

Beleggingsstrategie

Bent u bereid enig risico te nemen, maar wilt u niet volledig in aandelen beleggen? Dan past het Dynamic Marktet Portfolio 50 bij u. Deze dynamische strategie belegt, op moment van aankoop, minimaal 35% in obligaties. De posities in aandelen en goud zullen op het moment van aankoop maximaal 50% en 15% 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

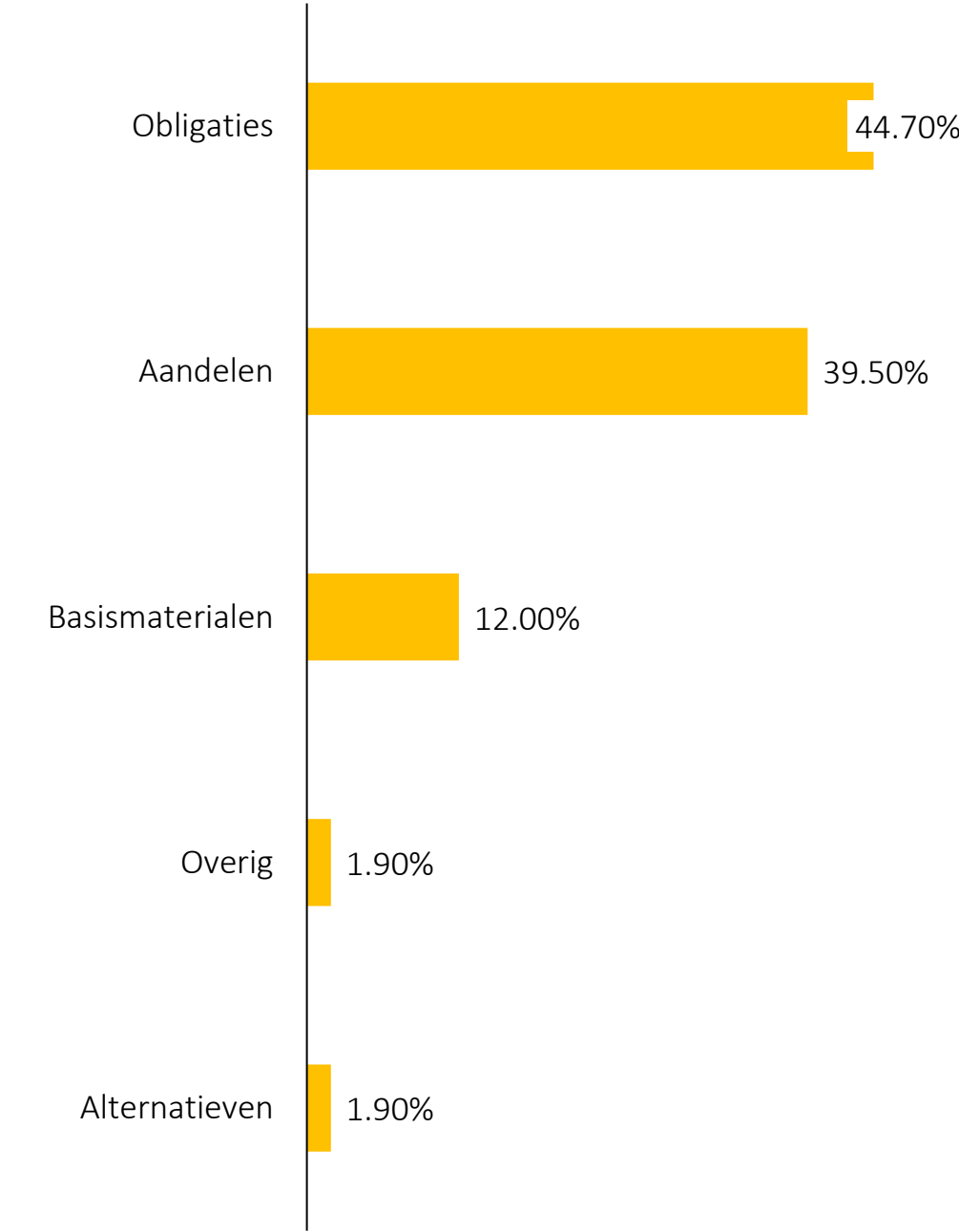
Rendement		Jaarlijks Rendement*		Risico- en fondsstatistieken	
1MO	-0.13%	2026	5.75%	Aantal posities	9
3MO	0.57%	2025	6.78%	Sharpe ratio ann.	1.36
YTD	5.75%	2024	n.a	Volatiliteit ann.	5.83%
1YR	10.87%	2023	n.a	Laagste maandrendement	-3.65%
3YR	n.a	2022	n.a	Hoogste maandrendement	2.96%
5YR	n.a	2021	n.a	% Positieve maanden	78.57%
ITD	12.93%	2020	n.a		

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

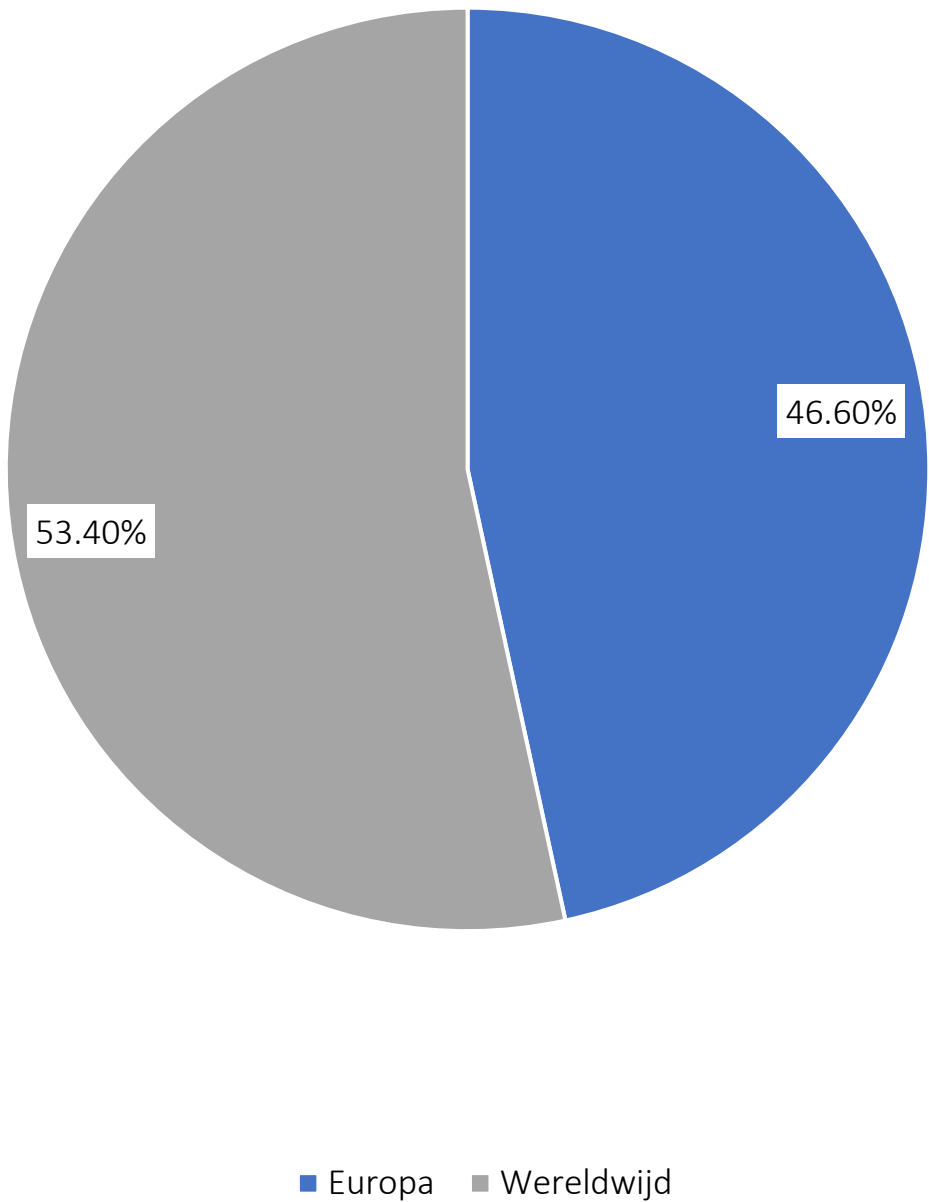
Cumulatief Rendement



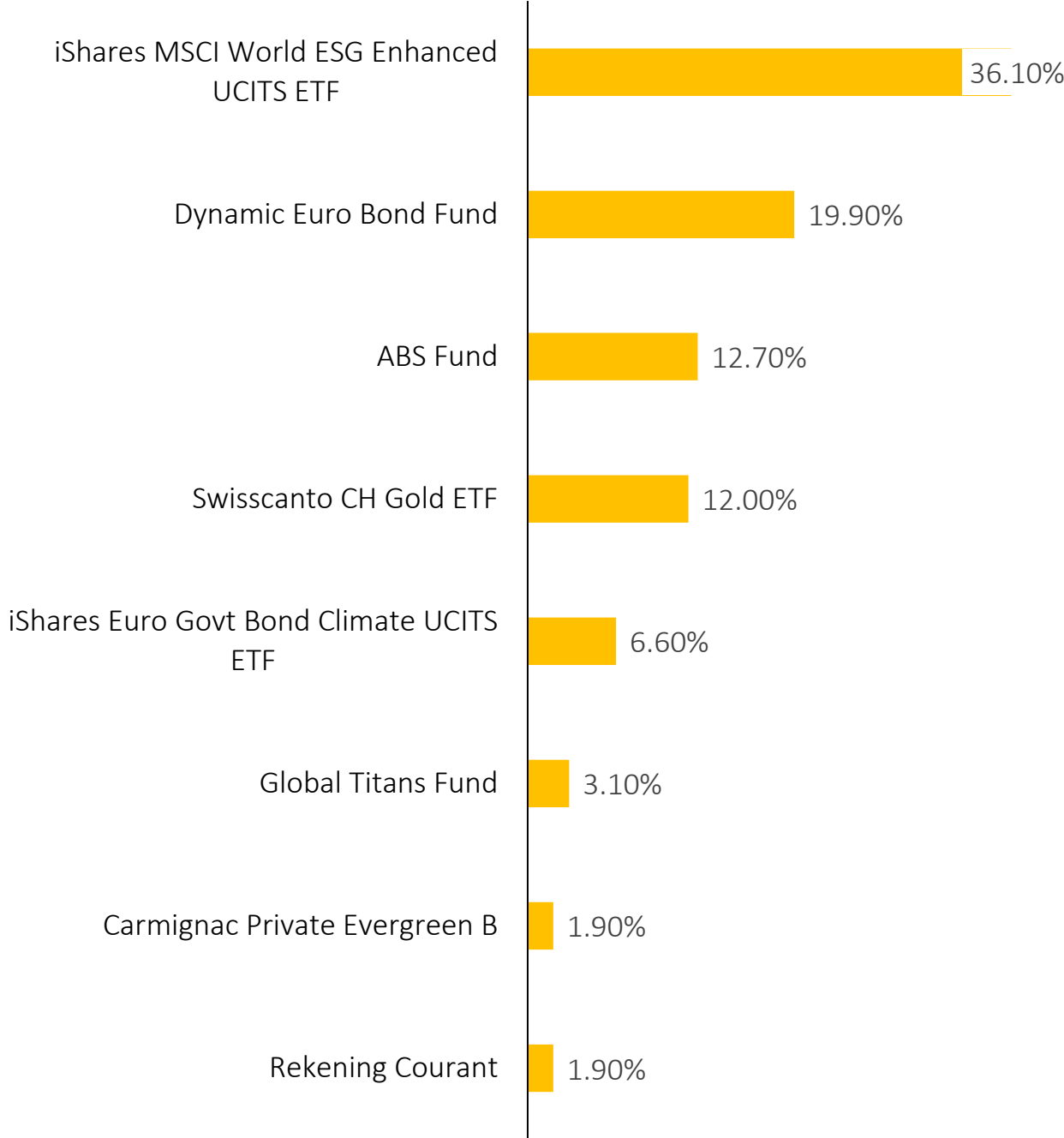
Asset Allocatie



Geografische Verdeling



Top 10 Posities



Maandelijks rendement

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2026	2.23%	1.39%	-3.65%	2.96%	2.27%	0.70%	0.00%	-0.13%					5.75%
2025							2.22%	-0.36%	1.50%	2.30%	0.37%	0.59%	6.78%

FONDS INFORMATIE

Beheerder:
Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.
Bewaarder:
CACEISBANK
ISIN:
NL0015001AQ3
Start fonds:
23 juni 2025
Afgifte koers:
11.4451
Valuta:
EUR
Fondsgrootte:
€ 1,479,359.29
Verhandelbaarheid:
Elke woensdag
Dividend & couponbeleid:
Inkomsten uit beleggingen worden niet uitgekeerd, maar zullen worden herbelegd.
Verdeling:
Beleggingen: 98.10%
Liquiditeiten: 1.90%

Kosten

Beheervergoeding	0,95% p.j.
Overige kosten	0,10% p.j.
Aankoopkosten	0.00%
Verkoopkosten	0.95%

Het Dynamic Marktet Portfolio 50 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>