Wijs&vanOostveen

BOUWEN AAN VERMOGEN SINDS 1987

Staatsobligatie Fonds

Wijs Sector- en Regiofondsen

31 oktober 2026

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	0.88%	2026	-0.46%	Aantal posities	33
3MO	-0.28%	2025	-0.10%	Sharpe ratio ann.	-0.85
YTD	-0.46%	2024	2.54%	Volatiliteit ann.	2.54%
1YR	-0.83%	2023	2.00%	Laagste maandrendement	-1.57%
3YR	4.75%	2022	n.a	Hoogste maandrendement	1.66%
5YR	n.a	2021	n.a	% Positieve maanden	58.54%
ITD	4.00%	2020	n.a		

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



FONDS INFORMATIE

Beheerder:
Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.
Bewaarder:
CACEISBANK
ISIN:
NL0015001AP5
Start fonds:
31 mei 2023
Afgifte koers:
9.1937
Valuta:
EUR
Fondsgrootte:
€ 6,539,903.91
Verhandelbaarheid:
Elke woensdag
Dividend & couponbeleid:
Inkomsten uit beleggingen worden niet uitgekeerd, maar zullen worden herbelegd.
Verdeling:

Beleggingen:	87.30%
Liquiditeiten:	12.70%

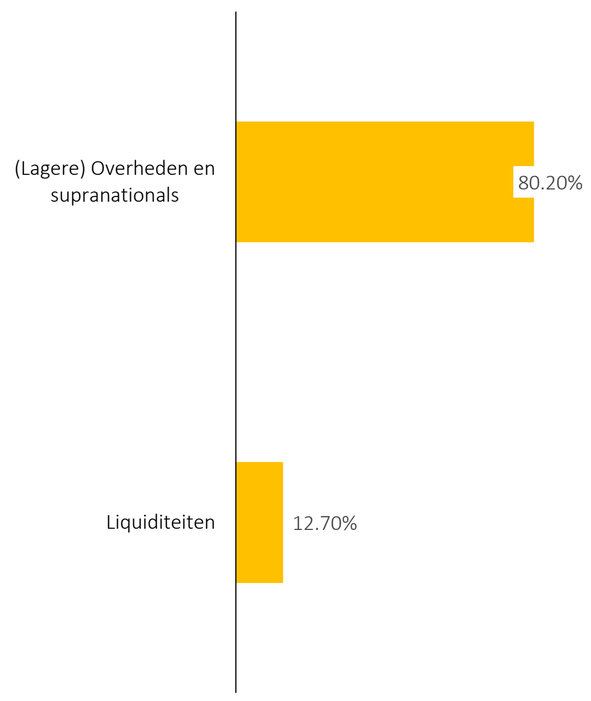
Cumulatief Rendement



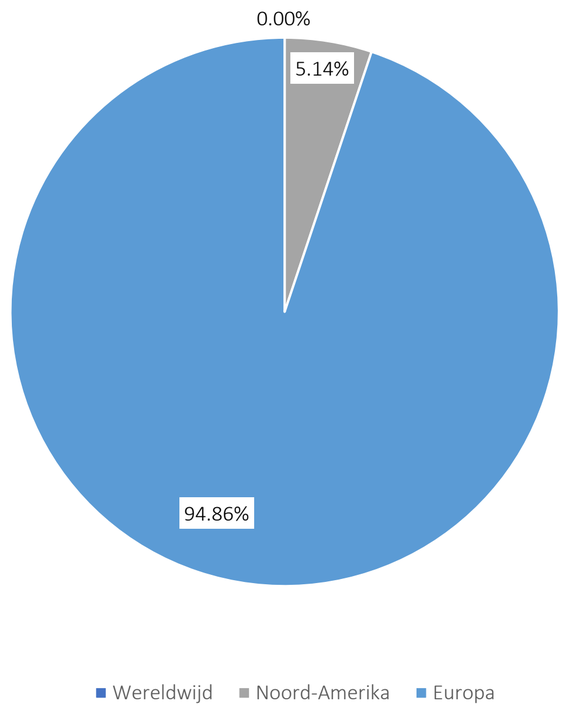
Kosten

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

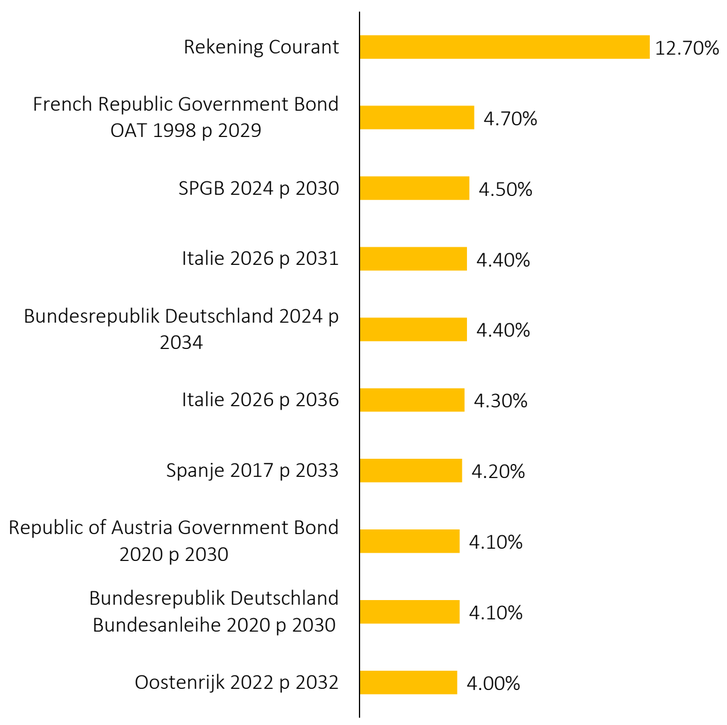
Sector Allocatie



Geografische Verdeling



Top 10 Posities



Maandelijks rendement

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2026	0.37%	0.68%	-1.57%	0.20%	0.48%	0.37%	-0.70%	-0.26%	-0.89%	0.88%			-0.46%
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