

Beleggingsstrategie

Voor wie een laag risico belangrijker vindt dan een hoog rendement, biedt het Profiel Fonds Defensief uitkomst. Ongeveer 60% wordt belegd in obligatiefondsen en circa 40% in aandelenfondsen. Met een actief beleggingsbeleid spelen we daarbij ook in op de renteontwikkelingen.

Overzicht

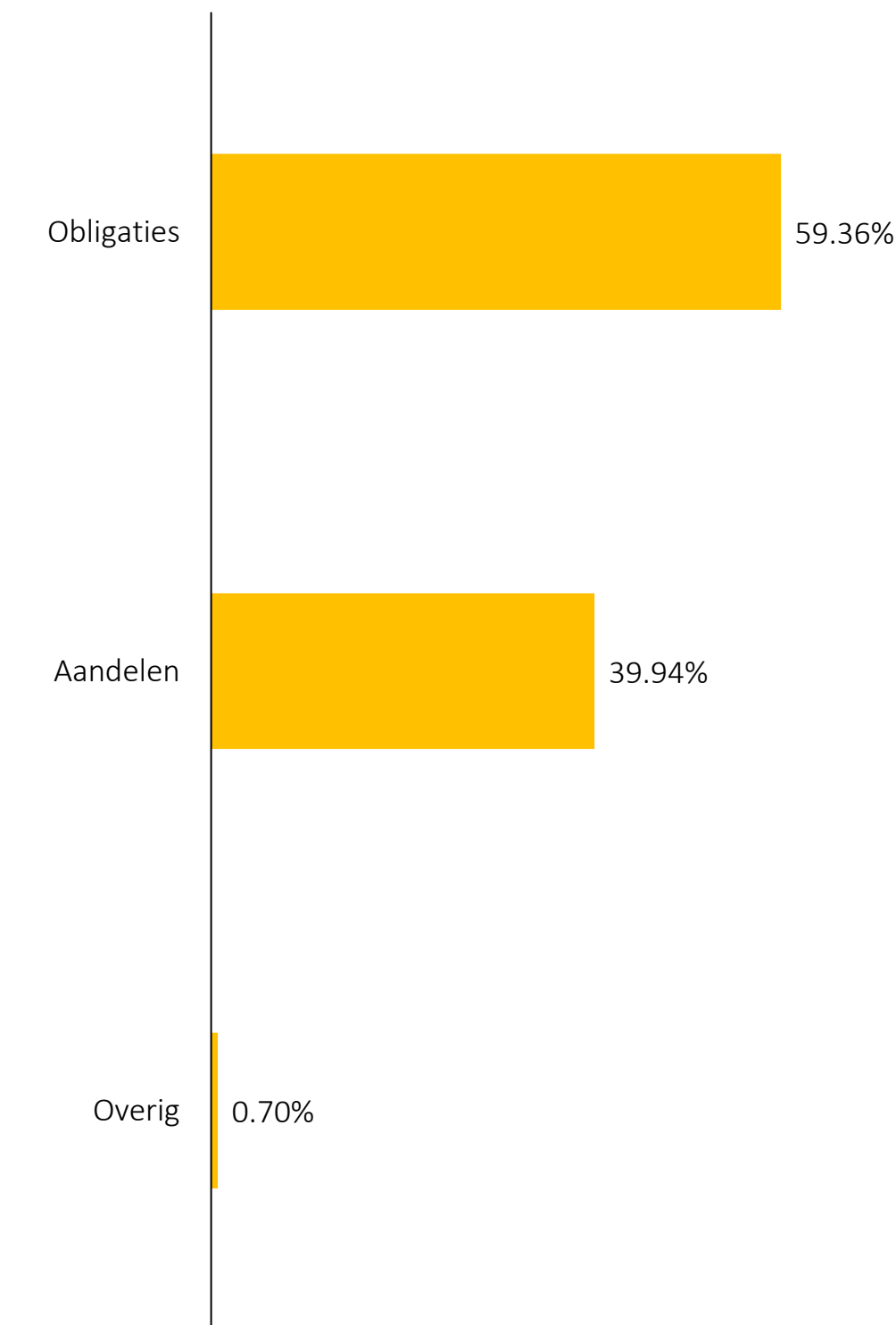
Rendement		Jaarlijks Rendement*		Risico- en fondsstatistieken	
1MO	0.75%	2026	5.41%	Aantal posities	11
3MO	2.72%	2025	4.75%	Sharpe ratio ann.	1.30
YTD	5.41%	2024	9.99%	Volatiliteit ann.	4.26%
1YR	8.86%	2023	3.83%	Laagste maandrendement	-2.18%
3YR	n.a	2022	n.a	Hoogste maandrendement	3.07%
5YR	n.a	2021	n.a	% Positieve maanden	74.29%
ITD	26.10%	2020	n.a		

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

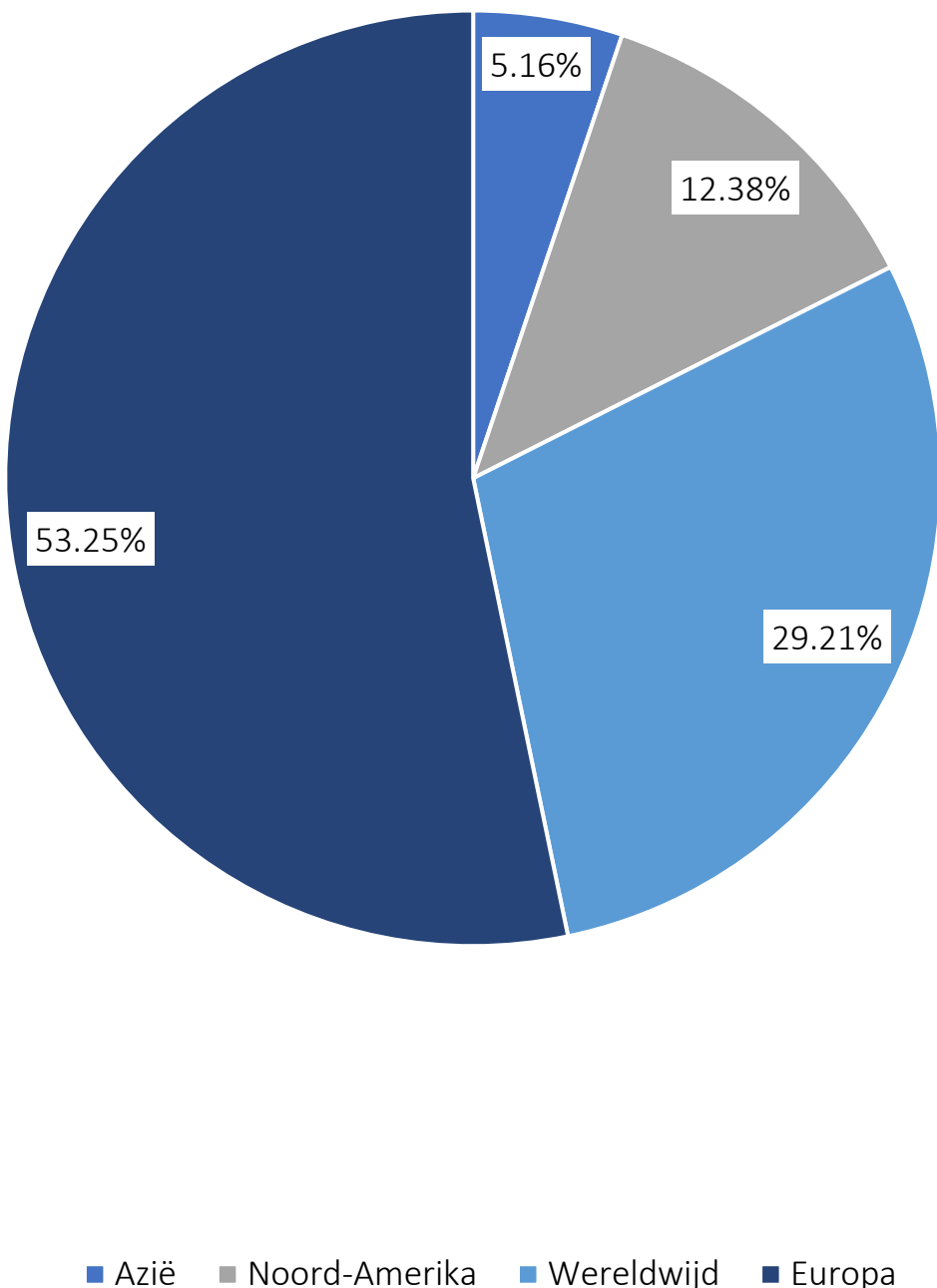
Cumulatief Rendement



Asset Allocatie



Geografische Verdeling



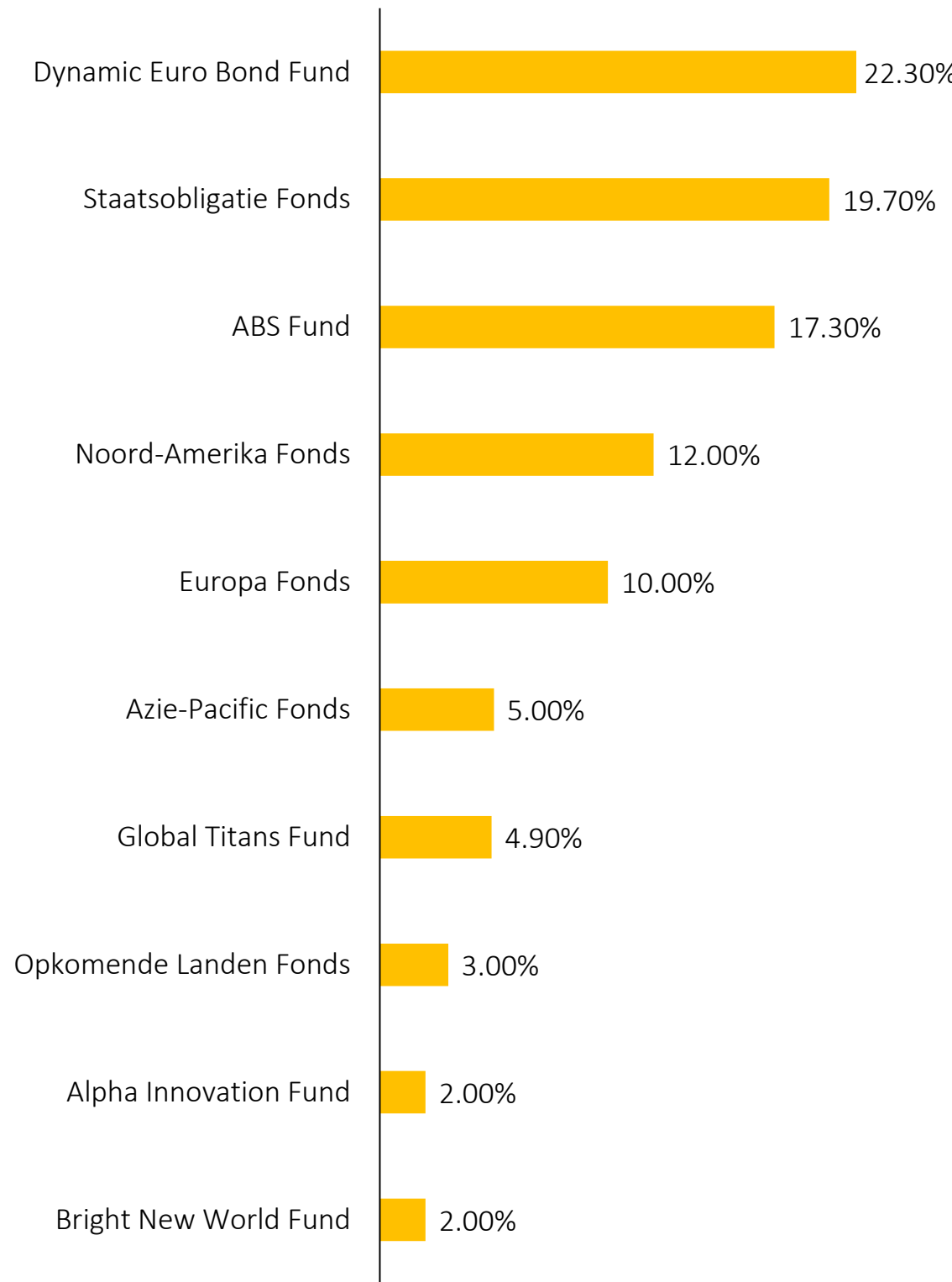
FONDS INFORMATIE

Beheerder: Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.	
Bewaarder: CACEISBANK	
ISIN: NL0015001GY4	
Start fonds: 25 september 2023	
Afgifte koers: 12.7252	
Valuta: EUR	
Fondsgrootte: € 12,000,503.08	
Verhandelbaarheid: Elke woensdag	
Dividend & couponbeleid: Inkomsten uit beleggingen worden niet uitgekeerd, maar zullen worden herbelegd.	
Verdeling:	
Beleggingen:	99.30%
Liquideiten:	0.70%

Kosten

Beheervergoeding	0,95% p.j.
Overige kosten	0,00% 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	1.25%	1.62%	-2.10%	1.88%	1.18%	0.76%	0.75%						5.41%
2025	1.58%	0.59%	-2.18%	-0.86%	1.75%	-0.52%	1.14%	0.57%	0.61%	1.25%	0.67%	0.12%	4.75%
2024	0.68%	0.42%	1.85%	-0.45%	1.12%	0.53%	1.77%	0.76%	1.34%	-0.42%	2.59%	-0.58%	9.99%
2023									-0.93%	-0.97%	3.07%	2.68%	3.83%

Het Profiel Fonds Defensief 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.wijsprofielfondsen.nl/>