

Beleggingsstrategie

Bent u bereid enig risico te nemen, maar wilt u niet volledig in aandelen beleggen? Dan past het Profiel Fonds Neutraal bij u. Ongeveer 60% wordt belegd in aandelenfondsen en circa 40% in obligatiefondsen. Er wordt belegd in staats- en bedrijfsobligaties, waarbij rekening wordt gehouden met de renteontwikkelingen. Voor de categorie aandelen kunt u bijvoorbeeld denken aan Noord-Amerikaanse en Europese aandelen.

Overzicht

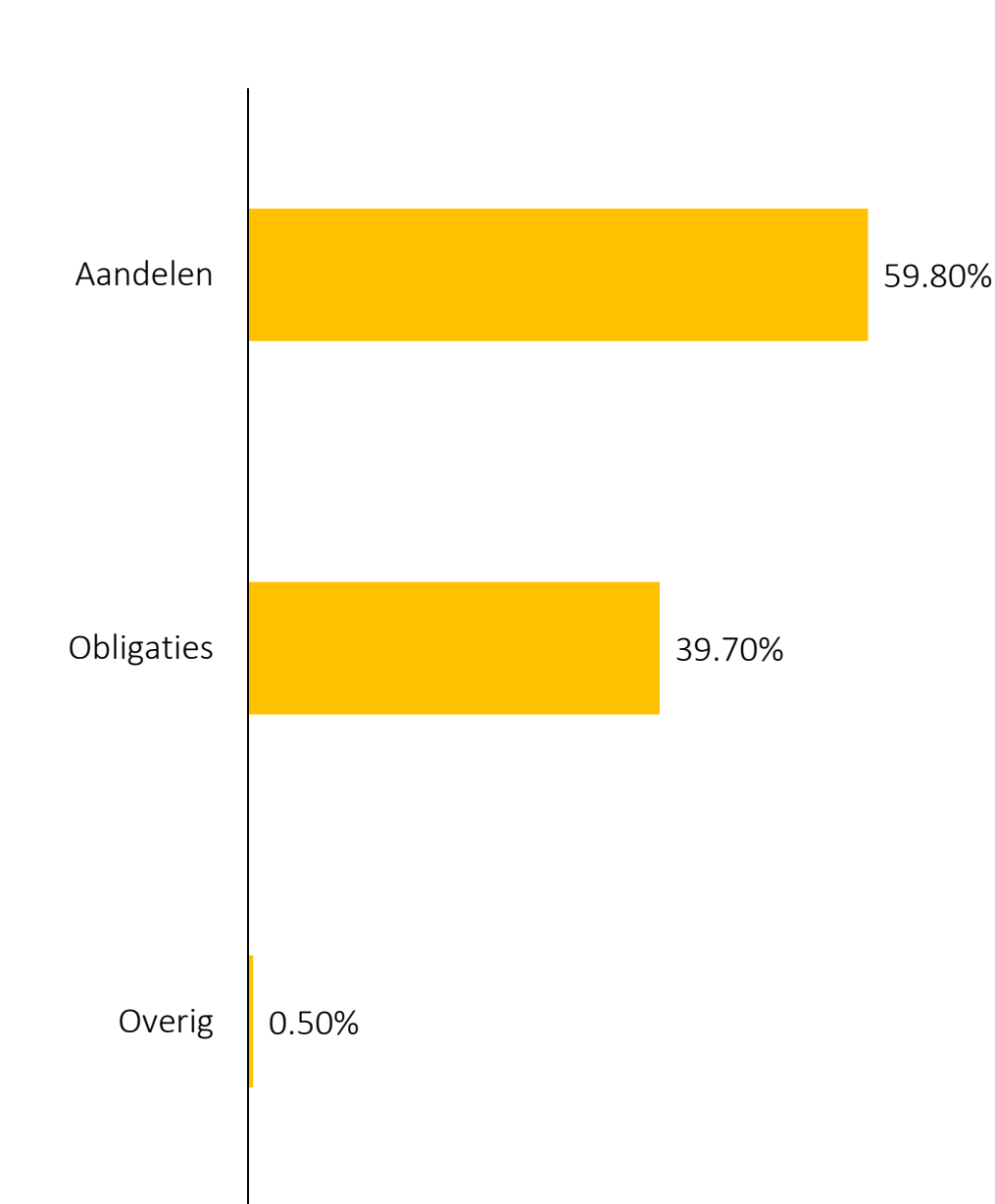
Rendement		Jaarlijks Rendement*		Risico- en fondsstatistieken	
1MO	0.56%	2026	8.07%	Aantal posities	11
3MO	2.45%	2025	6.01%	Sharpe ratio ann.	1.28
YTD	8.07%	2024	11.80%	Volatiliteit ann.	5.47%
1YR	11.94%	2023	3.94%	Laagste maandrendement	-3.02%
3YR	n.a	2022	n.a	Hoogste maandrendement	3.63%
5YR	n.a	2021	n.a	% Positieve maanden	75.00%
ITD	33.13%	2020	n.a		

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

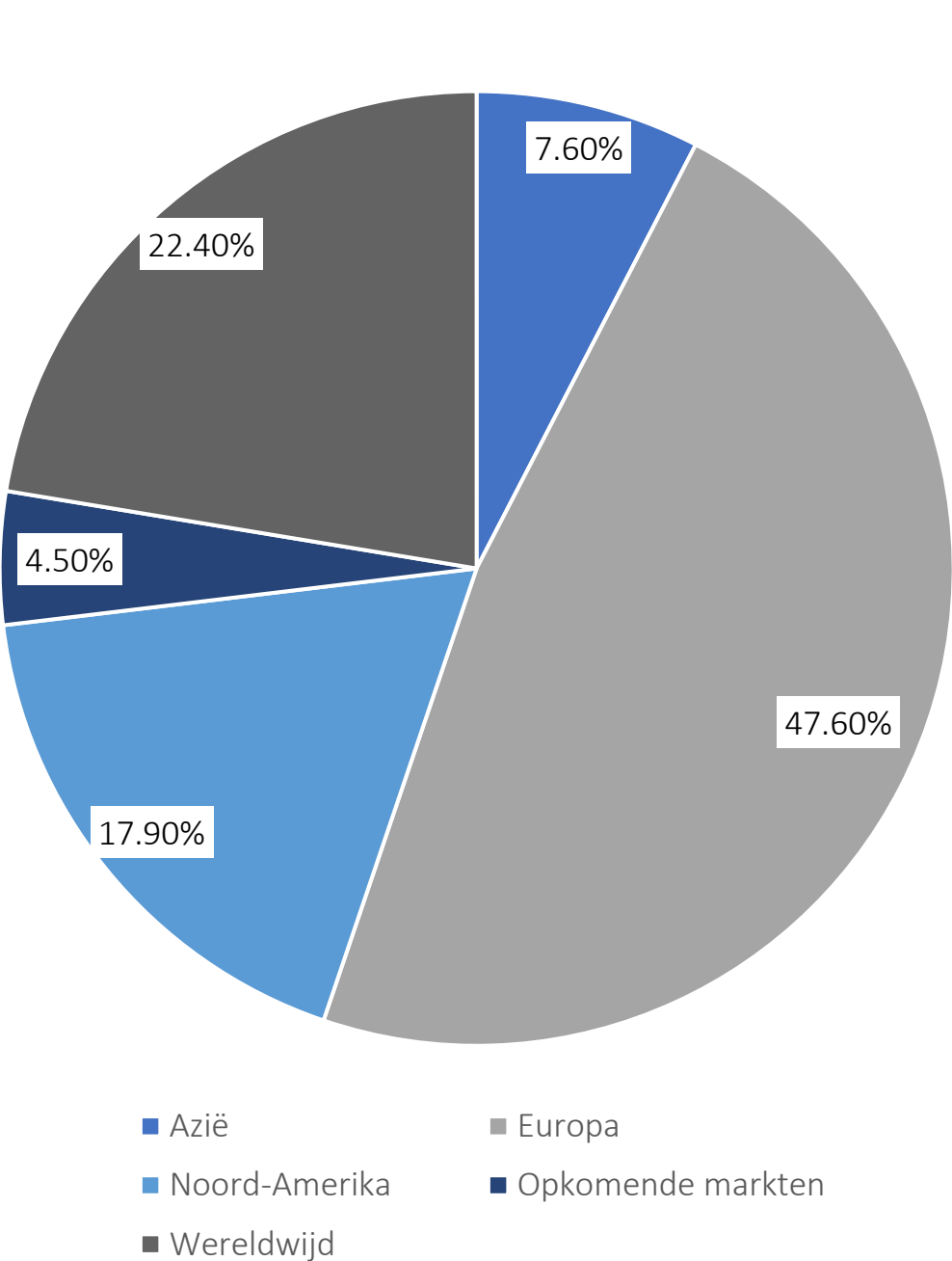
Cumulatief Rendement



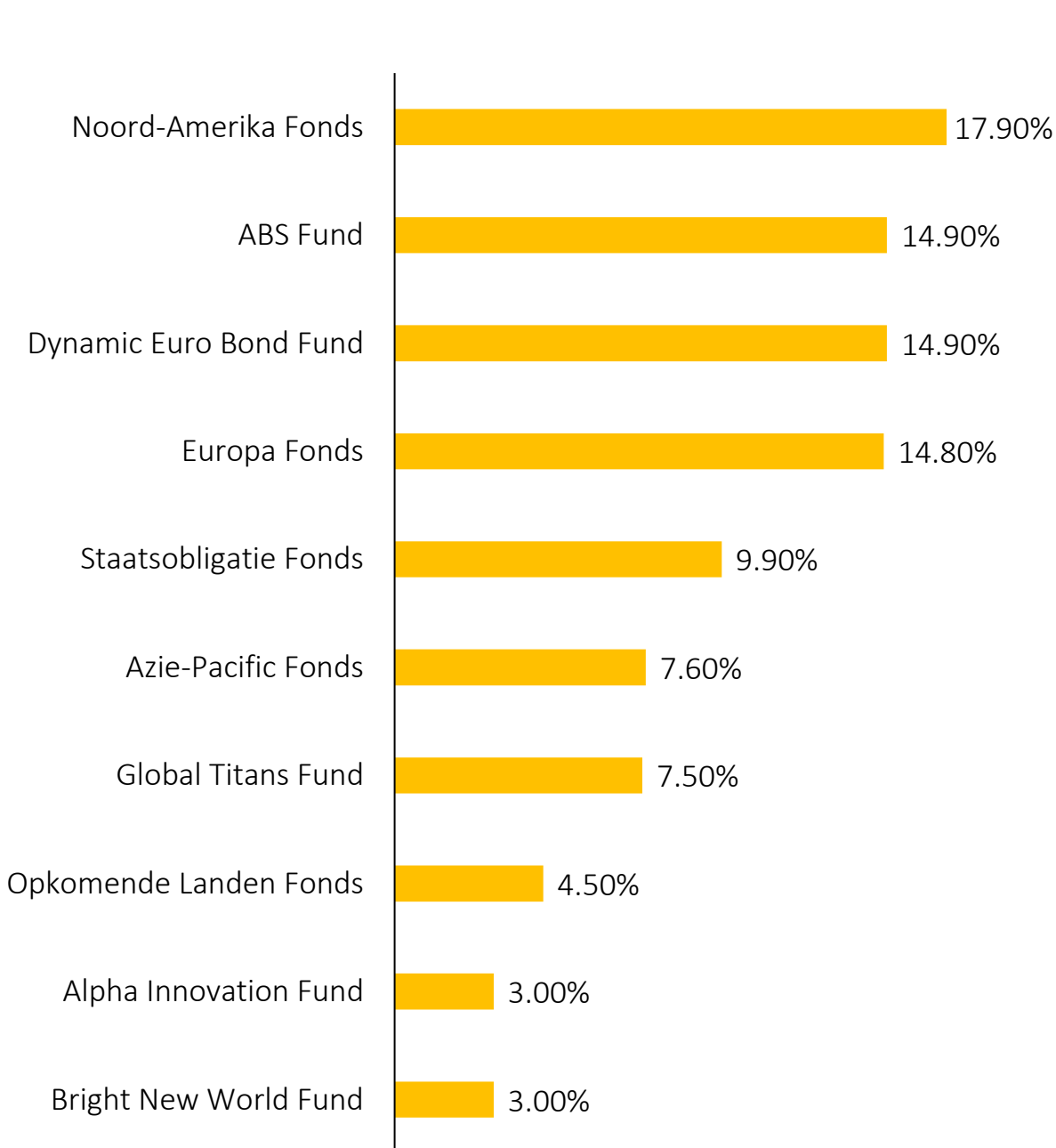
Asset Allocatie



Geografische Verdeling



Top 10 Posities



Maandelijks rendement

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2026	1.67%	2.30%	-2.56%	2.53%	1.51%	0.89%	0.98%	0.56%					8.07%
2025	2.25%	0.77%	-3.02%	-1.64%	2.36%	-0.72%	1.60%	0.85%	0.79%	1.61%	0.93%	0.21%	6.01%
2024	0.75%	0.87%	2.26%	-0.61%	1.33%	0.44%	1.93%	0.95%	1.59%	-0.55%	3.09%	-0.78%	11.80%
2023									-1.26%	-1.65%	3.63%	3.29%	3.94%



FONDS INFORMATIE

Beheerder: Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.	
Bewaarder: CACEISBANK	
ISIN: NL0015001GX6	
Start fonds: 25 augustus 2023	
Afgifte koers: 13.4686	
Valuta: EUR	
Fondsgrootte: € 18,909,238.42	
Verhandelbaarheid: Elke woensdag	
Dividend & couponbeleid: Inkomsten uit beleggingen worden niet uitgekeerd, maar zullen worden herbelegd.	
Verdeling:	
Beleggingen:	99.50%
Liquiditeiten:	0.50%

Kosten

Beheervergoeding	1,05% p.j.
Overige kosten	0,00% p.j.
Aankoopkosten	0.00%
Verkoopkosten	0.95%

Het Profiel Fonds Neutraal 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/>