

Private Equity Index Fonds

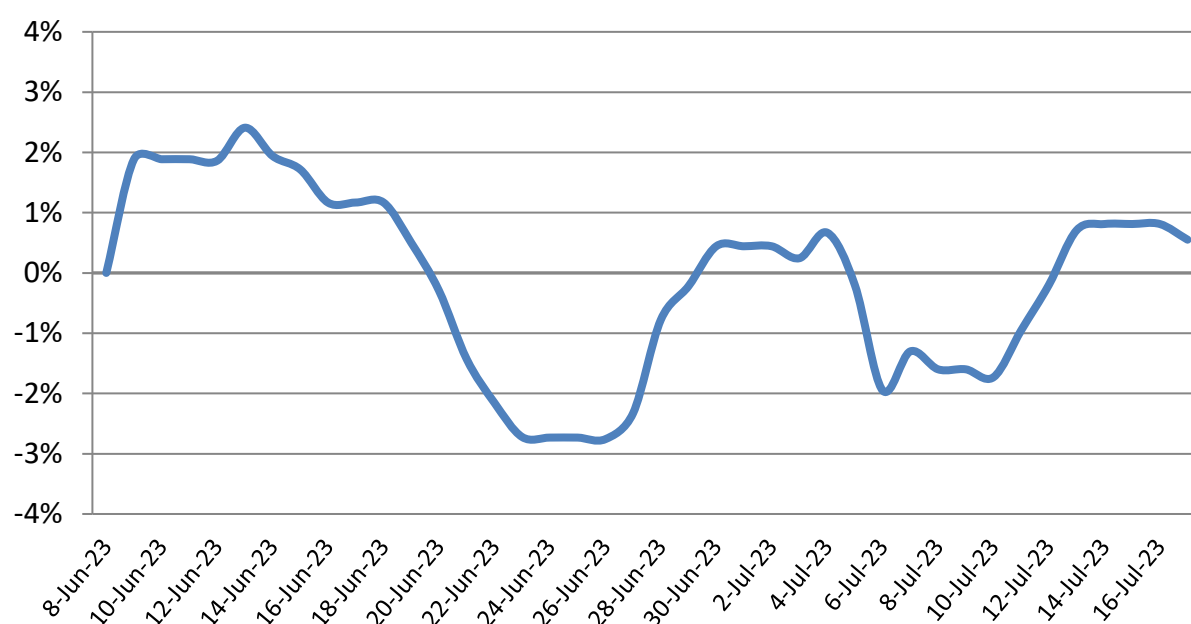
Factsheet

17-Jul-2023

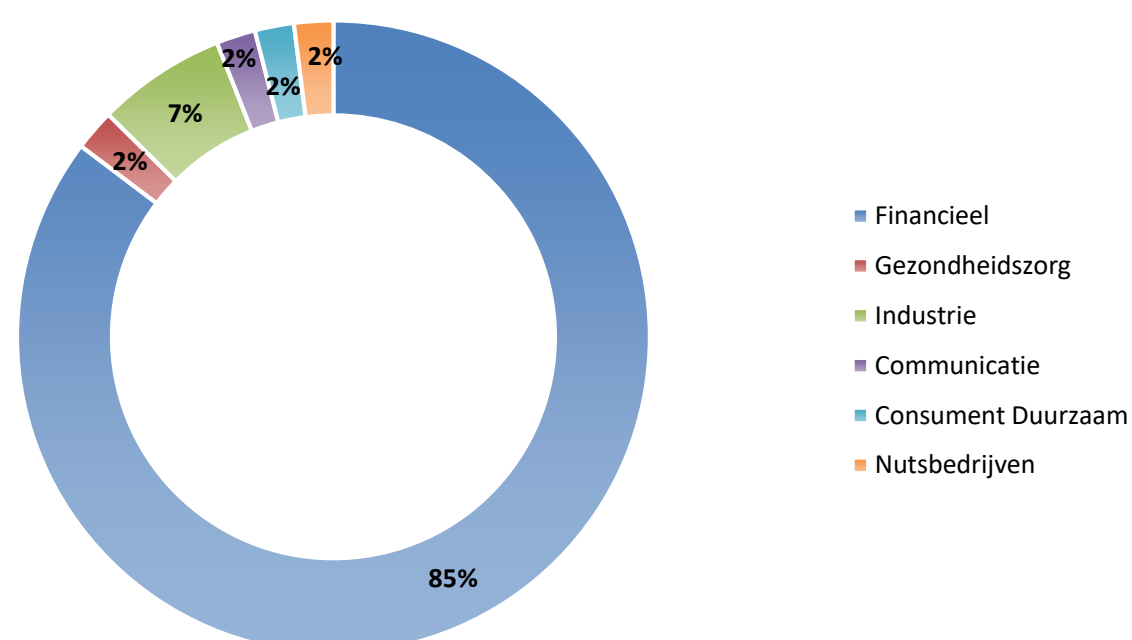
Beleggingsstrategie

Via het Private Equity Index Fonds belegt u gespreid in de 50 grootste en best verhandelbare bedrijven uit de sector Private Equity. Ieder aandeel in het fonds is in beginsel opgenomen voor een gelijk deel, te weten 2%.

Fondsprestatie sinds 8 juni 2023*



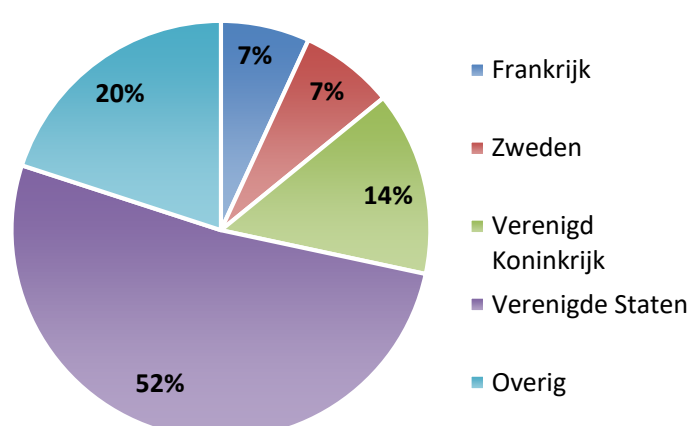
Sectorverdeling



Top-10 aandelenposities

Aandeel	Gewicht
Ares Management Corp	2.32%
EQT AB	2.22%
Blackstone Secured Lending Fund	2.22%
Melrose Industries PLC	2.20%
Intermediate Capital Group PLC	2.20%
Ares Capital Corp	2.17%
Carlyle Group Inc/The	2.17%
Onex Corp	2.17%
New Mountain Finance Corp	2.15%
Owl Rock Capital Corp	2.15%

Geografische verdeling



Afgiftekosten: € 23.53985

Valuta: EUR

Start fonds: 31 mei 2023

Verhandelbaarheid:
Dagelijks

Beheervergoeding : 0,50% per jaar
Overige kosten : 0,10% per jaar
Aankoopkosten : 0%
Verkoopkosten : 0%

Dividend & Couponbeleid:

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

Verdeling:

Aandelen : 98.6%
Liquiditeiten : 1.4%

Rendement

2023 0.55%

Beheerder:

Wijs & van Oostveen
Fund Management B.V.

Bewaarder:

CACEIS BANK, Netherlands Branch

Website:

<https://www.wijsbeleggingsfondsen.nl/indelta>

* Private Equity Index Fonds is een beleggingsfonds met 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 de essentiële beleggersinformatie kosteloos kunt downloaden op: <https://www.wijsbeleggingsfondsen.nl/indelta-documenten>. Deze documenten geven 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 terecht op: <https://www.afm.nl/eid> In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.