

Beleggingsstrategie

Het Noord-Amerika Fonds belegt in beursgenoteerde aandelen van de grootste Noord-Amerikaanse bedrijven. De portefeuille is opgebouwd uit circa 40 aandelen, waarbij de aandelen zo veel mogelijk gelijk gewogen zijn.

Overzicht

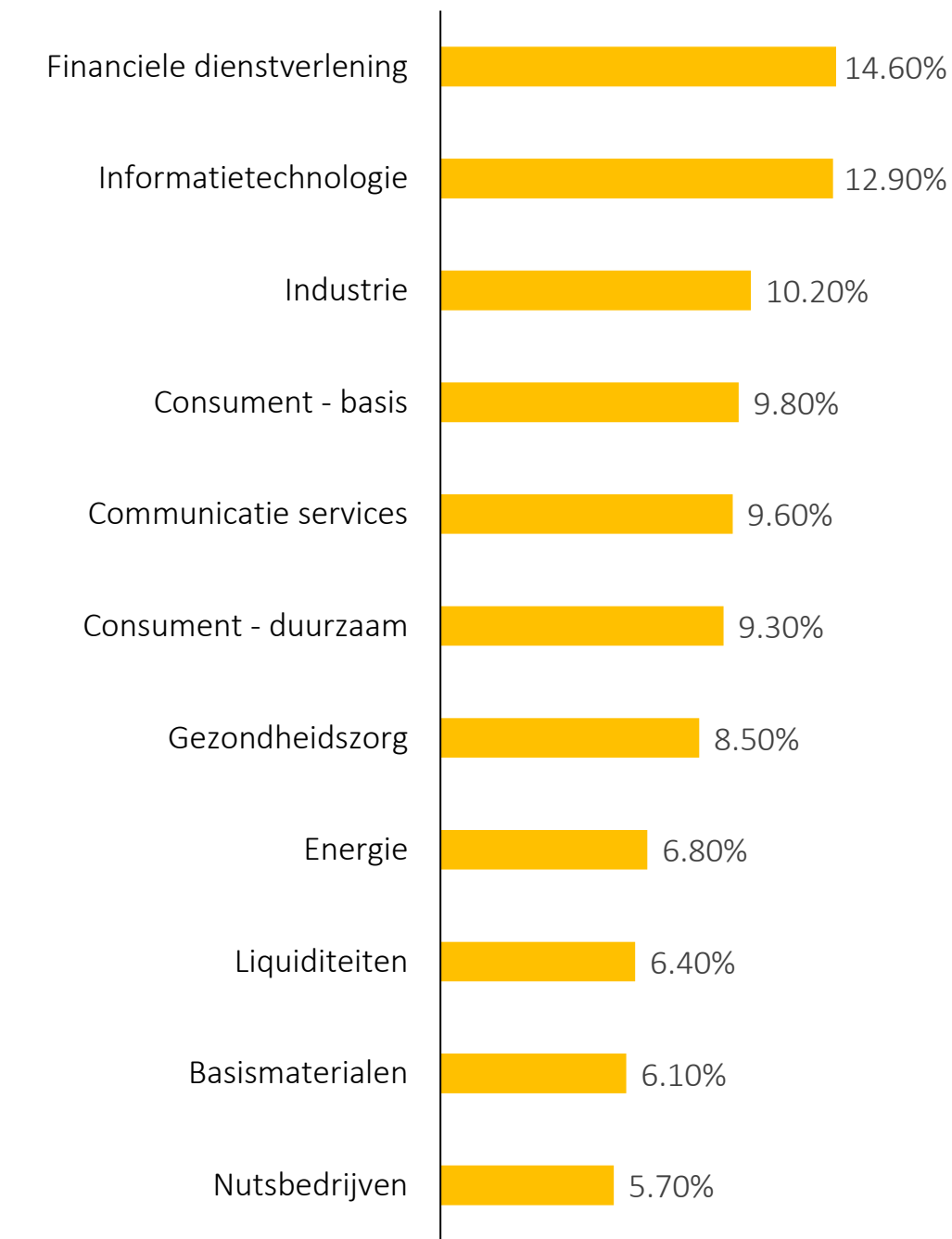
Rendement		Jaarlijks Rendement*		Risico- en fondsstatistieken	
1MO	3.05%	2026	11.74%	Aantal posities	46
3MO	7.66%	2025	1.78%	Sharpe ratio ann.	1.14
YTD	11.74%	2024	26.15%	Volatiliteit ann.	10.66%
1YR	22.80%	2023	7.86%	Laagste maandrendement	-7.34%
3YR	48.59%	2022	n.a	Hoogste maandrendement	8.06%
5YR	n.a	2021	n.a	% Positieve maanden	72.97%
ITD	54.74%	2020	n.a		

*Het rendement over 2023 betreft het rendement in dat jaar sinds de oprichting van het fonds

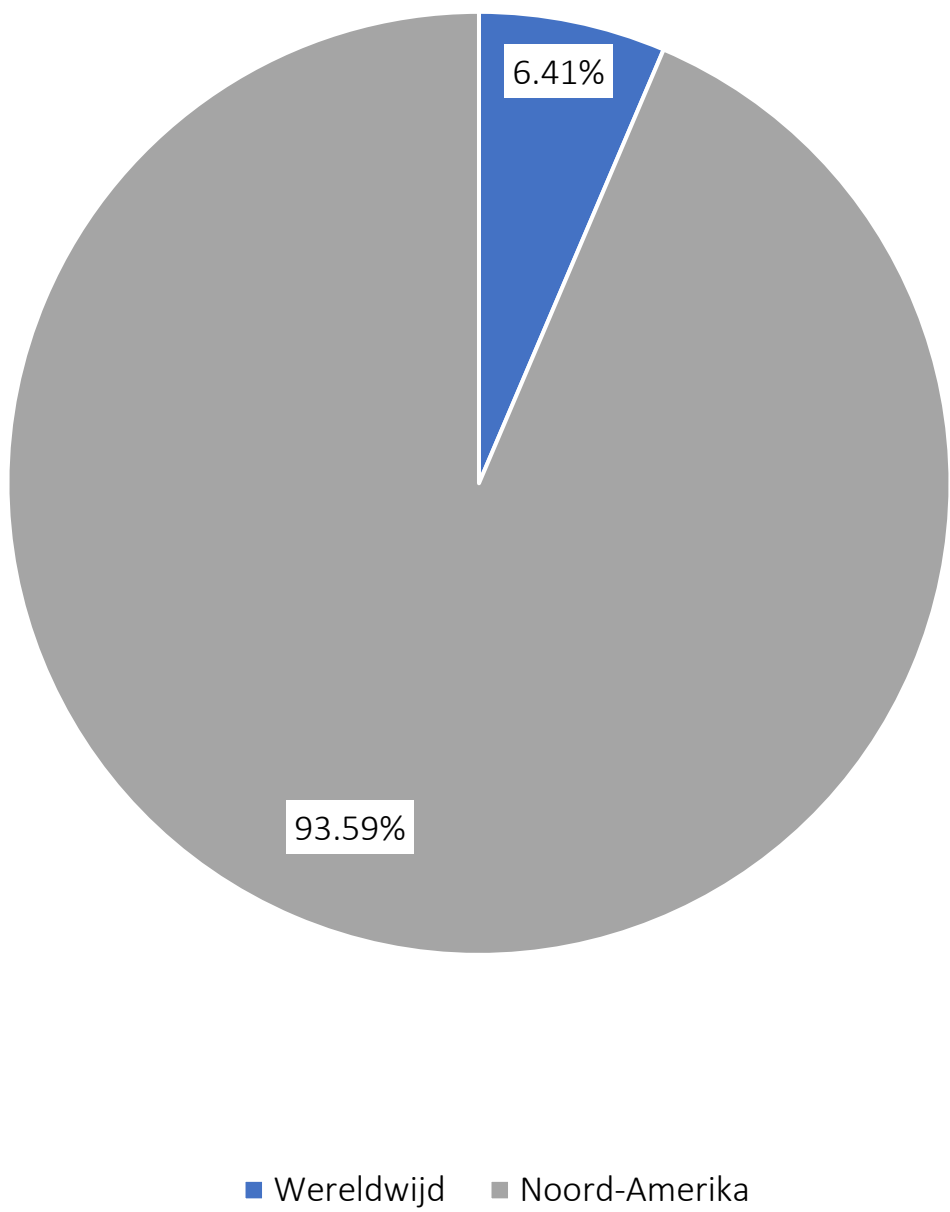
Cumulatief Rendement



Sector Allocatie



Geografische Verdeling



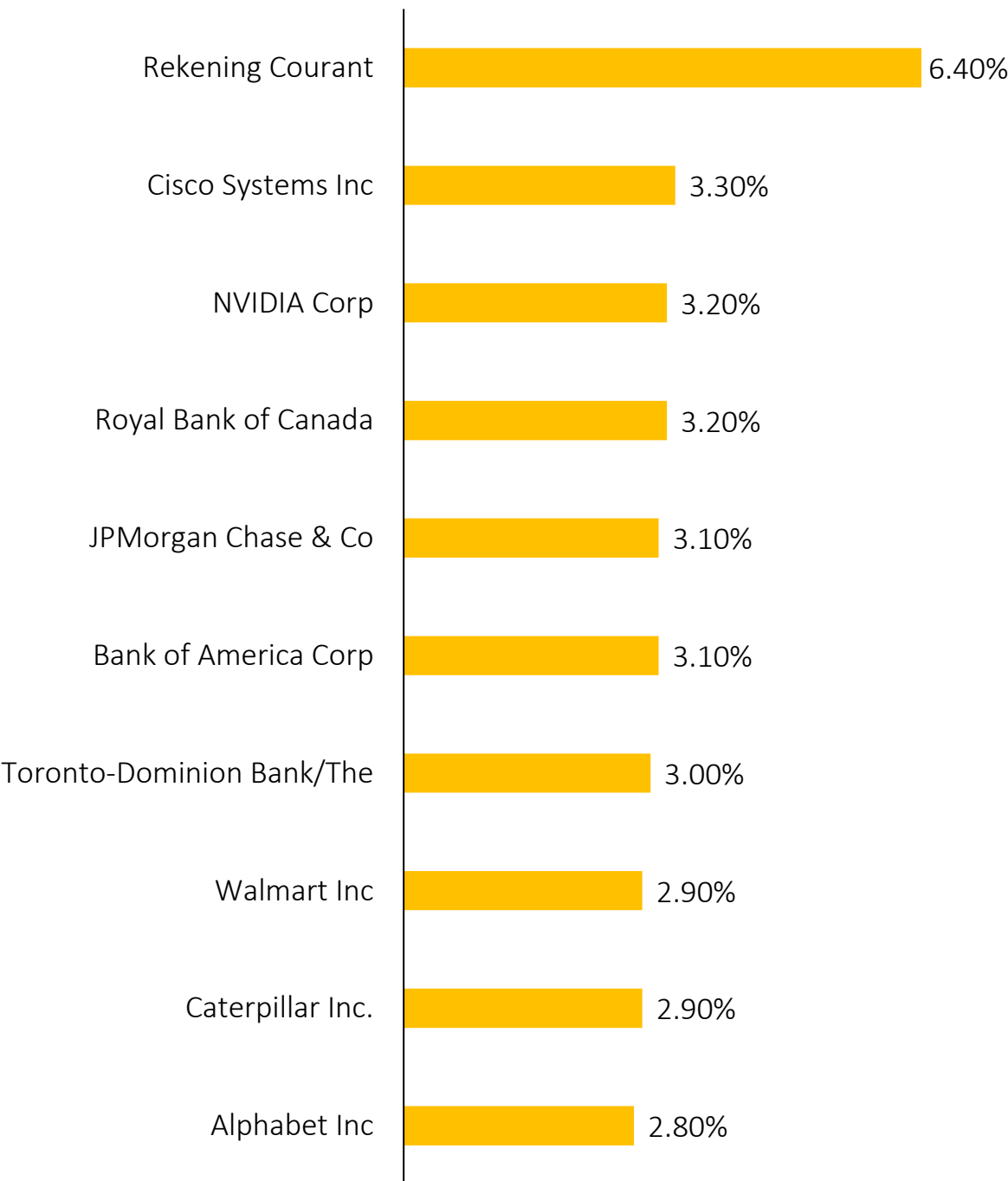
FONDS INFORMATIE

Beheerder: Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.	
Bewaarder: CACEISBANK	
ISIN: NL0015001AV3	
Start fonds: 31 mei 2023	
Afgifte koers: 46.82423	
Valuta: EUR	
Fondsgrootte: € 28,261,954.61	
Verhandelbaarheid: Elke woensdag	
Dividend & couponbeleid: Inkomsten uit beleggingen worden niet uitgekeerd, maar zullen worden herbelegd.	
Verdeling:	
Beleggingen:	93.60%
Liquiditeiten:	6.40%

Kosten

Beheervergoeding	0,65% p.j.
Overige kosten	0,10% p.j.
Aankoopkosten	0.00%
Verkoopkosten	0.00%

Top 10 Posities



Maandelijks rendement

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2026	2.54%	3.52%	-2.23%	3.57%	0.87%	3.05%							11.74%
2025	3.46%	0.09%	-7.34%	-6.80%	4.27%	-0.68%	4.10%	1.01%	1.56%	2.56%	1.08%	-0.74%	1.78%
2024	2.08%	3.48%	4.58%	-1.56%	2.28%	1.77%	1.93%	1.23%	1.91%	0.74%	8.06%	-2.63%	26.15%
2023						4.14%	3.55%	-0.97%	-1.95%	-2.98%	3.25%	2.83%	7.86%

Het Noord-Amerika Fonds is een actief beheerd beleggingsfonds, bezit een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met het Essentiële-informatiedocument [hier](#) kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u [hier](#) terecht. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Website: <https://www.wijsbeleggingsfondsen.nl/sectorenregiofondsen>