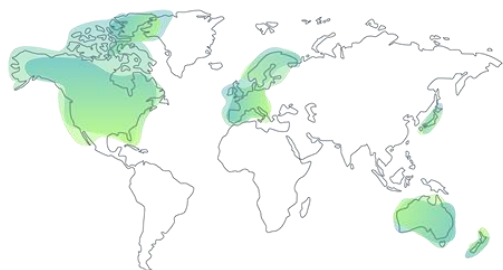
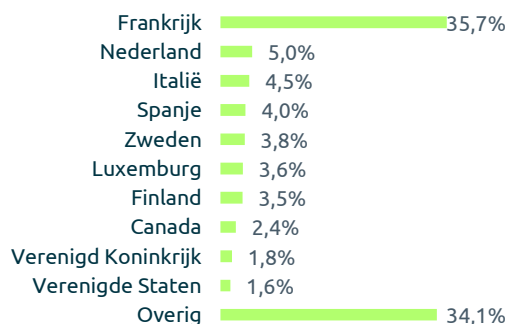


Meesman Rentefonds

31 december 2023

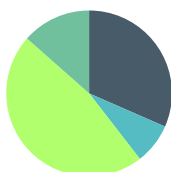


Landenverdeling



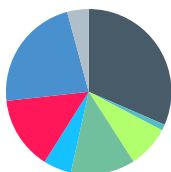
Verdeling kredietkwaliteit

- 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 instrumenten

- 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 3,9%. 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 2023 (%)
2	Rendementen zijn nog niet beschikbaar i.v.m. de recente startdatum.

Algemene Informatie

Startdatum	08-12-2023
Koers	EUR 50,1143
Benchmark	Euro Short Term Rate (€STR)
Spread	336 obligaties/deposito's van 84 partijen
Duration (WAM)	3 dagen
Uitlenen effecten	Nee
Dividenduitkering	Nee
Fondskosten	0,35% per jaar
Omvang	27,2 mln
Verhandelbaarheid	Wekelijks
Beursnotering	Nee
Boekjaar	1 januari - 31 december
ISIN	NL0015001OL5