

Beleggingsstrategie

Het Private Equity Fonds bestaat uit een selectie van wereldwijd beursgenoteerde aandelen in de sector private equity. De portefeuille is opgebouwd uit circa 40 aandelen, waarbij de aandelen zo veel mogelijk gelijk gewogen zijn.

Overzicht

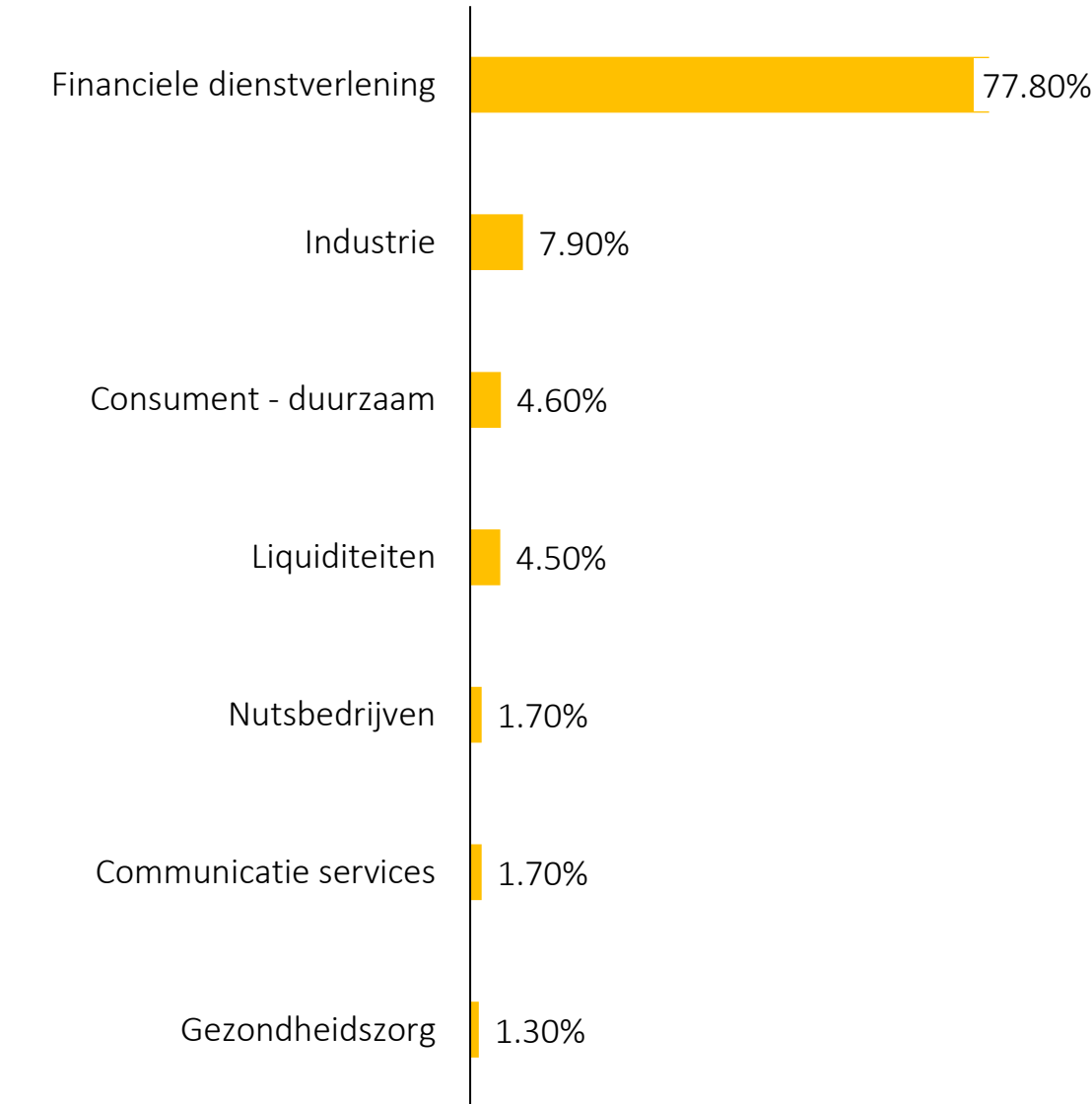
Rendement	Jaarlijks Rendement*			Risico- en fondsstatistieken	
1MO	-1.34%	2026	-9.55%	Aantal posities	44
3MO	4.94%	2025	-7.10%	Sharpe ratio ann.	0.17
YTD	-9.55%	2024	21.21%	Volatiliteit ann.	16.51%
1YR	-9.13%	2023	16.67%	Laagste maandrendement	-10.41%
3YR	15.98%	2022	n.a	Hoogste maand rendement	10.18%
5YR	n.a	2021	n.a	% Positieve maanden	45.95%
ITD	18.84%	2020	n.a		

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

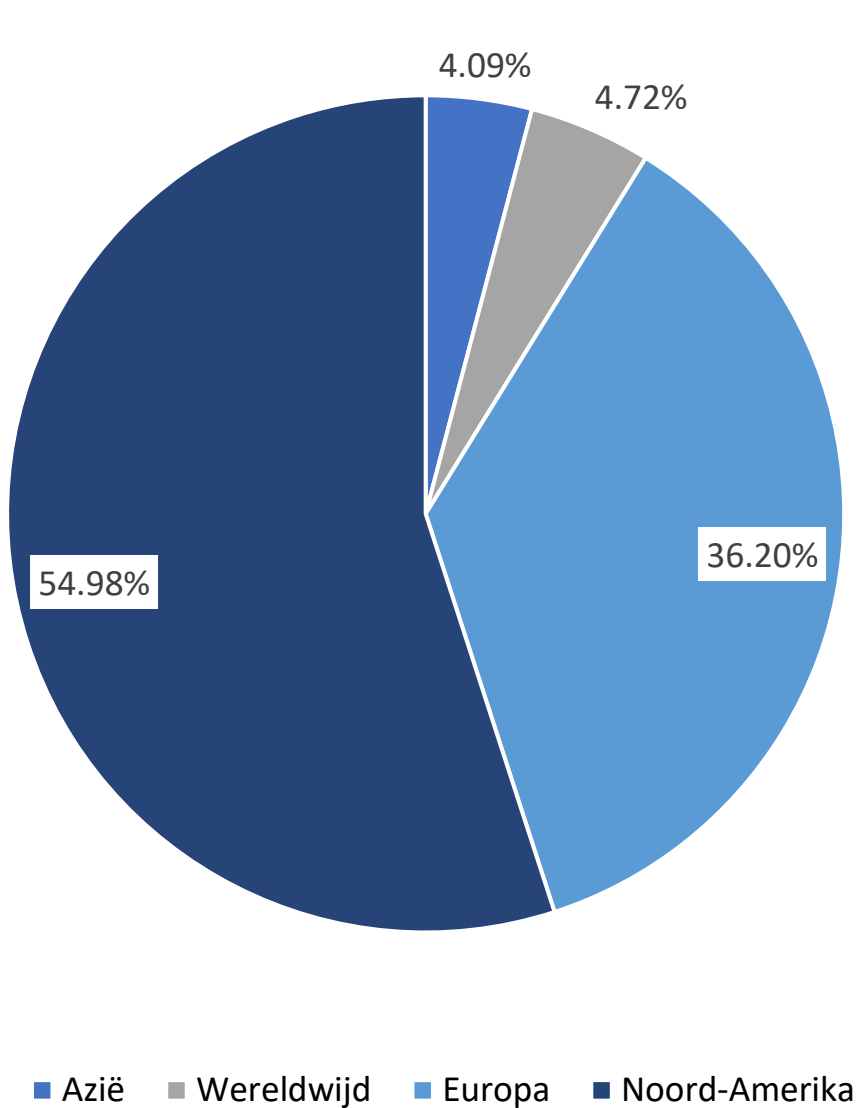
Cumulatief Rendement



Sector Allocatie



Geografische Verdeling



FONDS INFORMATIE

Beheerder: Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.	
Bewaarder: CACEISBANK	
ISIN: NL0015001AU5	
Start fonds: 31 mei 2023	
Afgifte koers: 27.27284	
Valuta: EUR	
Fondsgrootte: € 3,055,766.17	
Verhandelbaarheid: Elke woensdag	
Dividend & couponbeleid: Inkomsten uit beleggingen worden niet uitgekeerd, maar zullen worden herbelegd.	
Verdeling:	
Beleggingen:	95.50%
Liquiditeiten:	4.50%

Kosten

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

Top 10 Posities

Graham Holdings Co	4.60%
Rekening Courant	4.50%
Molten Ventures PLC	4.40%
SGH Ltd	4.20%
Brookfield Corp	3.70%
EQT AB	3.30%
3i Group Plc	3.30%
Onex Corp	3.20%
Carlyle Group Inc/The	3.20%
Main Street Capital Corp	3.00%

Maandelijks rendement

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2026	-1.01%	-10.16%	-3.07%	7.11%	-0.70%	-1.34%							-9.55%
2025	6.02%	-2.63%	-10.41%	-5.60%	5.27%	0.62%	6.12%	-0.82%	-1.97%	-2.04%	-0.97%	0.36%	-7.10%
2024	2.10%	2.49%	2.33%	-1.21%	2.91%	-1.58%	5.25%	-1.66%	2.84%	-0.25%	9.26%	-2.48%	21.21%
2023						2.46%	4.48%	-1.70%	-0.36%	-6.74%	10.18%	8.29%	16.67%

Het Private Equity 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>