

Performance (netto)*

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

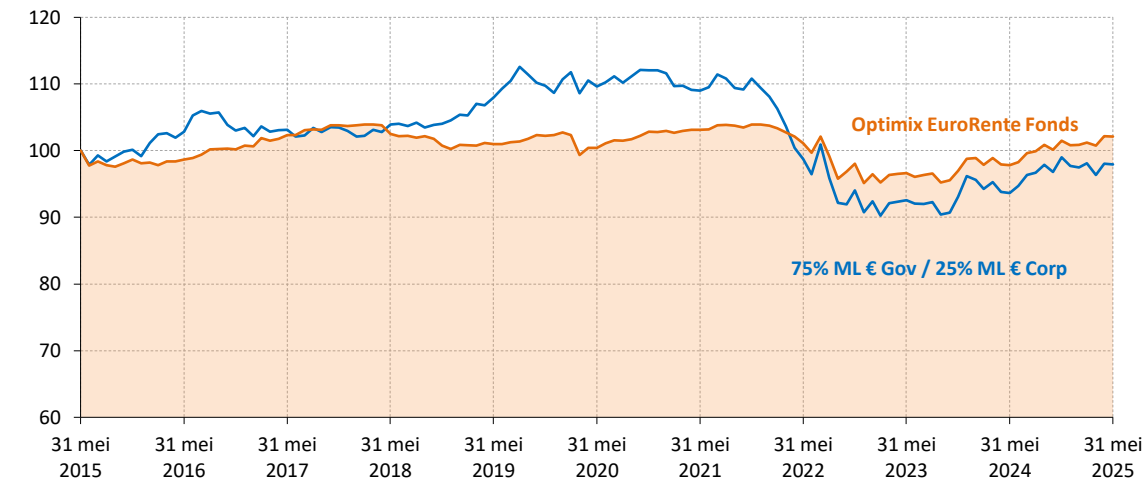
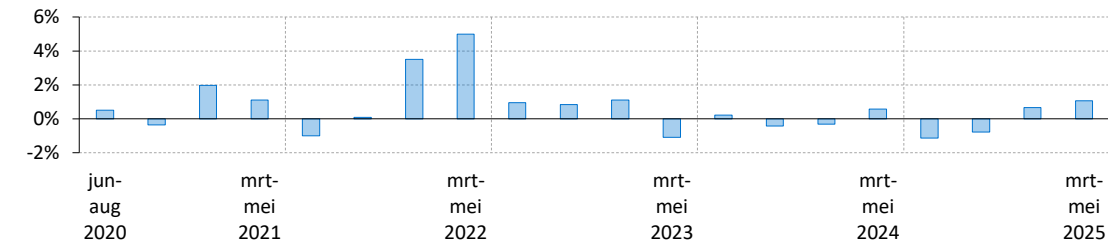


Table with 9 columns: Period (1 mnd, 3 mnd, 1 jr, 3 jr, 5 jr, 2025, 2024, 2023) and 2 rows of performance data for Optimix EuroRente Fonds and the benchmark.

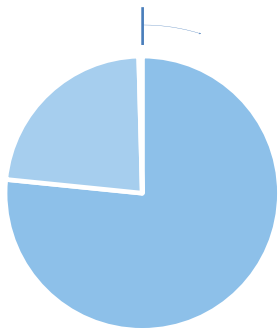
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)



Portefeuille eigenschappen

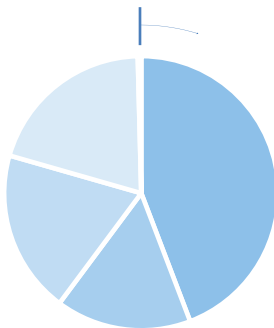
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (76,6%)
- Bedrijfsobligaties (23,0%)
- Liquiditeiten (0,4%)



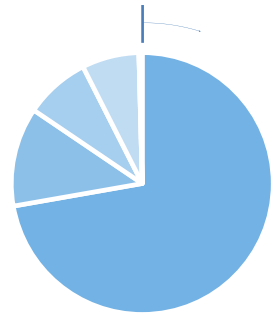
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (44,2%)
- 5-7 jaar (16,0%)
- 3-5 jaar (19,3%)
- 0-3 jaar (20,2%)
- Liquiditeiten (0,4%)

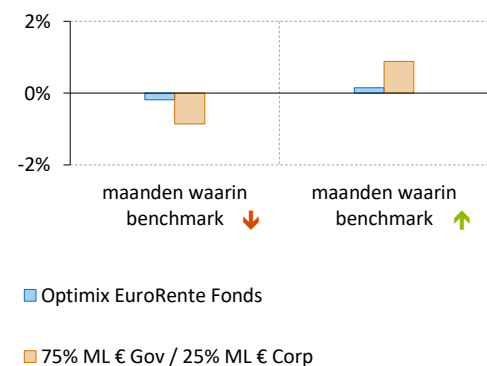


Crediteurenallocatie

- AAA (72,2%)
- AA (12,2%)
- A (8,1%)
- BBB (7,1%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (0,4%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Het aanvangsrendement op een 10-jarige Nederlandse staatslening bleef in mei stabiel op 2,7%. Kwalitatieve euro bedrijfsobligaties, goed voor 25% van de referentie-index, presteerden opnieuw beter dan Duitse en Nederlandse staatsobligaties dankzij het positieve beleggerssentiment. Twee afgeloste bedrijfsobligaties werden herbelegd in obligaties van Orsted (2026) en Pershing Square Holdings (2030), beide tegen aantrekkelijk aanvangsrendement. De fondsportefeuille is defensief ingericht, met als doel beter te presteren bij marktonrust of hogere inflatie. Eind mei was er een lichte overweging in staatsobligaties en een lichte onderweging in bedrijfsobligaties. De looptijd van de portefeuille is korter dan die van de referentie-index. Daarnaast is er een stevige positie in Duitse inflation-linked staatsobligaties, die aantrekkelijker renderen bij een inflatie boven 1,8%.

Algemene gegevens

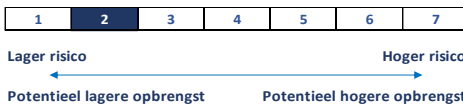
Table with 2 columns: Category and Value. Includes details on fund managers, assets, benchmark, valuation, costs, and dividends.

Grootste posities

Table with 2 columns: Position and Weight. Lists the top 10 positions and their respective weights in the portfolio.

Risico statistieken*

Table with 3 columns: Metric, 3 jr, and 5 jr. Shows risk statistics including Beta, Relatief rendement, Standaarddeviatie, Informatie ratio, and Sharpe ratio.



* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd.

¹ Over de geselecteerde maanden waarin de benchmark een daling/stijging laat zien (uit de 5 jaar periode) wordt het gemiddelde rendement berekend.

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 het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.