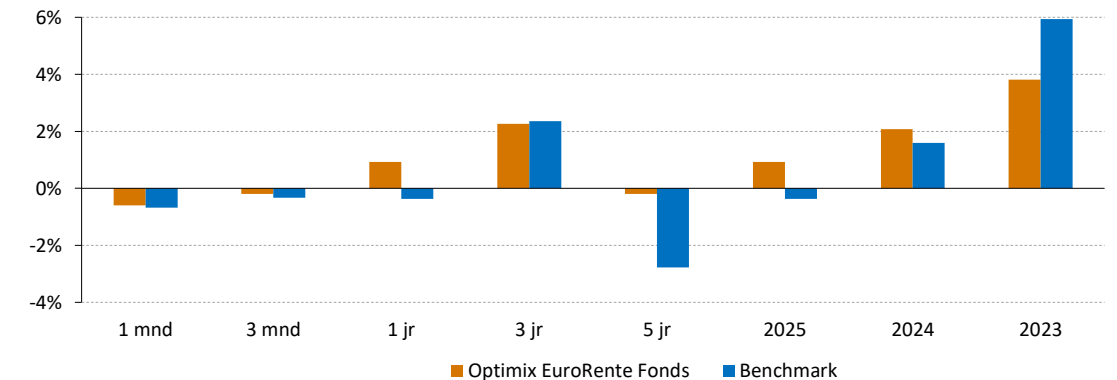
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



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%	-0.2%	0.9%	2.3%	-0.2%	0.9%	2.1%	3.8%
Benchmark	-0.7%	-0.3%	-0.4%	2.4%	-2.8%	-0.4%	1.6%	5.9%



Crediteurenallocatie

