

Doelgroep

Het Wilgenhaege Steady Growth Fund richt zich op mensen met beleggingsdoelen op de lange termijn, zoals opbouw van vermogen voor studiefinancieringen of de eerste aankoop van een huis. Ook is het fonds zeer geschikt om fiscaal afgescheiden vermogen op te bouwen voor kinderen of kleinkinderen.

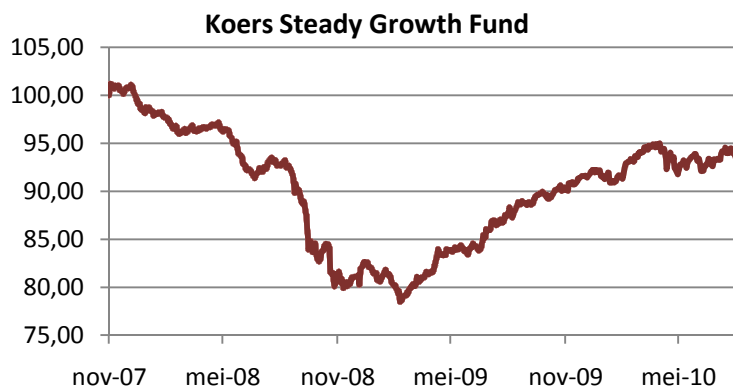
Doelstelling

Doelstelling van het fonds is het genereren van vermogensgroei met een hoge mate van stabiliteit met een aanvaardbare risicograad.

Beleggingsbeleid

Het fonds richt zich op beleggingen in aandelen en obligaties die genoteerd zijn op de belangrijkste financiële beurzen. Daarnaast zal het fonds kunnen beleggen in Structured Notes, vastgoedaandelen uitgegeven door aan de beheerder gelieerde partijen en beleggen in niet genoteerde beleggingsfondsen.

Derivaten, zoals opties en aanverwante beleggingsinstrumenten, kunnen een onderdeel vormen van het te voeren beleggingsbeleid. Deze instrumenten zullen in hoofdzaak aangewend worden in het kader van risicobeperking en passend zijn in een defensieve portefeuille.



Fondsinformatie

Minimaal bedrag	€ 100,-
Beursgenoteerd	Nee
Status	Open ended
Aantal uitstaande participaties	56.786,1808
Fondsvermogen	€ 5.301.882
Start datum	26 november 2007
Beheervergoeding	0,1% per maand
Kosten van management	0,15% per jaar
Bewaarloon	Max 0,1% per jaar
Overige kosten	0,5% van het vermogen (nacalculatie)
Toetredingskosten	1,5% (waarvan 0,5% voor beheerder)
Uittreding	1,0%
Liquiditeit	Wekelijks
Dividend	Jaarlijks
Laatste dividend	€ 0,5725 (27-8-2010)

Voordelen

- Beleggen in een gespreide beleggingsportefeuille
- Profiteren van de expertise van een vermogensbeheerder
- Mogelijkheid tot periodiek storten of onttrekken

Koersen

Koers 31/08/10	93,37
Hoogste koers YTD	94,98
Laagste koers YTD	90,69

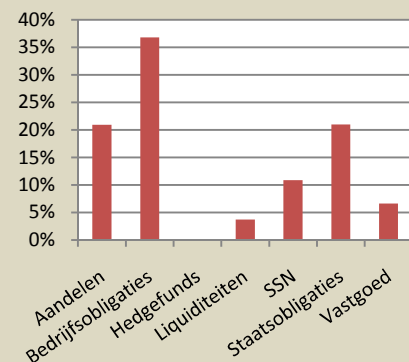
Rendement

Augustus	0,74%
YTD	2,76%
Sinds oprichting	-6,06%

Top 5 posities

Netherlands Government 19	4,33%
Netherlands Government 13	4,14%
Adidas 14	4,05%
Proportunity NL	3,85%
Liquiditeiten	3,68%

Assetverdeling



Deze fact sheet is opgesteld door Wilgenhaege Fondsen Management B.V. en is aan verandering onderhevig. De informatie die beschikbaar is gesteld kan niet worden opgevat als advies omtrent de geschiktheid van het product voor uw specifieke situatie en/of omstandigheden en is geen vervanging voor deskundig advies.

Alvorens u besluit om te beleggen in Wilgenhaege Steady Growth Fund verwijzen wij u naar het *Prospectus 22 oktober 2007*. U dient uw investeringsbeslissing te baseren op het Prospectus en de financiële bijsluiter.