

Beleggingsstrategie

Bent u bereid enig risico te nemen, maar wilt u niet volledig in aandelen beleggen? Dan past het Dynamic Market Portfolio 70 bij u. Deze dynamische strategie belegt, op moment van aankoop, maximaal 70% in aandelen. De posities in obligaties en goud zullen op het moment van aankoop maximaal 60% en 20% zijn. Door een slimme mix van wereldwijde aandelen, obligaties, goud en exclusieve alternatieven zoals Private Equity en Asset Backed Securities ervaart u zowel groeipotentie als een brede risicospreiding. U kiest één helder risicoprofiel dat aansluit bij uw levensfase; vervolgens regelen wij alles – tegen een transparante all in fee, zonder dubbele fondskosten en met wekelijks in en uitstapmomenten.



Overzicht

Rendement		Jaarlijks Rendement*		Risico- en fondsstatistieken	
1MO	0.78%	2026	6.92%	Aantal posities	8
3MO	7.69%	2025	7.90%	Sharpe ratio ann.	1.63
YTD	6.92%	2024	n.a	Volatiliteit ann.	7.60%
1YR	n.a	2023	n.a	Laagste maandrendement	-4.37%
3YR	n.a	2022	n.a	Hoogste maandrendement	4.03%
5YR	n.a	2021	n.a	% Positieve maanden	83.33%
ITD	15.36%	2020	n.a		

*Het rendement over 2025 betreft het rendement in dat jaar sinds de oprichting van het fonds

Cumulatief Rendement



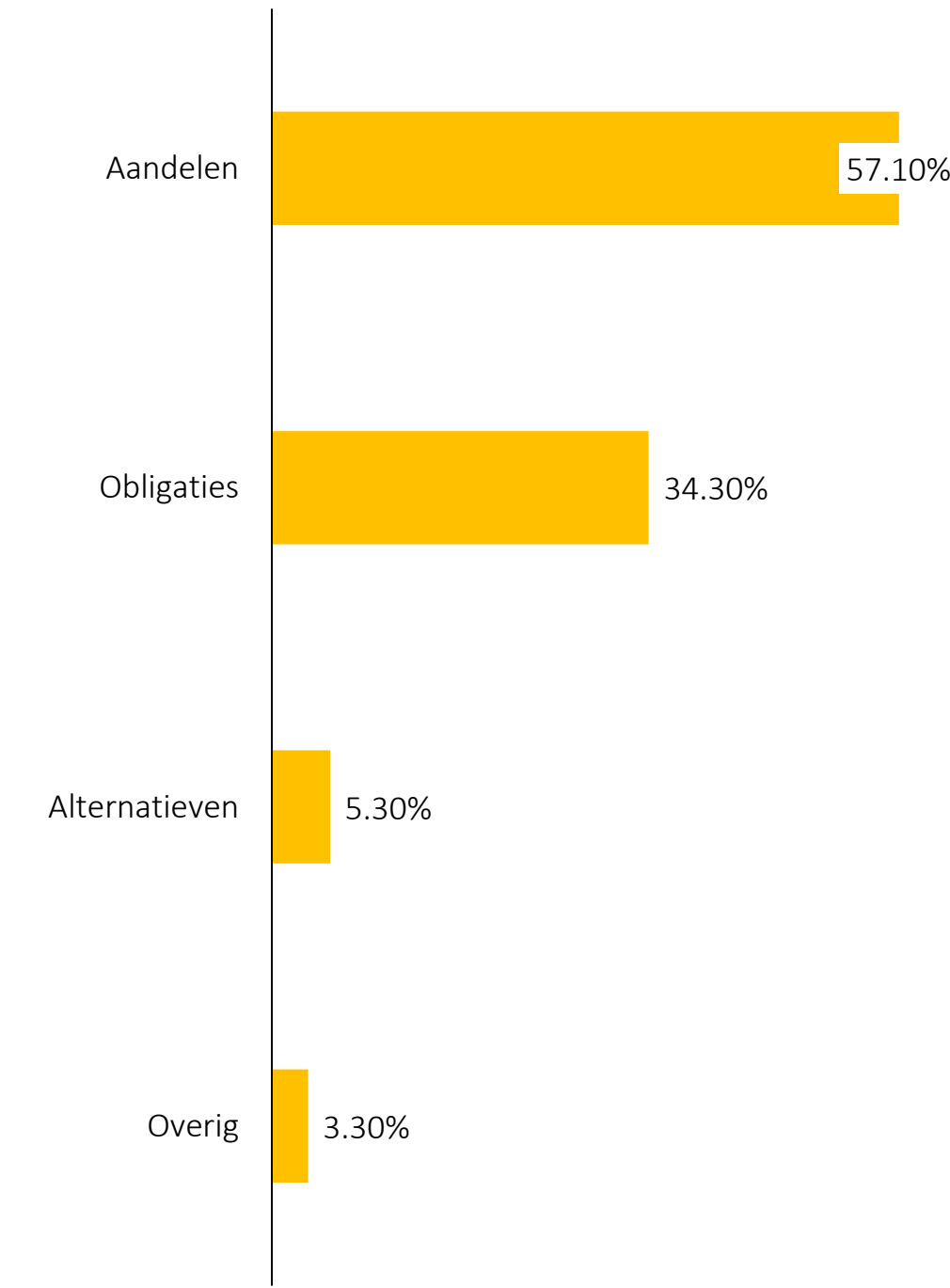
FONDS INFORMATIE

Beheerder: Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.	
Bewaarder: CACEISBANK	
ISIN: NL0015001AS9	
Start fonds: 23 juni 2025	
Afgifte koers: 34.72086	
Valuta: EUR	
Fondsgrootte: € 8,093,036.54	
Verhandelbaarheid: Elke woensdag	
Dividend & couponbeleid: Inkomsten uit beleggingen worden niet uitgekeerd, maar zullen worden herbelegd.	
Verdeling:	
Beleggingen:	96.70%
Liquiditeiten:	3.30%

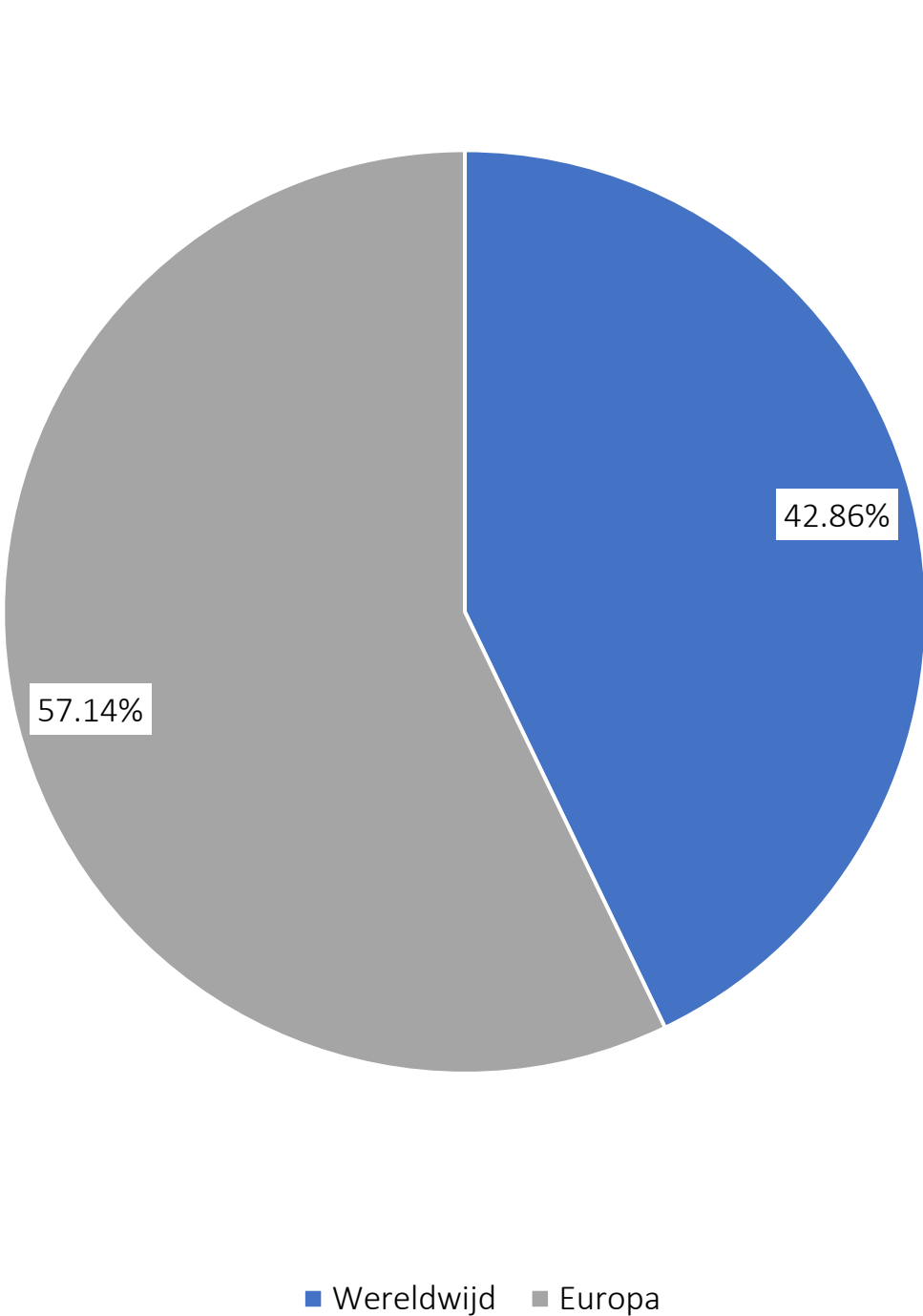
Kosten

Beheervergoeding	1,05% p.j.
Overige kosten	0,00% p.j.
Aankoopkosten	0.50%
Verkoopkosten	0.50%

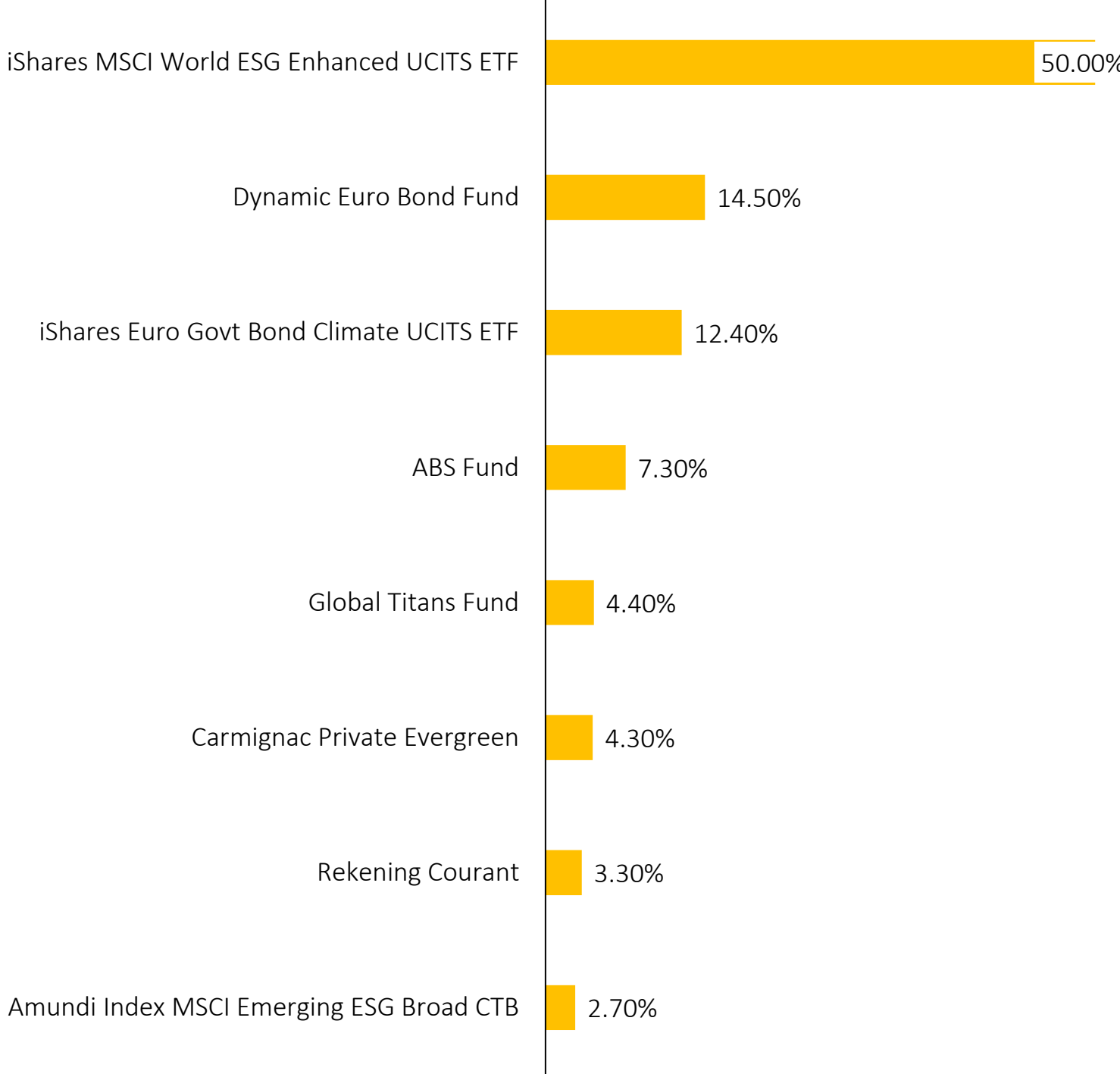
Asset Allocatie



Geografische Verdeling



Top 10 Posities



Maandelijks rendement

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2026	2.06%	1.72%	-4.37%	4.03%	2.71%	0.78%							6.92%
2025							2.88%	-0.45%	2.31%	2.50%	0.01%	0.45%	7.90%

Het Dynamic Marktet Portfolio 70 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://wijs.nl/vermogensbeheer/dynamic-market-portfolio>