Wijs&vanOostveen

BOUWEN AAN VERMOGEN SINDS 1987

dynamic market portfolio.

31 oktober 2026

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	0.03%	2026	5.51%	Aantal posities	9
3MO	-0.36%	2025	6.78%	Sharpe ratio ann.	1.09
YTD	5.51%	2024	n.a	Volatiliteit ann.	5.56%
1YR	6.53%	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	75.00%
ITD	12.67%	2020	n.a		

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

Cumulatief Rendement



FONDS INFORMATIE

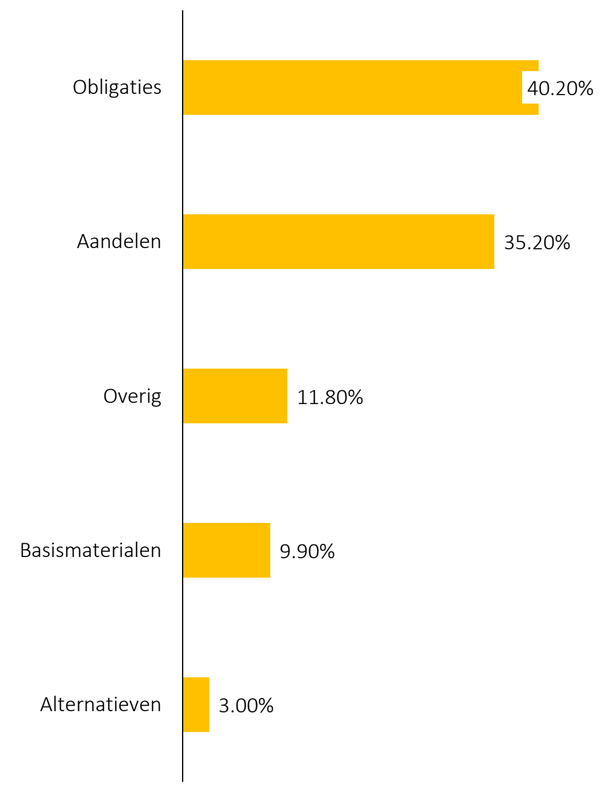
Beheerder:
Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.
Bewaarder:
CACEISBANK
ISIN:
NL0015001AQ3
Start fonds:
23 juni 2025
Afgifte koers:
11.4186
Valuta:
EUR
Fondsgrootte:
€ 1,850,614.65
Verhandelbaarheid:
Elke woensdag
Dividend & couponbeleid:
Inkomsten uit beleggingen worden niet uitgekeerd, maar zullen worden herbelegd.
Verdeling:

Beleggingen:	88.20%
Liquiditeiten:	11.80%

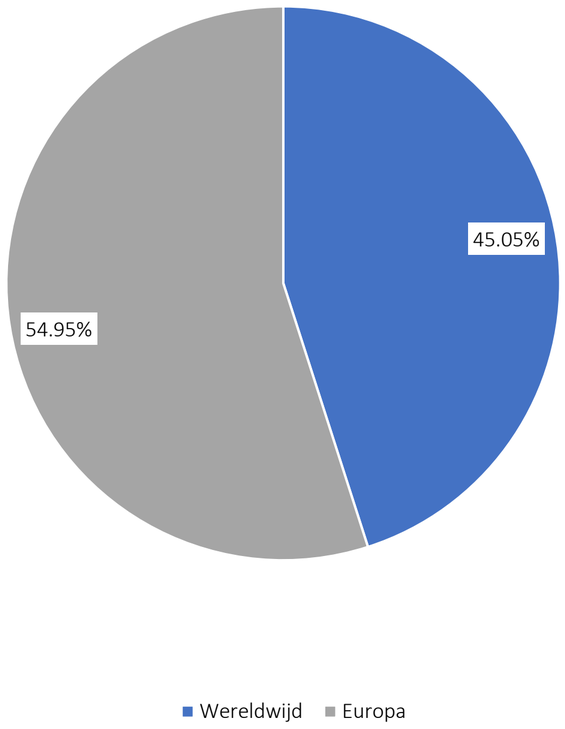
Kosten

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

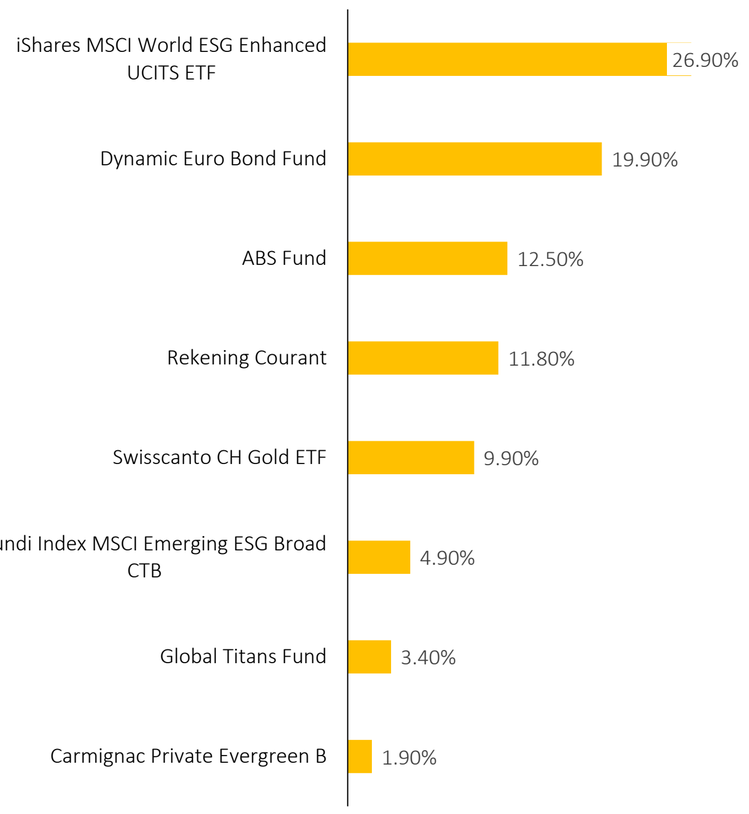
Asset Allocatie



Geografische Verdeling



Top 10 Posities



Maandelijks rendement

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2026	2.23%	1.39%	-3.65%	2.96%	2.27%	0.70%	0.00%	-0.13%	-0.26%	0.03%			5.51%
2025							2.22%	-0.36%	1.50%	2.30%	0.37%	0.59%	6.78%

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