Wijs&vanOostveen

BOUWEN AAN VERMOGEN SINDS 1987

Private Equity Fonds

Wijs Sector- en Regiofondsen

31 oktober 2026

Beleggingsstrategie

Het Private Equity Fonds bestaat uit een selectie van wereldwijd beursgenoteerde aandelen in de sector private equity. 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	3.10%	2026	-3.30%	Aantal posities	32
3MO	3.57%	2025	-7.10%	Sharpe ratio ann.	0.24
YTD	-3.30%	2024	21.21%	Volatiliteit ann.	16.22%
1YR	-3.89%	2023	16.67%	Laagste maandrendement	-10.41%
3YR	29.91%	2022	n.a	Hoogste maand rendement	10.18%
5YR	n.a	2021	n.a	% Positieve maanden	48.78%
ITD	27.04%	2020	n.a		

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

Cumulatief Rendement



FONDS INFORMATIE

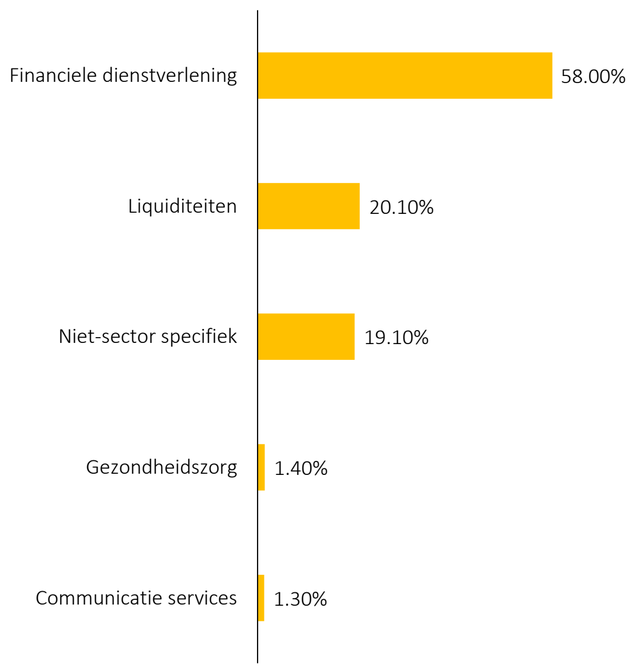
Beheerder:
Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.
Bewaarder:
CACEISBANK
ISIN:
NL0015001AU5
Start fonds:
31 mei 2023
Afgifte koers:
29.1556
Valuta:
EUR
Fondsgrootte:
€ 3,174,016.58
Verhandelbaarheid:
Elke woensdag
Dividend & couponbeleid:
Inkomsten uit beleggingen worden niet uitgekeerd, maar zullen worden herbelegd.
Verdeling:

Beleggingen:	79.90%
Liquiditeiten:	20.10%

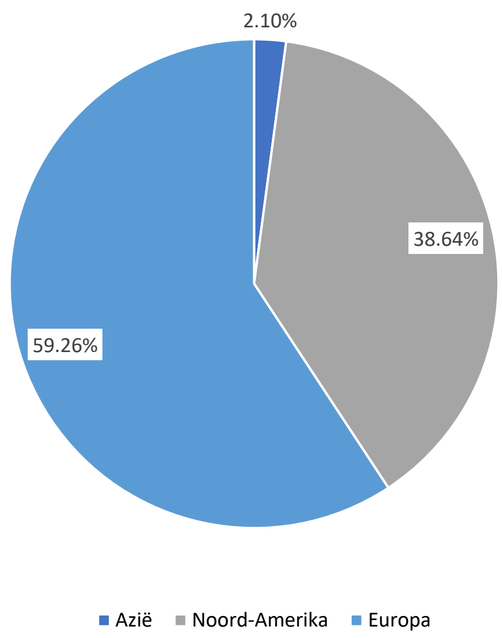
Kosten

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

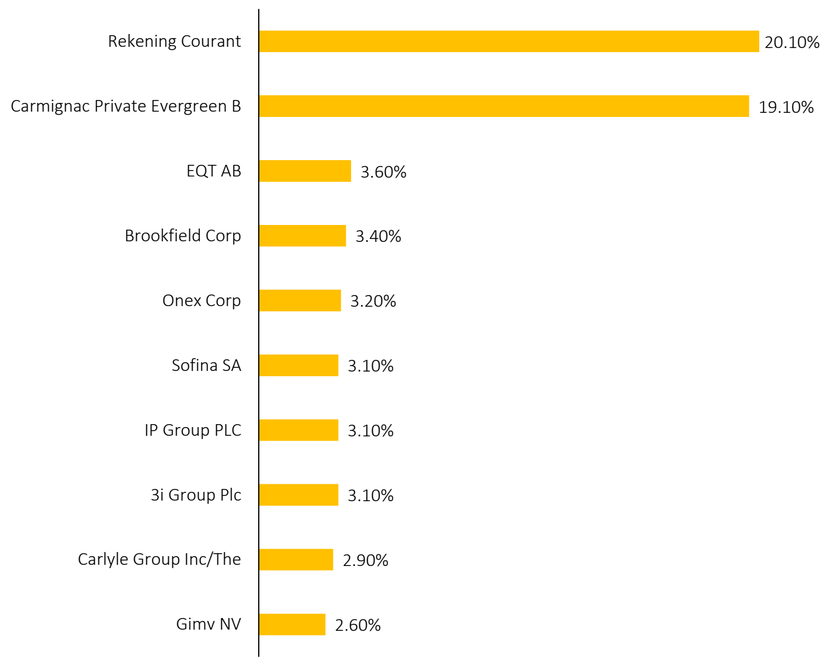
Sector Allocatie



Geografische Verdeling



Top 10 Posities



Maandelijks rendement

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2026	-1.01%	-10.16%	-3.07%	7.11%	-0.70%	-1.34%	3.22%	5.13%	-4.44%	3.10%			-3.30%
2025	6.02%	-2.63%	-10.41%	-5.60%	5.27%	0.62%	6.12%	-0.82%	-1.97%	-2.04%	-0.97%	0.36%	-7.10%
2024	2.10%	2.49%	2.33%	-1.21%	2.91%	-1.58%	5.25%	-1.66%	2.84%	-0.25%	9.26%	-2.48%	21.21%
2023						2.46%	4.48%	-1.70%	-0.36%	-6.74%	10.18%	8.29%	16.67%

Het Private Equity 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