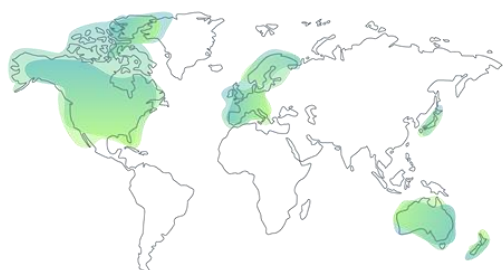


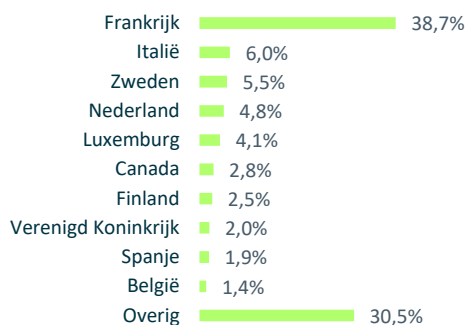


Meesman Rentefonds

30 september 2024

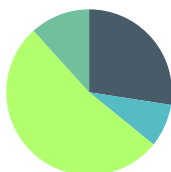


Landenverdeling



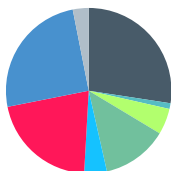
Verdeling kredietkwaliteit

- Liquiditeiten
- AA
- A
- BBB



Verdeling looptijd

- Liquiditeiten
- 2-7 dagen
- 8-30 dagen
- 31-60 dagen
- 61-90 dagen
- 91-180 dagen
- 181-397 dagen
- > 397 dagen



Verdeling instrument

- Liquiditeiten
- Deposito's
- Commercial paper
- Obligaties



Fondsomschrijving

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 3,4%. 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 2023 (%)
Rendementen zijn nog niet beschikbaar i.v.m. de recente startdatum.	

Algemene Informatie

Startdatum	08-12-2023
Koers	EUR 51,5249
Benchmark	Euro Short Term Rate (€STR)
Spreiding	313 obligaties/deposito's van 72 partijen
Duration (WAM)	4 dagen
Uitlenen effecten	Nee
Dividenduitkering	Nee
Fondskosten	0,35% per jaar
Omvang	192,7 mln
Verhandelbaarheid	Wekelijks
Beursnotering	Nee
Boekjaar	1 januari - 31 december
ISIN	NL00150010L5

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 rechten worden ontleend. Deze factsheet wordt slechts ter informatie verstrekt en is niet 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 ontwikkelingen 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 vergoeding die in rekening wordt gebracht bij aan- en verkoop van participaties.