

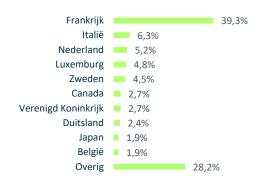


#### **Meesman Rentefonds**

30 juni 2025



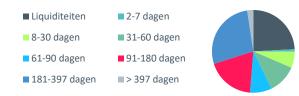
### **Landen**verdeling



## Verdeling kredietkwaliteit



## Verdeling looptijd



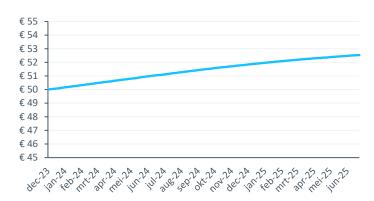
# Verdeling instrument



## **Fonds**omschrijving

Het Meesman Rentefonds belegt breed gespreid in deposito's en heel veilige obligaties. De obligaties hebben een hoge kredietwaardigheid (rating: BBB en hoger) en een heel korte gemiddelde looptijd (een dag tot hooguit een paar maanden). Dit zijn de veiligste soort beleggingen die er zijn. Ze betalen een rente (of hebben een effectief rendement) in lijn met de actuele, door de Europese Centrale Bank (ECB) berekende kortetermijnrente voor de euro. Die is op moment van schrijven 1,9%. De ontvangen rente wordt niet uitgekeerd maar binnen het fonds herbelegd. Het fonds houdt rekening met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur.

#### Rendement



Rendement per kalenderjaar (%)					Cumulatief rendement t/m 2024 (%)
2021	2022	2023	2024	YTD	3 jaar 5 jaar 10 jaar
-	-	-	3,6	1,2	

# Algemene Informatie

Startdatum	08-12-2023			
Koers	EUR 52,5310			
Benchmark	Euro Short Term Rate (€STR)			
Spreiding	330 obligaties/deposito's van 85 partijen			
Duration (WAM)	4 dagen			
Uitlenen effecten	Nee			
Dividenduitkering	Nee			
Fondskosten	0,35% per jaar			
Omvang	EUR 266,5 (mln)			
Verhandelbaarheid	Wekelijks			
Beursnotering	Nee			
Boekjaar	1 januari - 31 december			
ISIN	NL0015001OL5			

Deze factsheet is door Meesman Indexbeleggen (hierna: 'Meesman') opgesteld en is bedoeld om algemene informatie te verschaffen over het in dit document vermelde fonds. De informatie op deze factsheet is met grote zorgvuldigheid samengesteld en gebaseerd op betrouwbaar geachte bronnen. Meesman aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de op deze factsheet verstrekte informatie. Evenmin kunnen aan de op deze factsheet verstrekte informatie. Evenmin kunnen aan de op deze factsheet verstrekte informatie. Evenmin kunnen aan de op deze factsheet verstrekte in sniet bedoeld als vervanging van de volledige fondsdocumentatie. Alvorens een beleggingsbesluit te nemen wordt elke belegger aangeraden om het Prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie van de Meesman Beleggingsfondsen zorgvuldig te lezen. In het Prospectus worden bijvoorbeeld de risicofactoren vermeld. Het is niet de bedoeling om deze in dit document te herhalen. Ook wordt alle beleggers aangeraden te controleren of deze belegging geschikt is, rekening houdend met zijn persoonlijke (financiële) situatie en wensen, of om professioneel advies in te winnen. Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van het in dit document vermelde fonds is afhankelijk van ontwikkelinge op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. De behaalde resultaten zijn exclusief de vergoedin die in rekening wordt gebracht bij aan- en verkon van participaties.