

Beleggingsstrategie

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

Overzicht

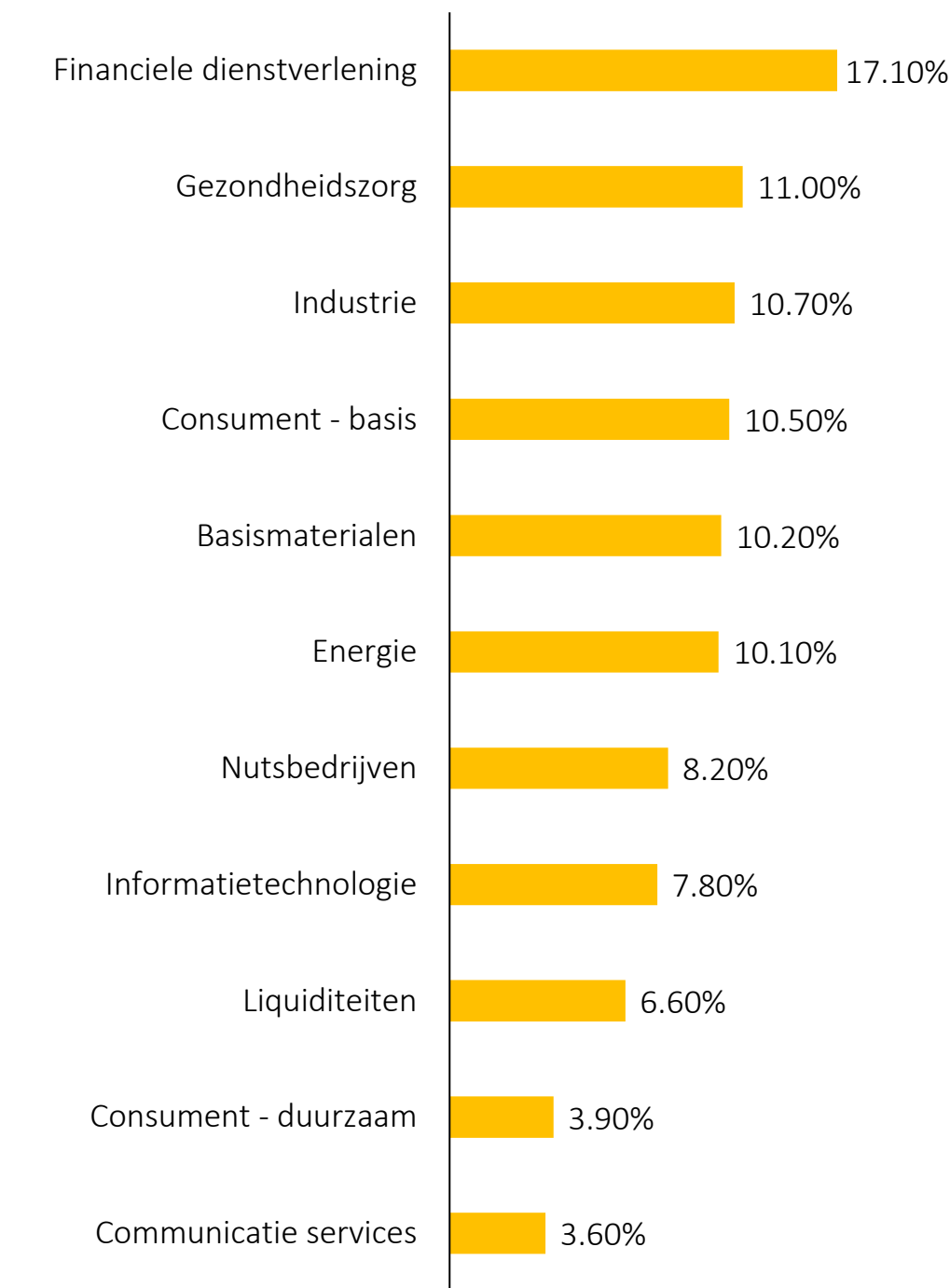
Rendement		Jaarlijks Rendement*		Risico- en fondsstatistieken	
1MO	-0.54%	2026	12.50%	Aantal posities	47
3MO	2.85%	2025	14.91%	Sharpe ratio ann.	0.98
YTD	12.50%	2024	4.88%	Volatiliteit ann.	9.01%
1YR	20.45%	2023	6.26%	Laagste maandrendement	-5.48%
3YR	41.30%	2022	n.a	Hoogste maandrendement	6.39%
5YR	n.a	2021	n.a	% Positieve maanden	69.23%
ITD	44.08%	2020	n.a		

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

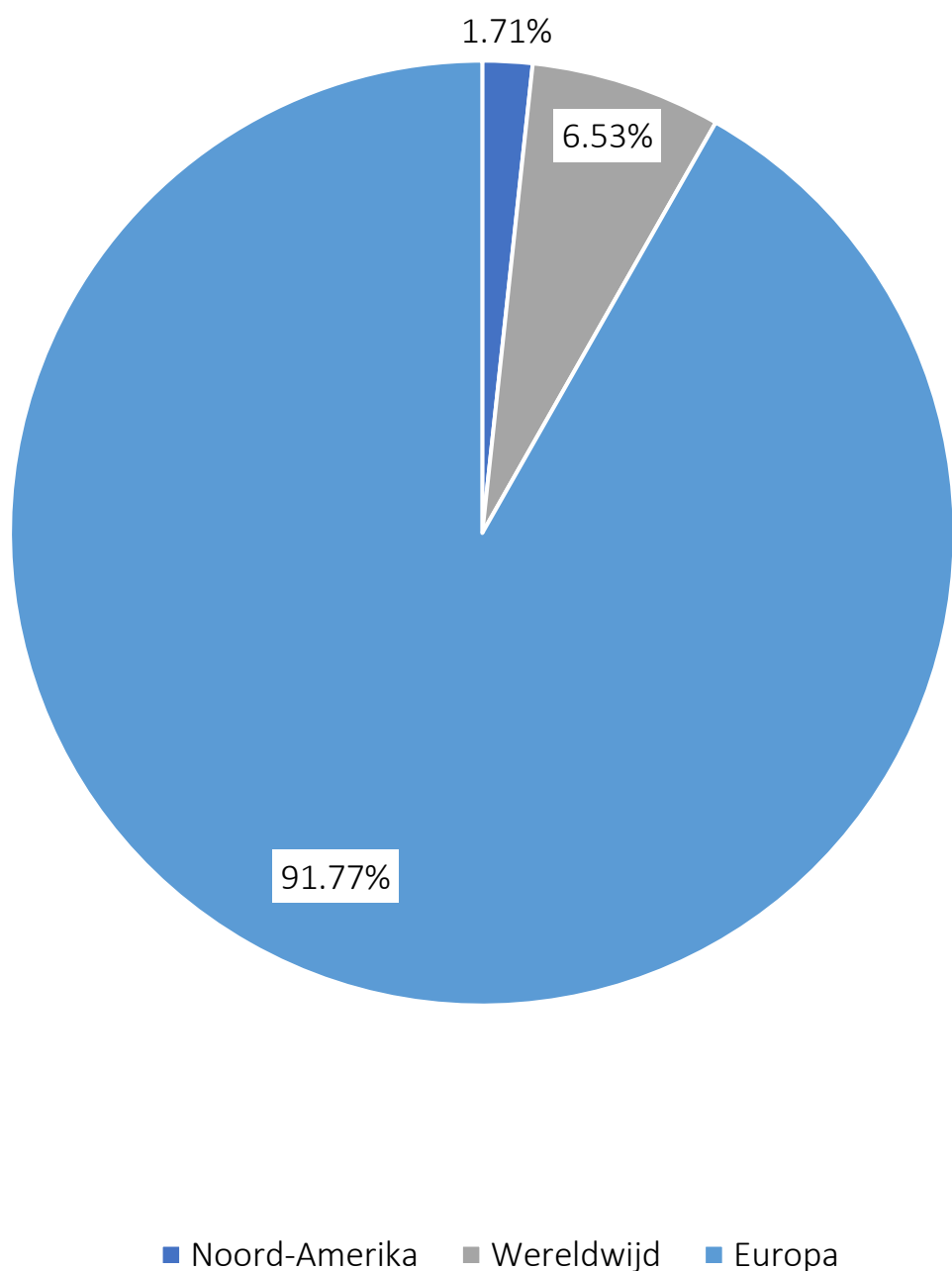
Cumulatief Rendement



Sector Allocatie



Geografische Verdeling



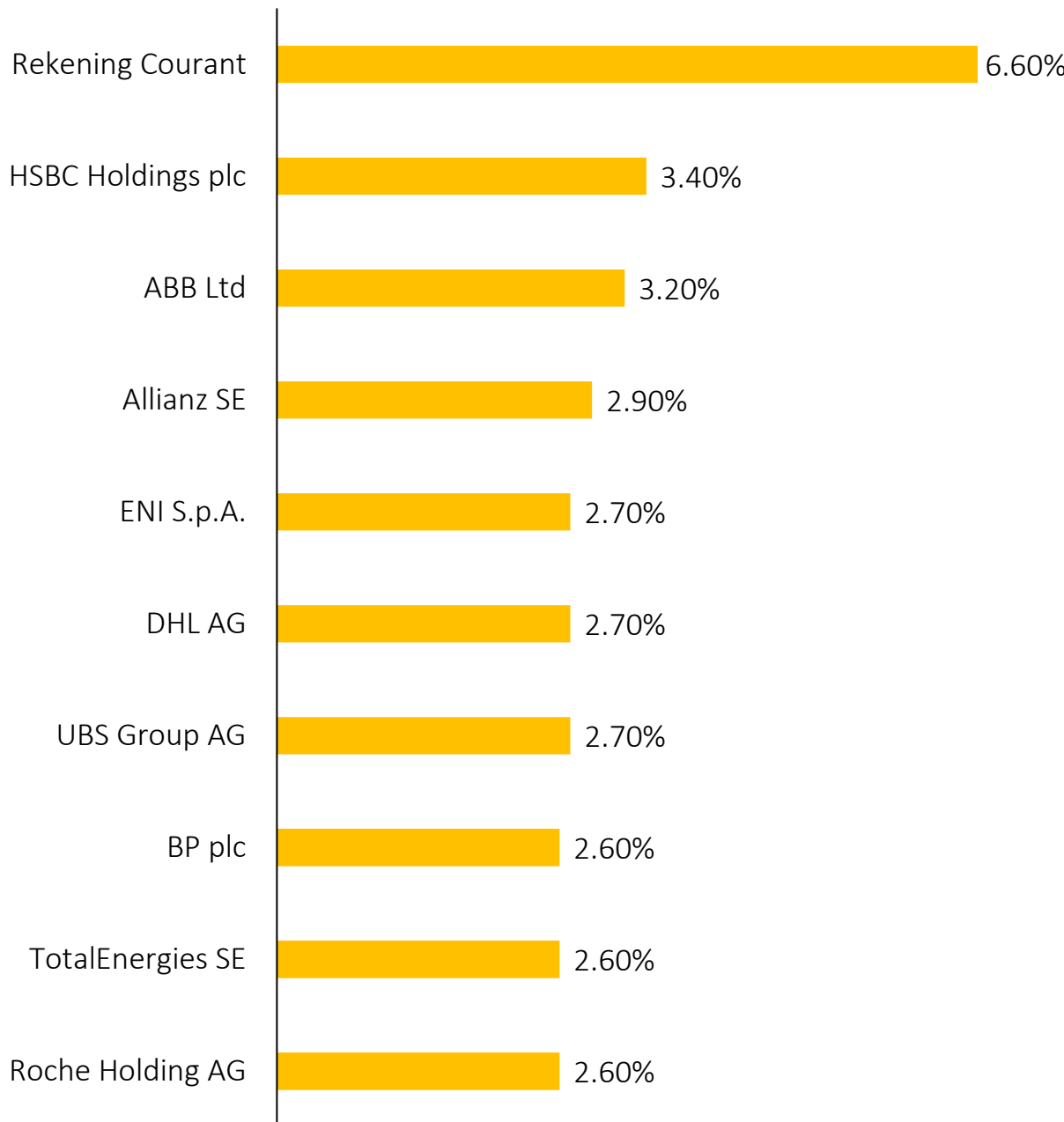
FONDS INFORMATIE

Beheerder: Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.	
Bewaarder: CACEISBANK	
ISIN: NL0015001AO8	
Start fonds: 31 mei 2023	
Afgifte koers: 27.9938	
Valuta: EUR	
Fondsgrootte: € 21,245,597.38	
Verhandelbaarheid: Elke woensdag	
Dividend & couponbeleid: Inkomsten uit beleggingen worden niet uitgekeerd, maar zullen worden herbelegd.	
Verdeling:	
Beleggingen:	93.40%
Liquiditeiten:	6.60%

Kosten

Beheervergoeding	0,75% p.j.
Overige kosten	0,10% p.j.
Aankoopkosten	0.00%
Verkoopkosten	0.95%

Top 10 Posities



Maandelijks rendement

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2026	2.48%	5.91%	-5.48%	4.65%	1.88%	2.00%	1.39%	-0.54%					12.50%
2025	5.86%	2.54%	-3.53%	-1.94%	3.15%	-1.71%	1.11%	1.96%	0.16%	2.61%	1.95%	2.17%	14.91%
2024	0.62%	0.08%	2.59%	-0.77%	2.63%	-1.99%	1.41%	2.12%	0.18%	-2.26%	0.74%	-0.43%	4.88%
2023						2.59%	1.19%	-1.78%	-1.43%	-3.11%	6.39%	2.56%	6.26%

Het Europa 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>