Wijs&vanOostveen

BOUWEN AAN VERMOGEN SINDS 1987

Profiel Fonds Defensief

W&O Beleggingsfondsen

31 oktober 2026

Beleggingsstrategie

Voor wie een laag risico belangrijker vindt dan een hoog rendement, biedt het Profiel Fonds Defensief uitkomst. Ongeveer 60% wordt belegd in obligatiefondsen en circa 40% in aandelenfondsen. Met een actief beleggingsbeleid spelen we daarbij ook in op de renteontwikkelingen.



Overzicht

Rendement		Jaarlijks Rendement*		Risico- en fondsstatistieken	
1MO	1.79%	2026	7.11%	Aantal posities	10
3MO	1.61%	2025	4.75%	Sharpe ratio ann.	1.15
YTD	7.11%	2024	9.99%	Volatiliteit ann.	4.20%
1YR	7.96%	2023	3.83%	Laagste maandrendement	-2.18%
3YR	30.59%	2022	n.a	Hoogste maandrendement	3.07%
5YR	n.a	2021	n.a	% Positieve maanden	73.68%
ITD	28.13%	2020	n.a		

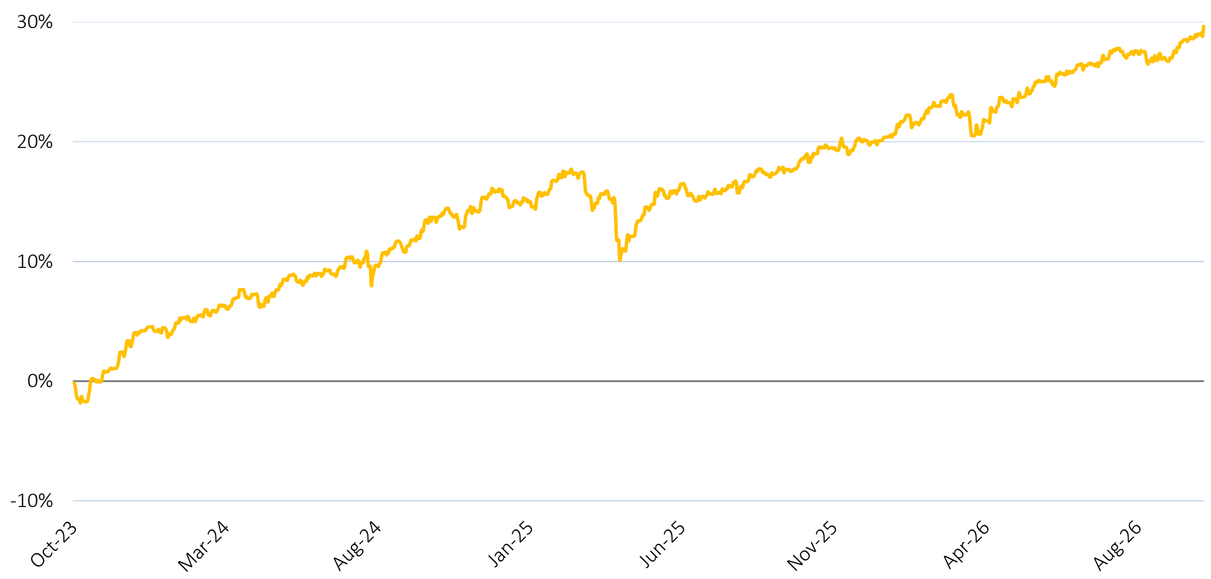
**Het rendement over 2023 betreft het rendement in dat jaar sinds de oprichting van het fonds*

FONDS INFORMATIE

Beheerder:
Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.
Bewaarder:
CACEISBANK
ISIN:
NL0015001GY4
Start fonds:
25 september 2023
Afgifte koers:
12.9299
Valuta:
EUR
Fondsgrootte:
€ 13,195,687.20
Verhandelbaarheid:
Elke woensdag
Dividend & couponbeleid:
Inkomsten uit beleggingen worden niet uitgekeerd, maar zullen worden herbelegd.
Verdeling:

Beleggingen:	99.50%
Liquiditeiten:	0.50%

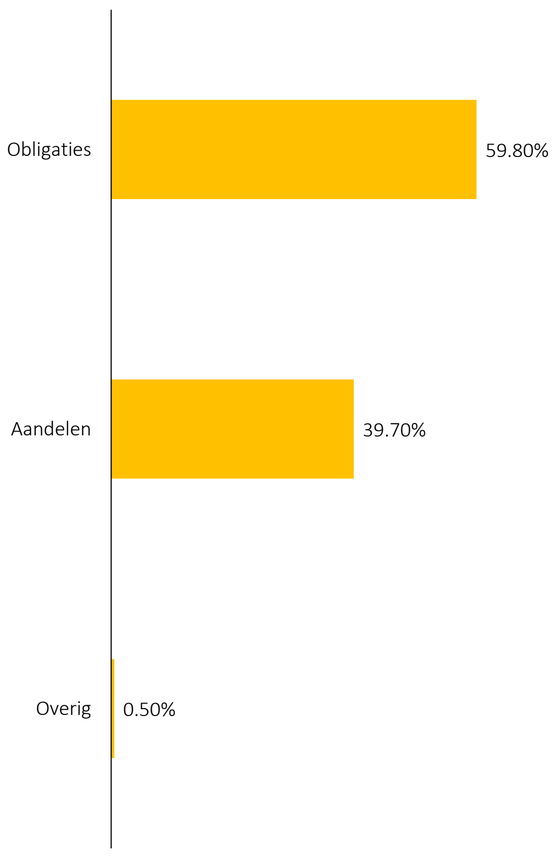
Cumulatief Rendement



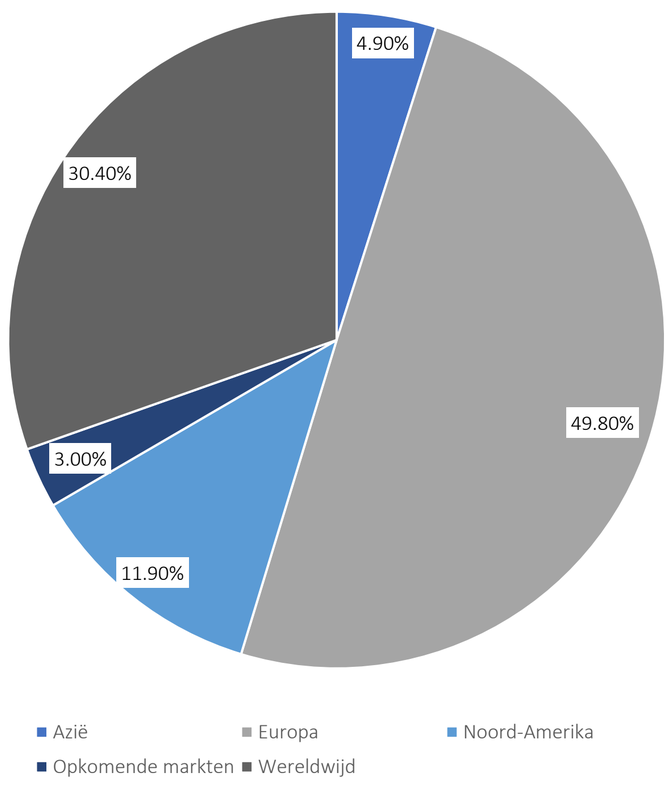
Kosten

Beheervergoeding	0,95% p.j.
Overige kosten	0,00% p.j.
Aankoopkosten	0.00%
Verkoopkosten	0.95%

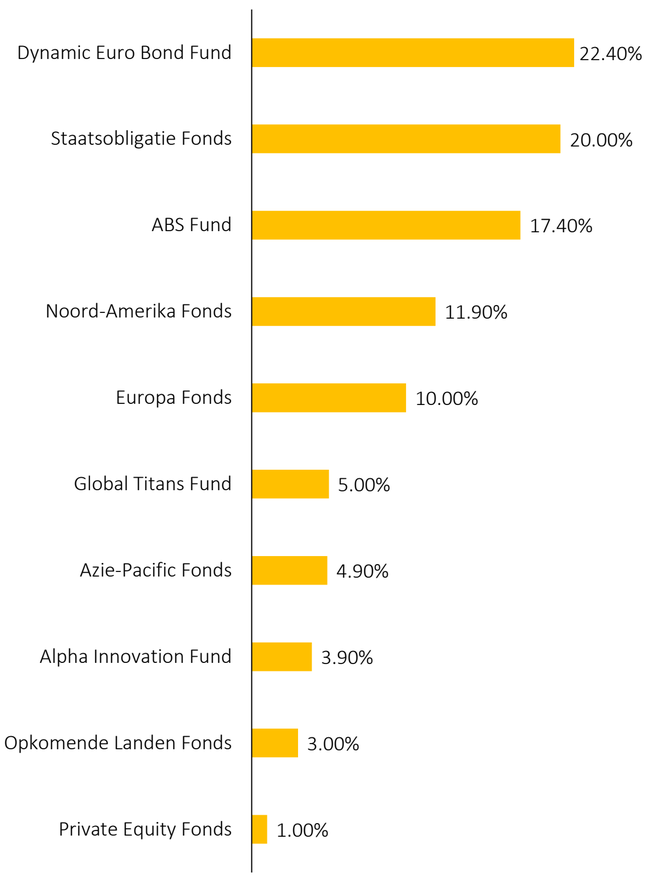
Asset Allocatie



Geografische Verdeling



Top 10 Posities



Maandelijks rendement

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2026	1.25%	1.62%	-2.10%	1.88%	1.18%	0.76%	0.75%	0.41%	-0.58%	1.79%			7.11%
2025	1.58%	0.59%	-2.18%	-0.86%	1.75%	-0.52%	1.14%	0.57%	0.61%	1.25%	0.67%	0.12%	4.75%
2024	0.68%	0.42%	1.85%	-0.45%	1.12%	0.53%	1.77%	0.76%	1.34%	-0.42%	2.59%	-0.58%	9.99%
2023									-0.93%	-0.97%	3.07%	2.68%	3.83%

Het Profiel Fonds Defensief 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.wijsprofielfondsen.nl/