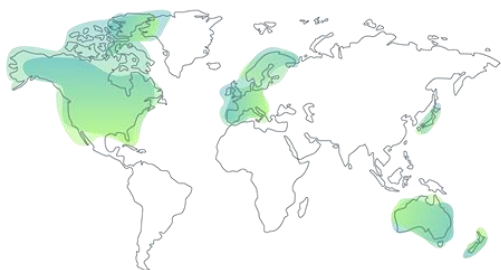


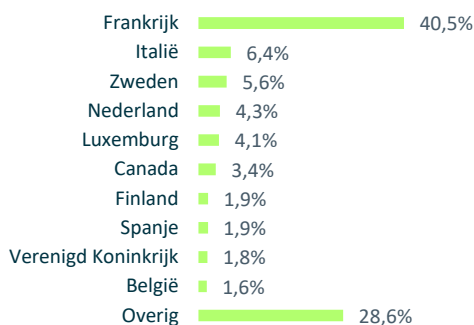


## Meesman Rentefonds

31 december 2024

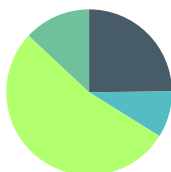


### Landenverdeling



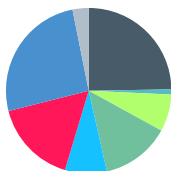
### Verdeling kredietkwaliteit

- 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

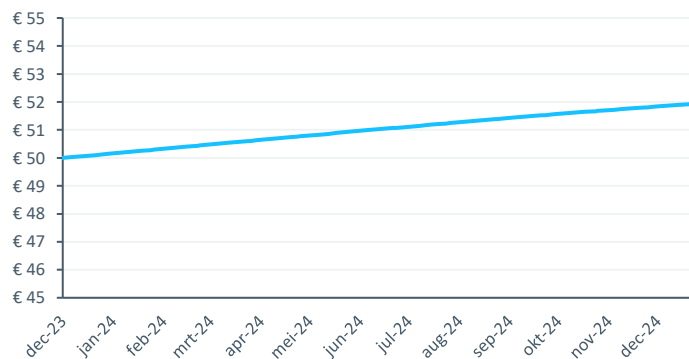
- Liquiditeiten
- Deposito's
- Commercial paper
- Obligaties



### 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 2,9%. 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 (%)		
2020	2021	2022	2023	2024	3 jaar	5 jaar	10 jaar
-	-	-	-	3,6	-	-	-

### Algemene Informatie

Startdatum	08-12-2023
Koers	EUR 51,9299
Benchmark	Euro Short Term Rate (€STR)
Spreading	346 obligaties/deposito's van 83 partijen
Duration (WAM)	4 dagen
Uitlenen effecten	Nee
Dividuitkering	Nee
Fondskosten	0,35% per jaar
Omvang	EUR 211,0 (mln)
Verhandelbaarheid	Wekelijks
Beursnotering	Nee
Boekjaar	1 januari - 31 december
ISIN	NL00150010L5