

Beleggingsstrategie

Het Alpha Innovation Fund richt zich op sectoren die de wereld veranderen. Door te beleggen in bedrijven die vooroplopen in innovatie, streeft het fonds naar een hoger rendement dan het gemiddelde aandelenrendement. Het fonds belegt in de thema's technologie, duurzaamheid en consumententrends, die elk zijn onderverdeeld in meerdere sub-thema's zoals kunstmatige intelligentie, cybersecurity, e-sports, duurzame energie en clouddtechnologie.

Overzicht

Rendement		Jaarlijks Rendement*		Risico- en fondsstatistieken	
1MO	3.12%	2026	20.38%	Aantal posities	95
3MO	-0.21%	2025	-2.94%	Sharpe ratio ann.	0.93
YTD	20.38%	2024	n.a	Volatiliteit ann.	18.78%
1YR	n.a	2023	n.a	Laagste maandrendement	-5.83%
3YR	n.a	2022	n.a	Hoogste maandrendement	10.54%
5YR	n.a	2021	n.a	% Positieve maanden	60.00%
ITD	16.84%	2020	n.a		

*Het rendement over 2025 betreft het rendement in dat jaar sinds de oprichting van het fonds

Cumulatief Rendement



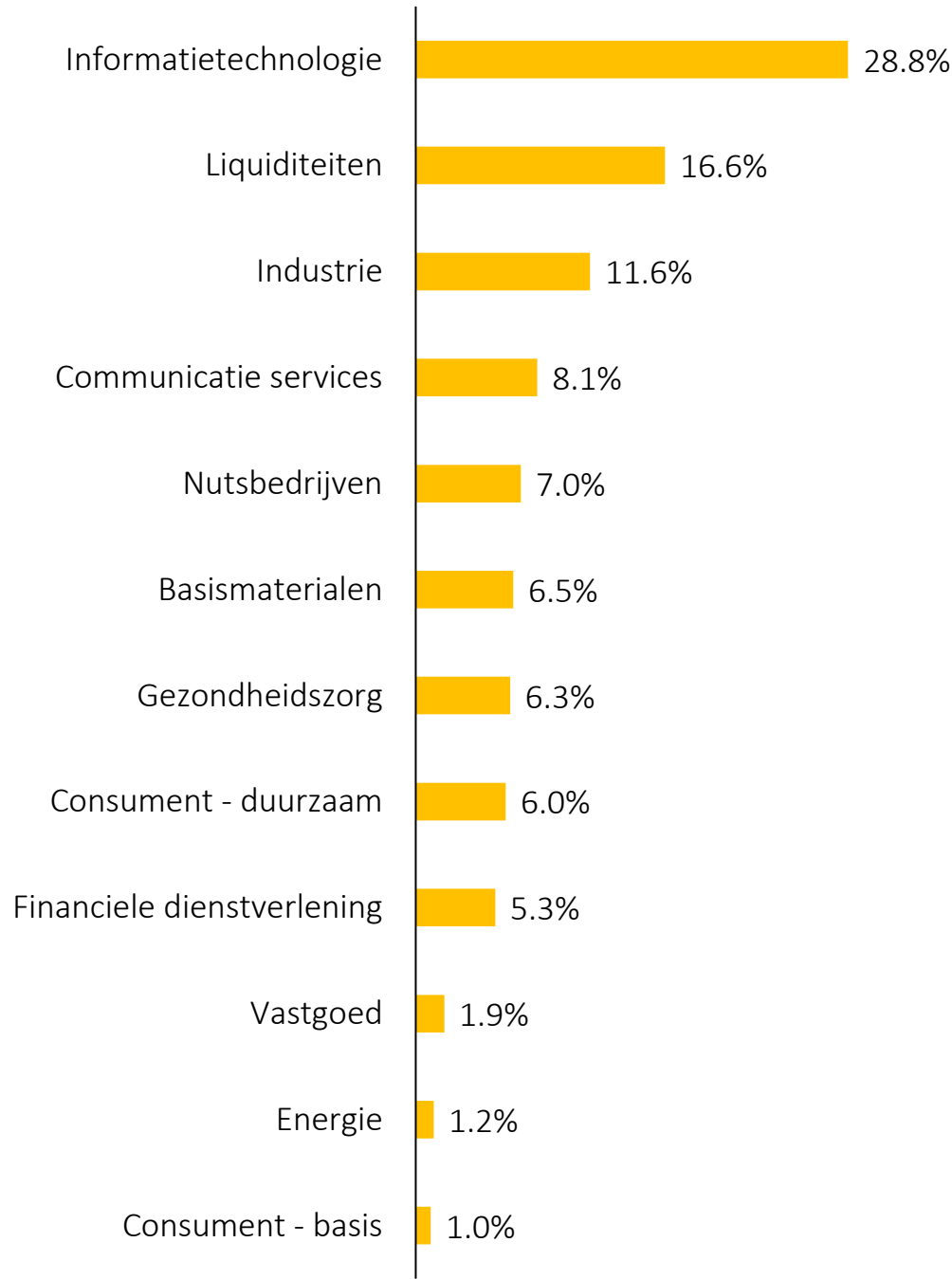
FONDS INFORMATIE

Beheerder: Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.	
Bewaarder: CACEISBANK	
ISIN: NL0015002KU2	
Start fonds: 18 november 2025	
Afgifte koers: 11.8291	
Valuta: EUR	
Fondsgrootte: € 58,755,034.18	
Verhandelbaarheid: Elke woensdag	
Dividend & couponbeleid: Inkomsten uit beleggingen worden niet uitgekeerd, maar zullen worden herbelegd.	
Verdeling:	
Beleggingen:	83.40%
Liquiditeiten:	16.60%

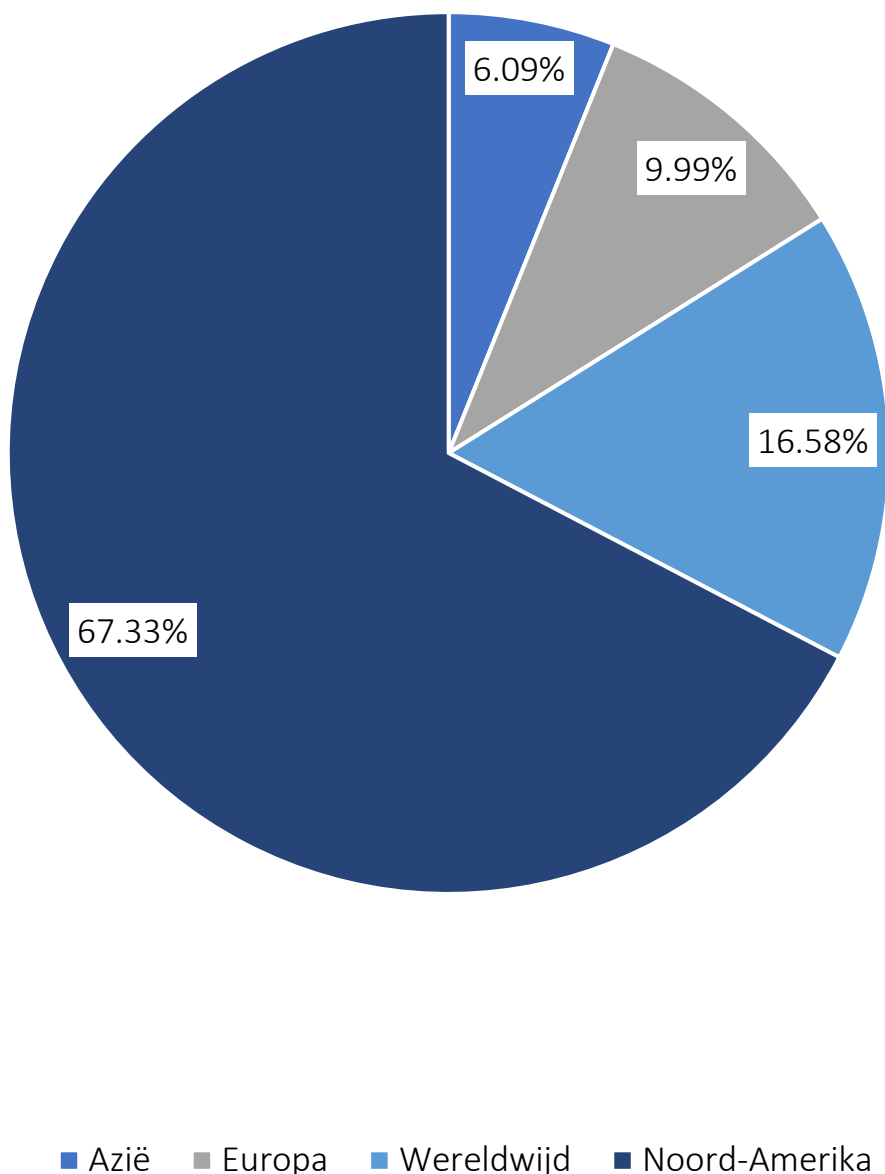
Kosten

Beheervergoeding	1,60% p.j.
Overige kosten	0,35% p.j.
Aankoopkosten	0.00%
Verkoopkosten	0.95%

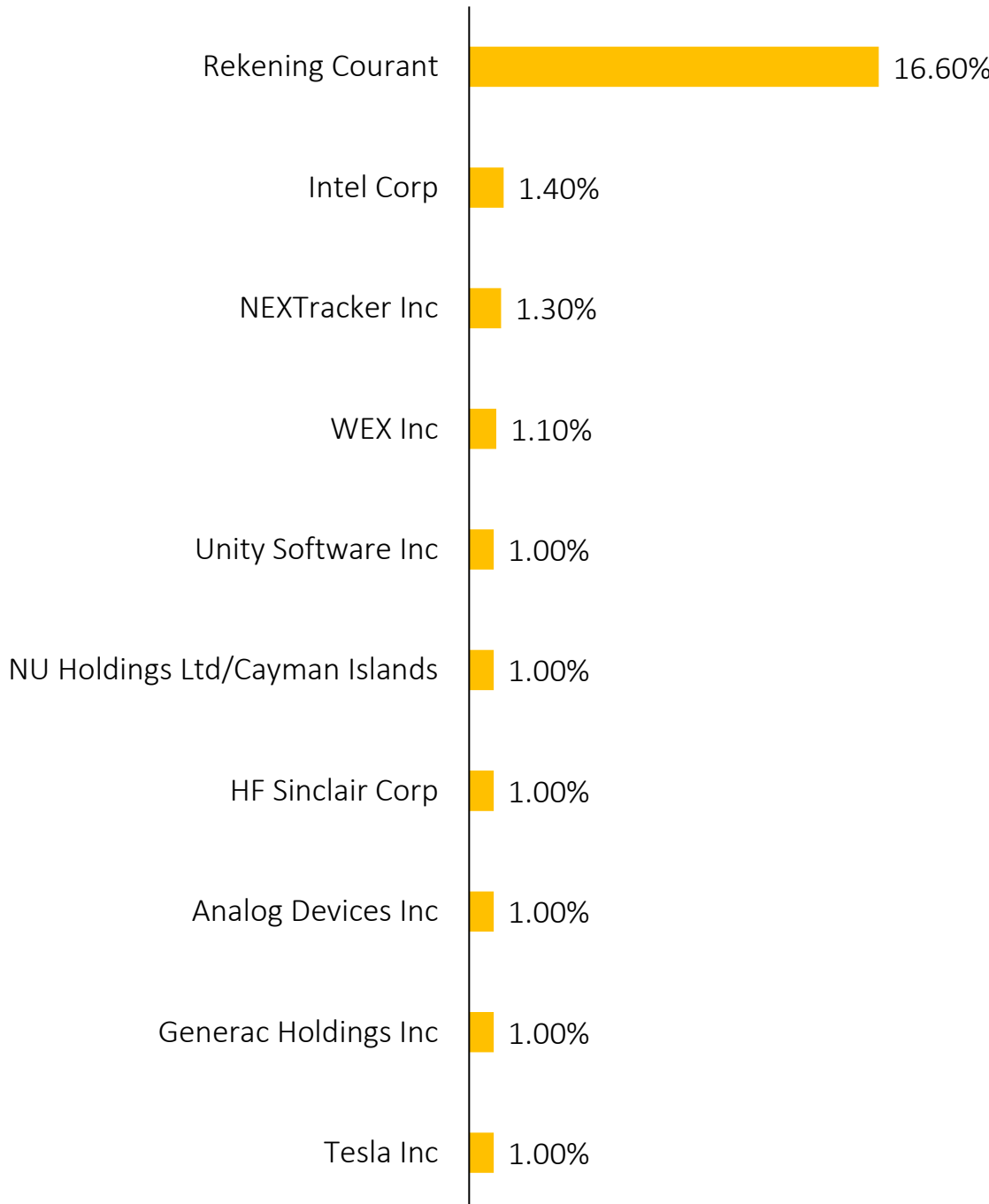
Sector Allocatie



Geografische Verdeling



Top 10 Posities



Maandelijks rendement

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2026	2.20%	-0.23%	-3.28%	10.54%	10.32%	0.30%	-5.83%	2.76%	3.12%				20.38%
2025												-2.94%	-2.94%

Het Alpha Innovation Fund 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 Essentiëleinformatiedocument [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://wijs.nl/beleggen/beleggingsfondsen/alpha-innovation-fund>