

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

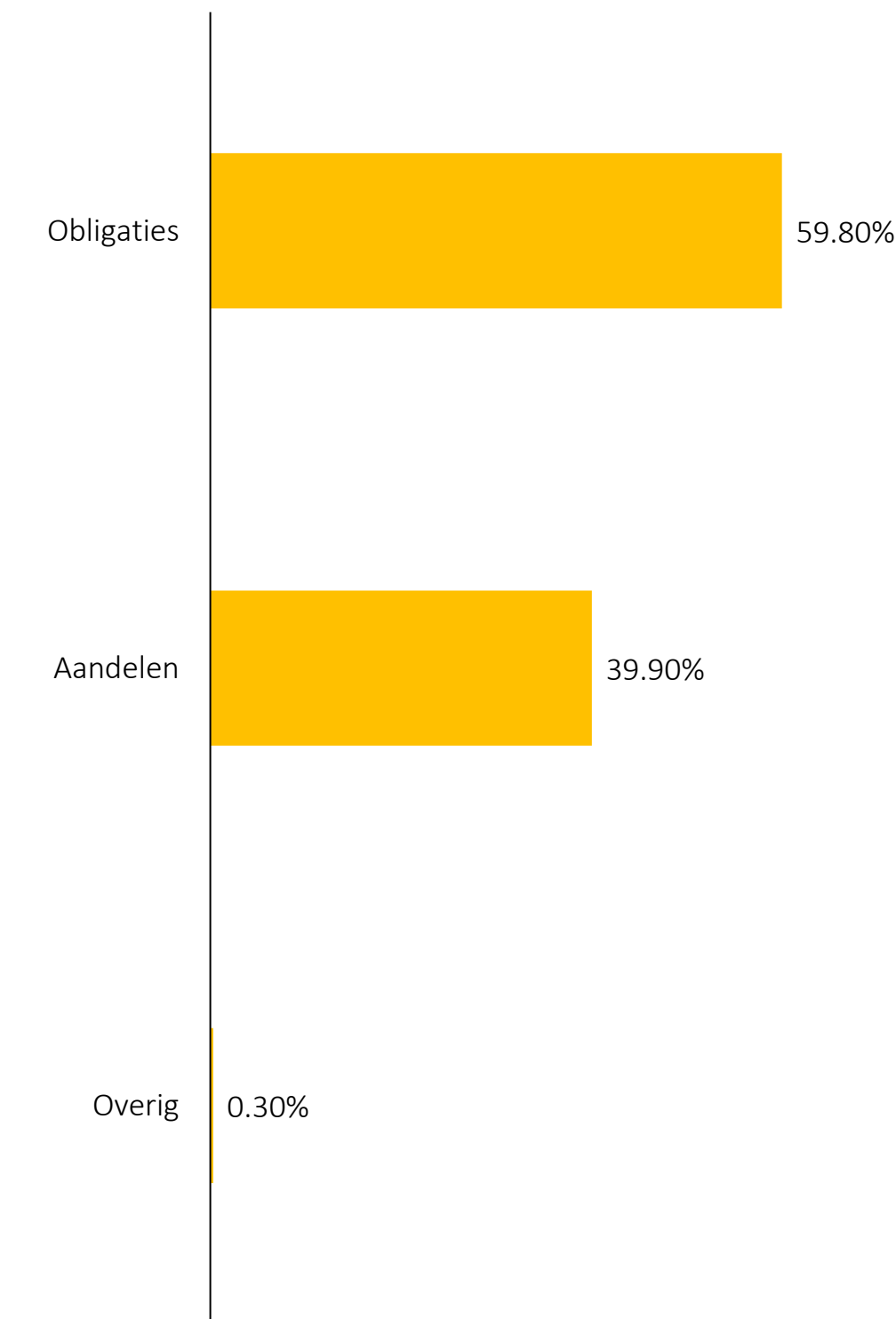
Rendement		Jaarlijks Rendement*		Risico- en fondsstatistieken	
1MO	0.41%	2026	5.84%	Aantal posities	11
3MO	1.93%	2025	4.75%	Sharpe ratio ann.	1.23
YTD	5.84%	2024	9.99%	Volatiliteit ann.	4.21%
1YR	8.68%	2023	3.83%	Laagste maandrendement	-2.18%
3YR	n.a	2022	n.a	Hoogste maandrendement	3.07%
5YR	n.a	2021	n.a	% Positieve maanden	75.00%
ITD	26.62%	2020	n.a		

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

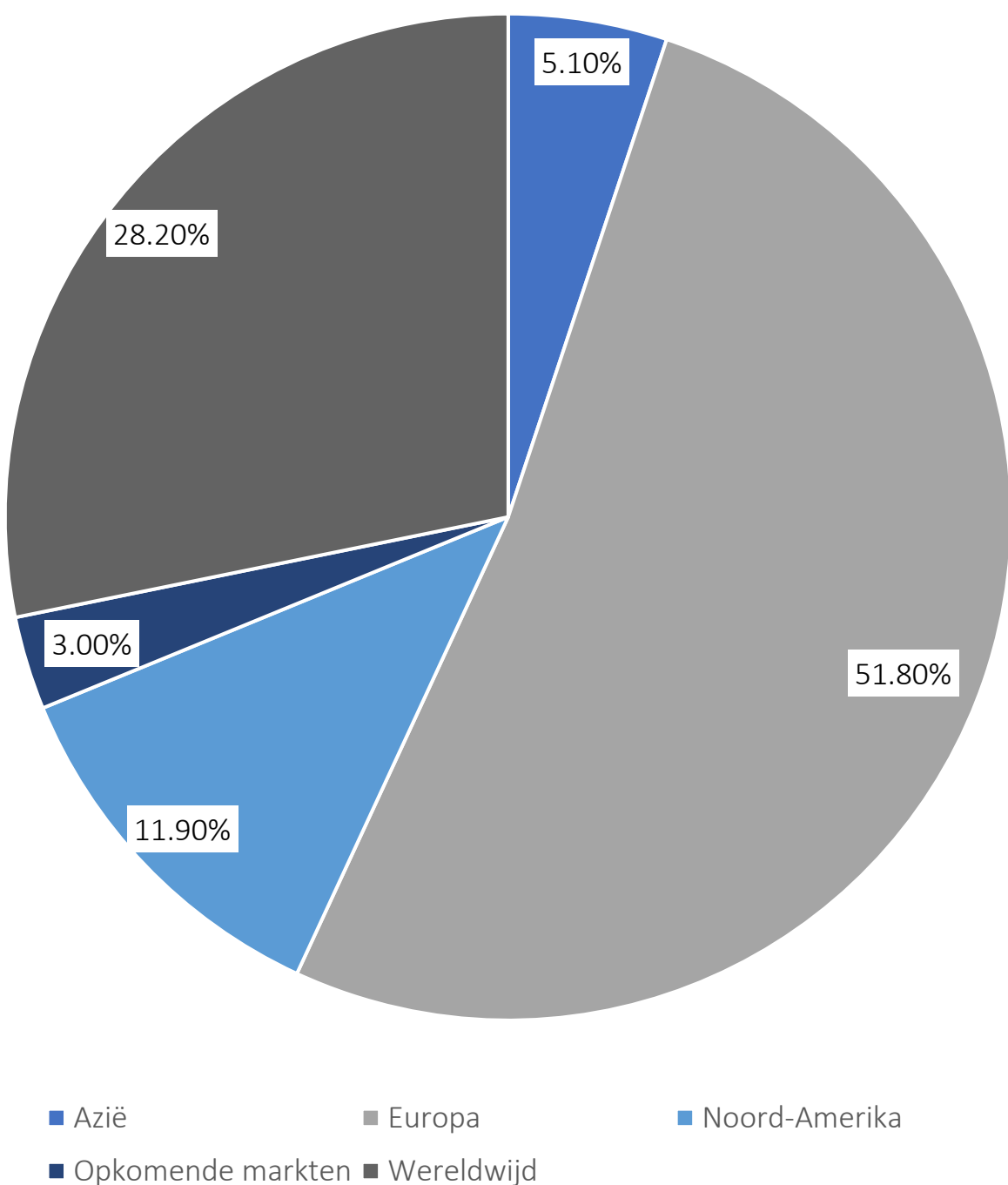
Cumulatief Rendement



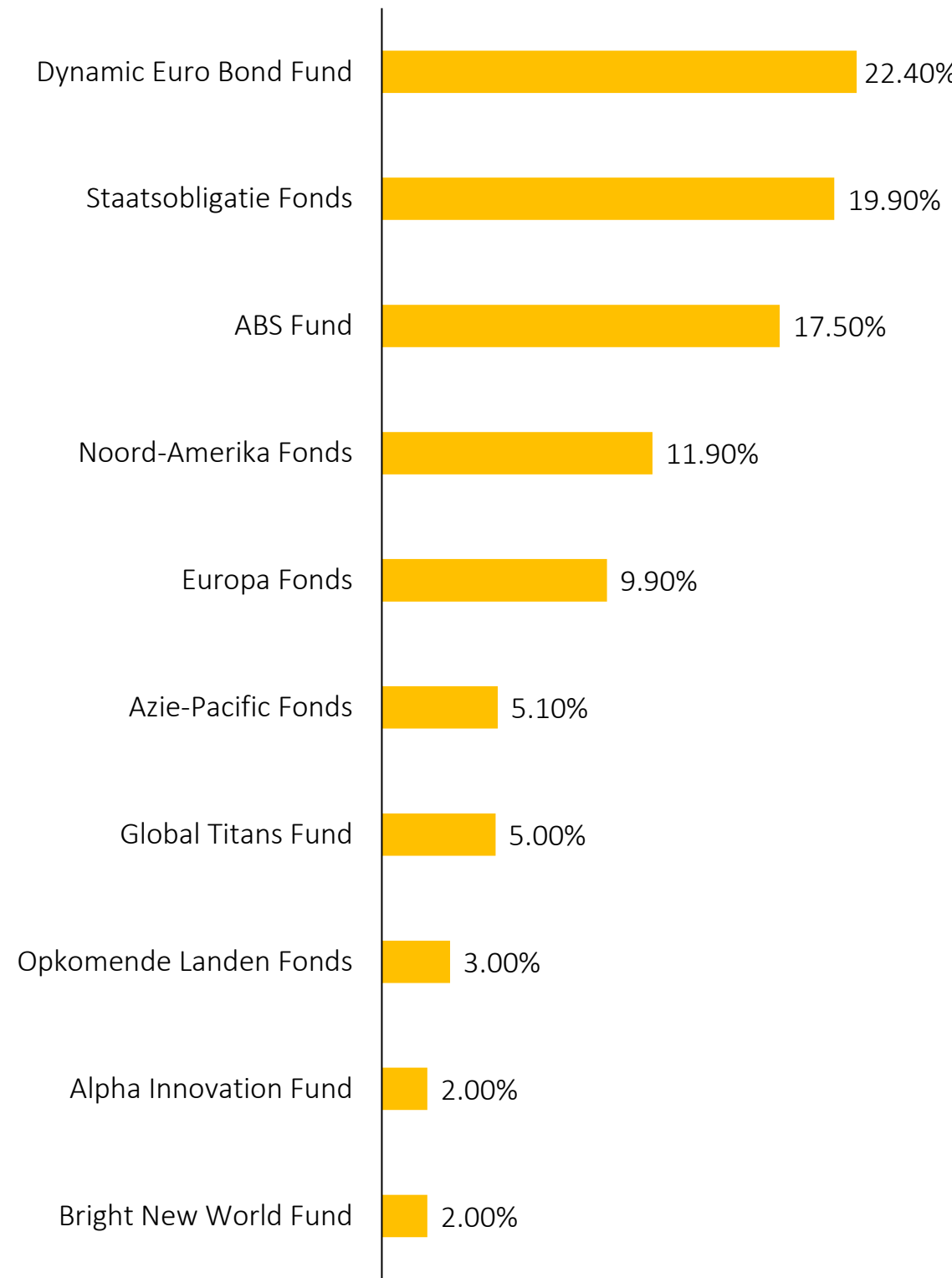
Asset Allocatie



Geografische Verdeling



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%	0.41%					5.84%
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%



FONDS INFORMATIE

Beheerder: Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.	
Bewaarder: CACEISBANK	
ISIN: NL0015001GY4	
Start fonds: 25 september 2023	
Afgifte koers: 12.7772	
Valuta: EUR	
Fondsgrootte: € 12,200,101.85	
Verhandelbaarheid: Elke woensdag	
Dividend & couponbeleid: Inkomsten uit beleggingen worden niet uitgekeerd, maar zullen worden herbelegd.	
Verdeling:	
Beleggingen:	99.70%
Liquiditeiten:	0.30%

Kosten

Beheervergoeding	0,95% p.j.
Overige kosten	0,00% p.j.
Aankoopkosten	0.00%
Verkoopkosten	0.95%

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/>