

Beleggingsstrategie

Het Staatsobligatie Fonds bestaat uit een selectie van staatsobligaties uitgegeven door de Nederlandse, Britse, Amerikaanse, Duitse, Franse, Belgische, Finse, Luxemburgse, Ierse, Italiaanse, Spaanse en Oostenrijkse overheden. De portefeuille is opgebouwd uit circa 40 obligaties met een maximale gemiddelde looptijd van 5 jaar.

Overzicht

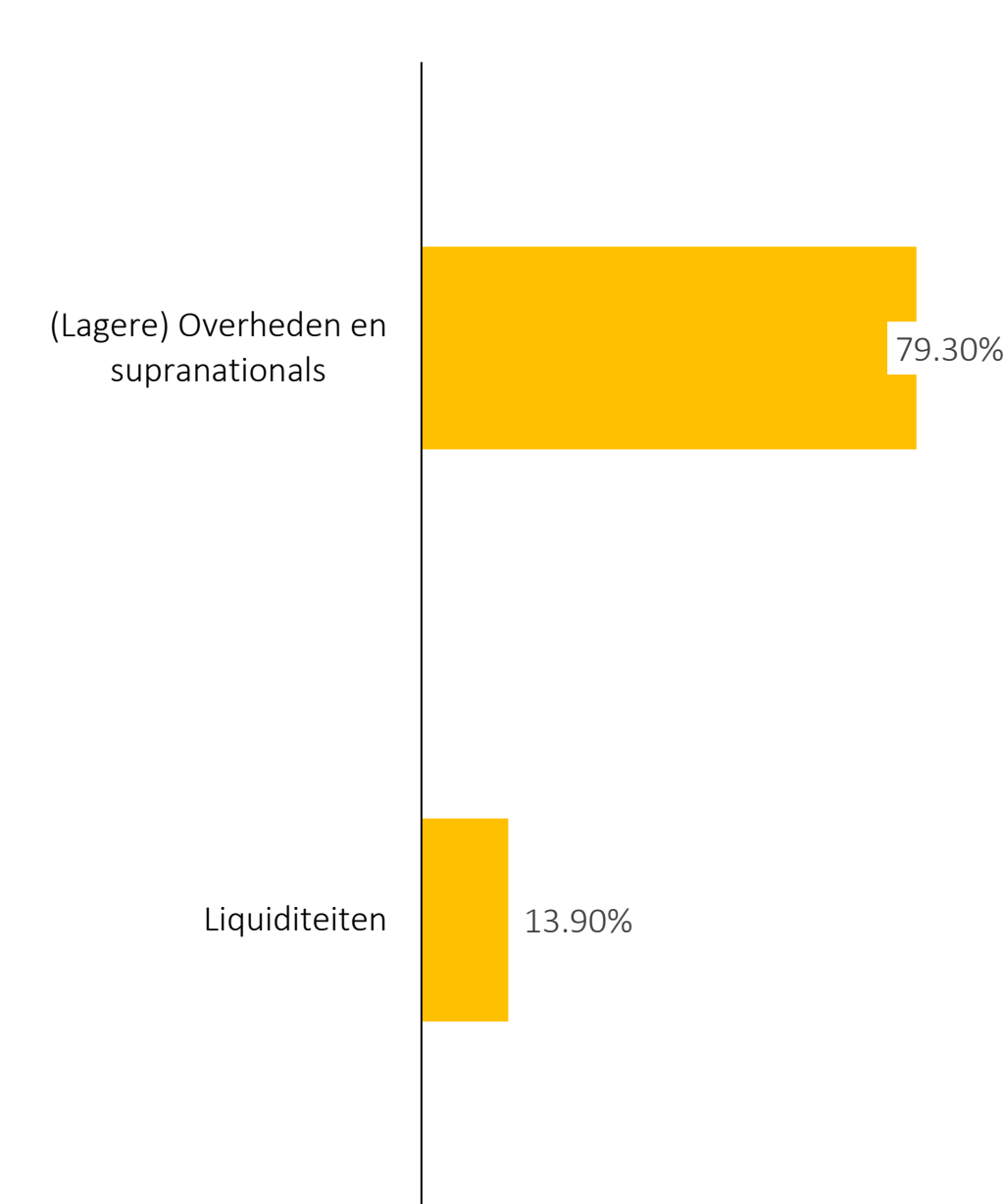
Rendement	Jaarlijks Rendement*		Risico- en fondsstatistieken	
1MO	-0.89%	2026	-1.32%	Aantal posities33
3MO	-1.84%	2025	-0.10%	Sharpe ratio ann.-0.84
YTD	-1.32%	2024	2.54%	Volatiliteit ann.2.53%
1YR	-1.13%	2023	2.00%	Laagste maandrendement-1.57%
3YR	3.97%	2022	n.a	Hoogste maandrendement1.66%
5YR	n.a	2021	n.a	% Positieve maanden57.50%
ITD	3.10%	2020	n.a	

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

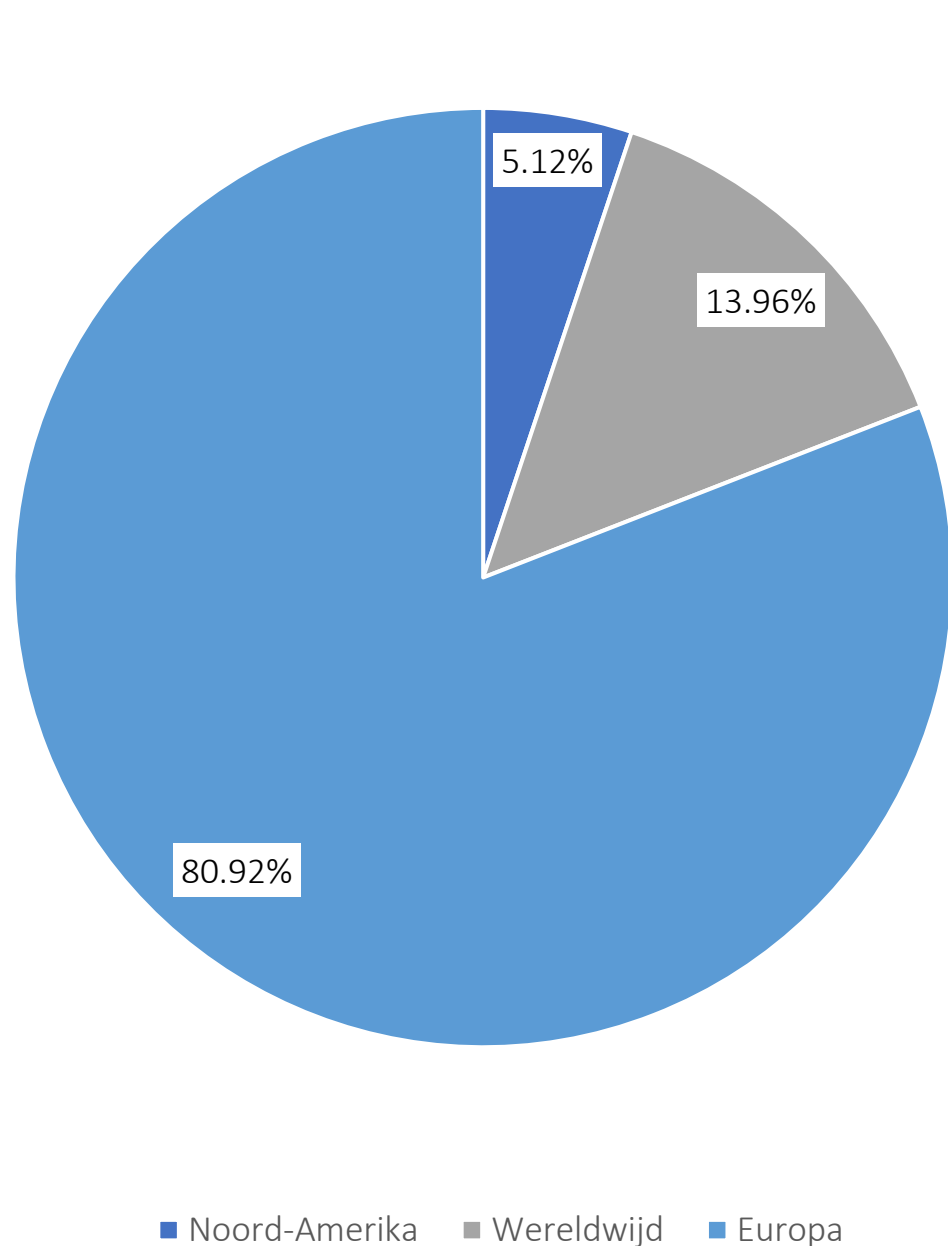
Cumulatief Rendement



Sector Allocatie



Geografische Verdeling



FONDS INFORMATIE

Beheerder: Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.	
Bewaarder: CACEISBANK	
ISIN: NL0015001AP5	
Start fonds: 31 mei 2023	
Afgifte koers: 9.1139	
Valuta: EUR	
Fondsgrootte: € 6,394,524.14	
Verhandelbaarheid: Elke woensdag	
Dividend & couponbeleid: Inkomsten uit beleggingen worden niet uitgekeerd, maar zullen worden herbelegd.	
Verdeling:	
Beleggingen:	86.10%
Liquiditeiten:	13.90%

Kosten

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

Top 10 Posities

Rekening Courant	13.90%
French Republic Government Bond OAT 1998 p 2029	4.80%
SPGB 2024 p 2030	4.50%
Italie 2026 p 2031	4.50%
Bundesrepublik Deutschland 2024 p 2034	4.40%
Italie 2026 p 2036	4.40%
Spanje 2017 p 2033	4.30%
Republic of Austria Government Bond 2020 p 2030	4.20%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2020 p 2030	4.10%
Oostenrijk 2022 p 2032	4.10%

Maandelijks rendement

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2026	0.37%	0.68%	-1.57%	0.20%	0.48%	0.37%	-0.70%	-0.26%	-0.89%				-1.32%
2025	-0.01%	0.68%	-1.00%	0.58%	-0.09%	-0.45%	0.05%	0.01%	-0.06%	0.56%	-0.03%	-0.34%	-0.10%
2024	0.41%	-1.03%	0.58%	-0.67%	0.01%	0.82%	1.00%	0.11%	0.76%	-0.75%	1.66%	-0.34%	2.54%
2023						-1.33%	0.34%	0.57%	-0.41%	0.12%	1.16%	1.56%	2.00%

Het Staatsobligatie 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>