Wijs&vanOostveen

BOUWEN AAN VERMOGEN SINDS 1987

Profiel Fonds Neutraal

W&O Beleggingsfondsen

31 oktober 2026

Beleggingsstrategie

Bent u bereid enig risico te nemen, maar wilt u niet volledig in aandelen beleggen? Dan past het Profiel Fonds Neutraal bij u. Ongeveer 60% wordt belegd in aandelenfondsen en circa 40% in obligatiefondsen. Er wordt belegd in staats- en bedrijfsobligaties, waarbij rekening wordt gehouden met de renteontwikkelingen. Voor de categorie aandelen kunt u bijvoorbeeld denken aan Noord-Amerikaanse en Europese aandelen.



Overzicht

Rendement		Jaarlijks Rendement*		Risico- en fondsstatistieken	
1MO	2.29%	2026	9.88%	Aantal posities	10
3MO	2.25%	2025	6.01%	Sharpe ratio ann.	1.28
YTD	9.88%	2024	11.80%	Volatiliteit ann.	5.45%
1YR	11.13%	2023	3.94%	Laagste maandrendement	-3.02%
3YR	39.40%	2022	n.a	Hoogste maandrendement	3.63%
5YR	n.a	2021	n.a	% Positieve maanden	73.68%
ITD	35.37%	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:
NL0015001GX6
Start fonds:
25 augustus 2023
Afgifte koers:
13.6947
Valuta:
EUR
Fondsgrootte:
€ 20,172,644.13
Verhandelbaarheid:
Elke woensdag
Dividend & couponbeleid:
Inkomsten uit beleggingen worden niet uitgekeerd, maar zullen worden herbelegd.

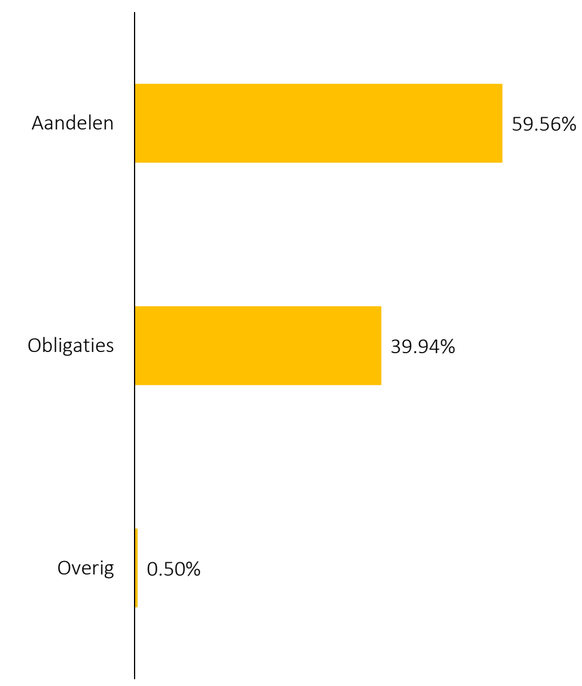
Verdeling:

Beleggingen:	99.50%
Liquiditeiten:	0.50%

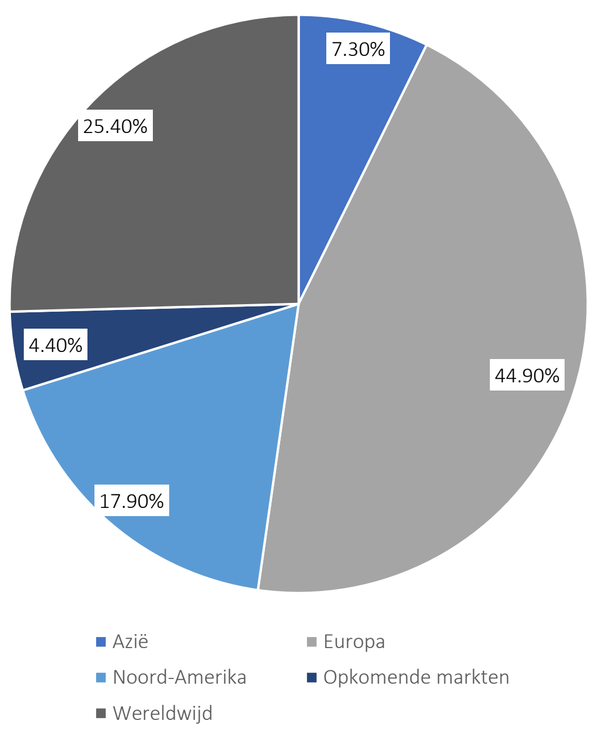
Kosten

Beheervergoeding	1,05% p.j.
Overige kosten	0,00% p.j.
Aankoopkosten	0.00%
Verkoopkosten	0.95%

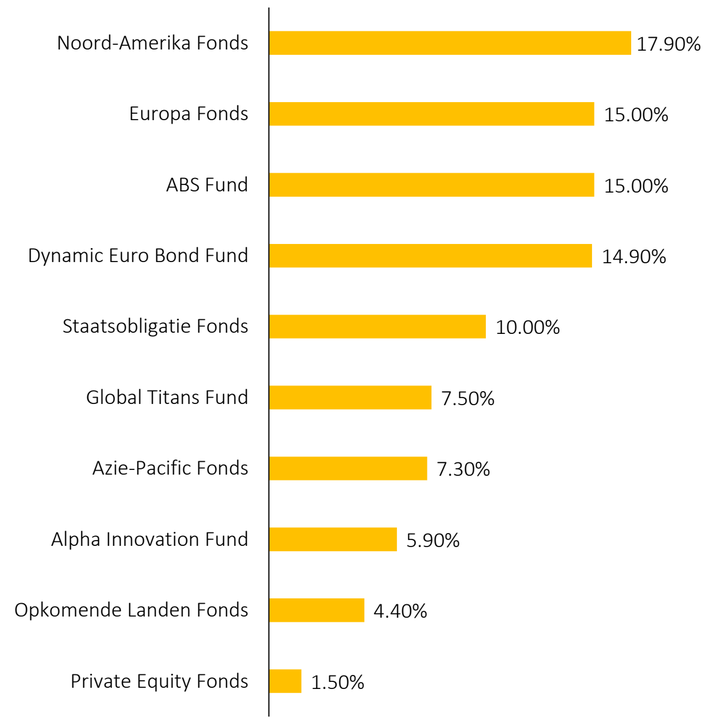
Asset Allocatie



Geografische Verdeling



Top 10 Posities



Maandelijks rendement

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2026	1.67%	2.30%	-2.56%	2.53%	1.51%	0.89%	0.98%	0.56%	-0.60%	2.29%			9.88%
2025	2.25%	0.77%	-3.02%	-1.64%	2.36%	-0.72%	1.60%	0.85%	0.79%	1.61%	0.93%	0.21%	6.01%
2024	0.75%	0.87%	2.26%	-0.61%	1.33%	0.44%	1.93%	0.95%	1.59%	-0.55%	3.09%	-0.78%	11.80%
2023									-1.26%	-1.65%	3.63%	3.29%	3.94%

Het Profiel Fonds Neutraal 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/