Wijs&vanOostveen

BOUWEN AAN VERMOGEN SINDS 1987

Noord-Amerika Fonds

Wijs Sector- en Regiofondsen

31 oktober 2026

Beleggingsstrategie

Het Noord-Amerika Fonds belegt in beursgenoteerde aandelen van de grootste Noord-Amerikaanse 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	5.13%	2026	18.72%	Aantal posities	46
3MO	5.88%	2025	1.78%	Sharpe ratio ann.	1.19
YTD	18.72%	2024	26.15%	Volatiliteit ann.	10.40%
1YR	19.12%	2023	7.86%	Laagste maandrendement	-7.34%
3YR	61.84%	2022	n.a	Hoogste maandrendement	8.06%
5YR	n.a	2021	n.a	% Positieve maanden	73.17%
ITD	64.41%	2020	n.a		

**Het rendement over 2023 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:
NL0015001AV3
Start fonds:
31 mei 2023
Afgifte koers:
49.751
Valuta:
EUR
Fondsgrootte:
€ 30,550,382.98
Verhandelbaarheid:
Elke woensdag
Dividend & couponbeleid:

Inkomsten uit beleggingen worden niet uitgekeerd, maar zullen worden herbelegd.

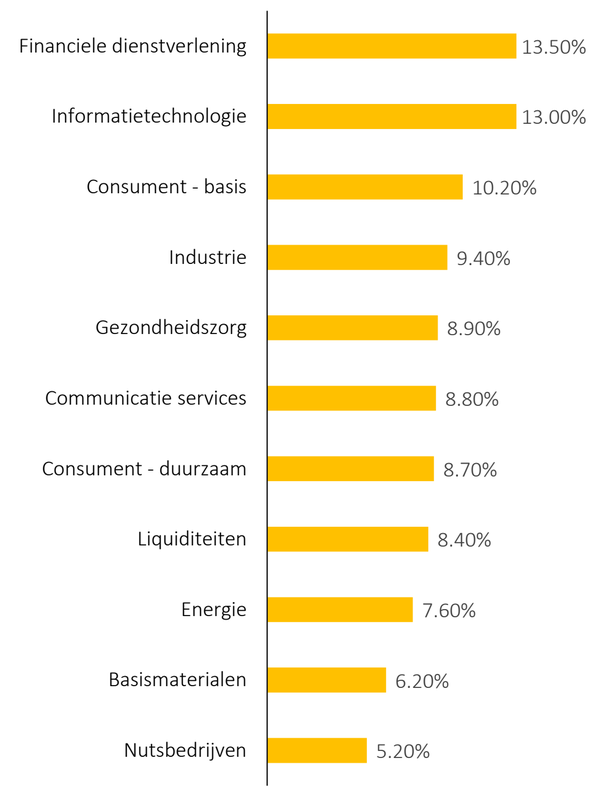
Verdeling:

Beleggingen:	91.60%
Liquiditeiten:	8.40%

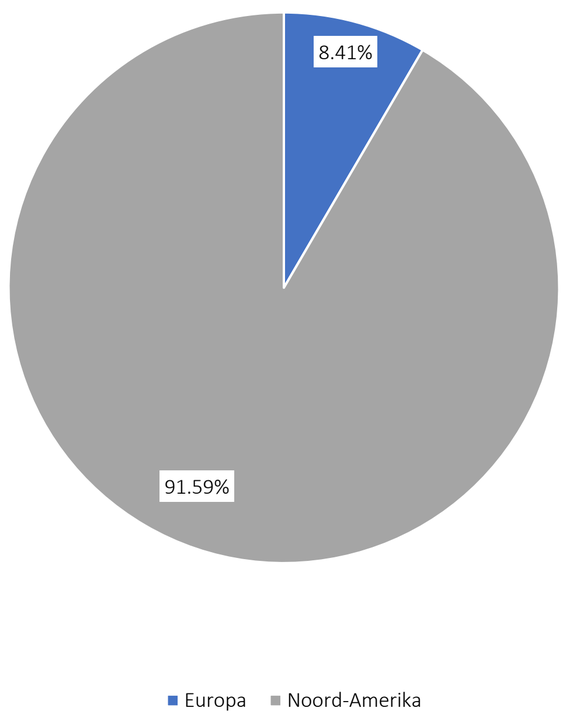
Kosten

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

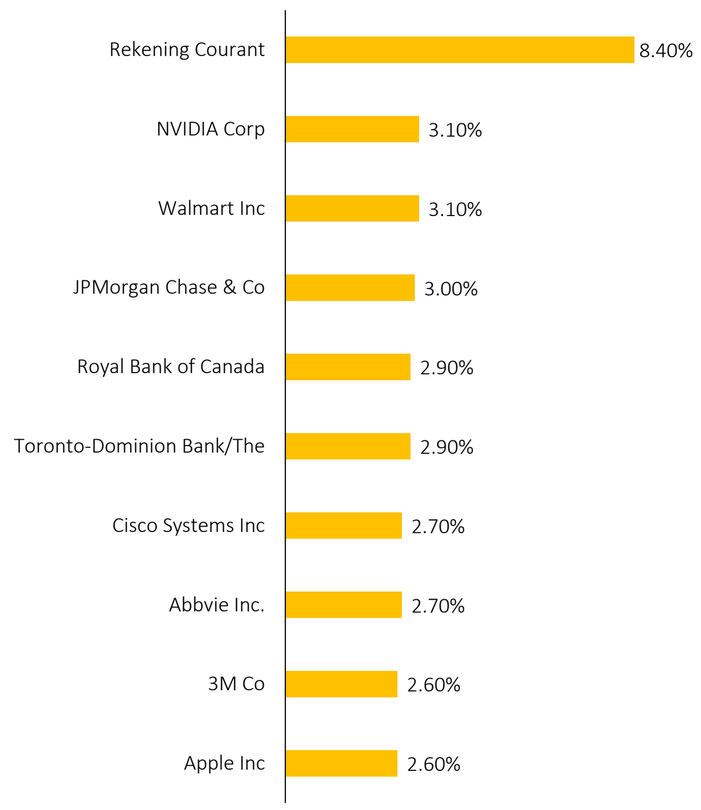
Sector Allocatie



Geografische Verdeling



Top 10 Posities



Maandelijks rendement

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2026	2.54%	3.52%	-2.23%	3.57%	0.87%	3.05%	0.35%	1.24%	-0.53%	5.13%			18.72%
2025	3.46%	0.09%	-7.34%	-6.80%	4.27%	-0.68%	4.10%	1.01%	1.56%	2.56%	1.08%	-0.74%	1.78%
2024	2.08%	3.48%	4.58%	-1.56%	2.28%	1.77%	1.93%	1.23%	1.91%	0.74%	8.06%	-2.63%	26.15%
2023						4.14%	3.55%	-0.97%	-1.95%	-2.98%	3.25%	2.83%	7.86%

Het Noord-Amerika 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