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 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	-0.22%	2026	6.72%	Aantal posities	8
3MO	-0.01%	2025	7.90%	Sharpe ratio ann.	1.15
YTD	6.72%	2024	n.a	Volatiliteit ann.	6.81%
1YR	7.21%	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	68.75%
ITD	15.15%	2020	n.a		

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

FONDS INFORMATIE

Beheerder:
Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.
Bewaarder:
CACEISBANK
ISIN:
NL0015001AS9
Start fonds:
23 juni 2025
Afgifte koers:
34.6573
Valuta:
EUR
Fondsgrootte:
€ 14,362,891.41
Verhandelbaarheid:
Elke woensdag
Dividend & couponbeleid:
Inkomsten uit beleggingen worden niet uitgekeerd, maar zullen worden herbelegd.
Verdeling:

Beleggingen:	97.30%
Liquiditeiten:	2.70%

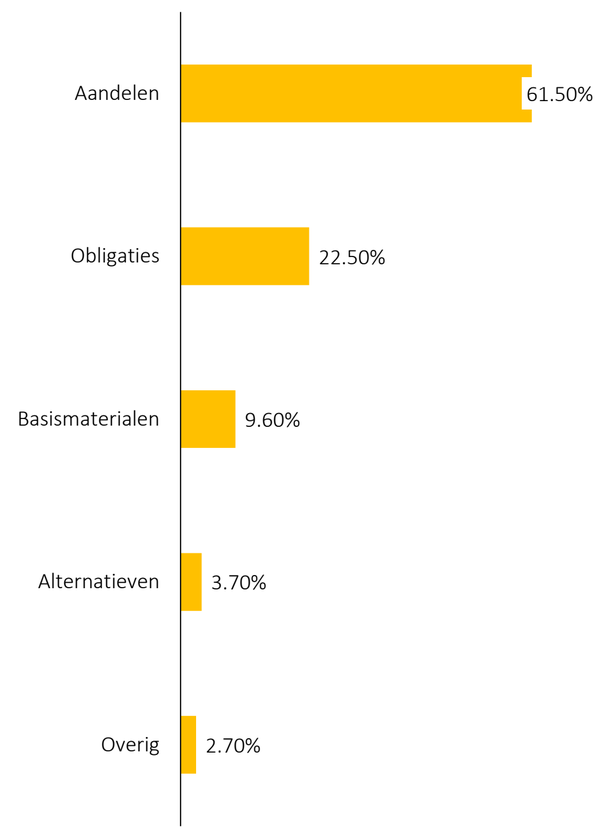
Cumulatief Rendement



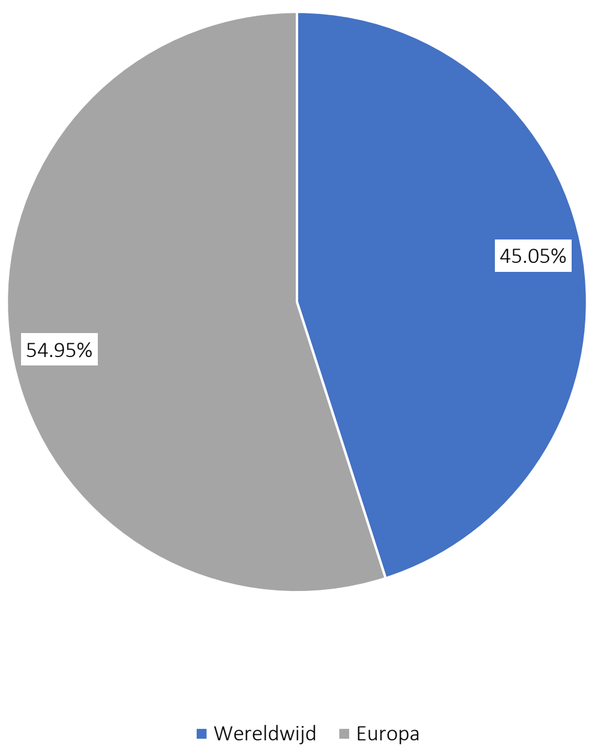
Kosten

Beheervergoeding	1,05% p.j.
Overige kosten	0,10% p.j.
Aankoopkosten	0.00%
Verkoopkosten	0.95%

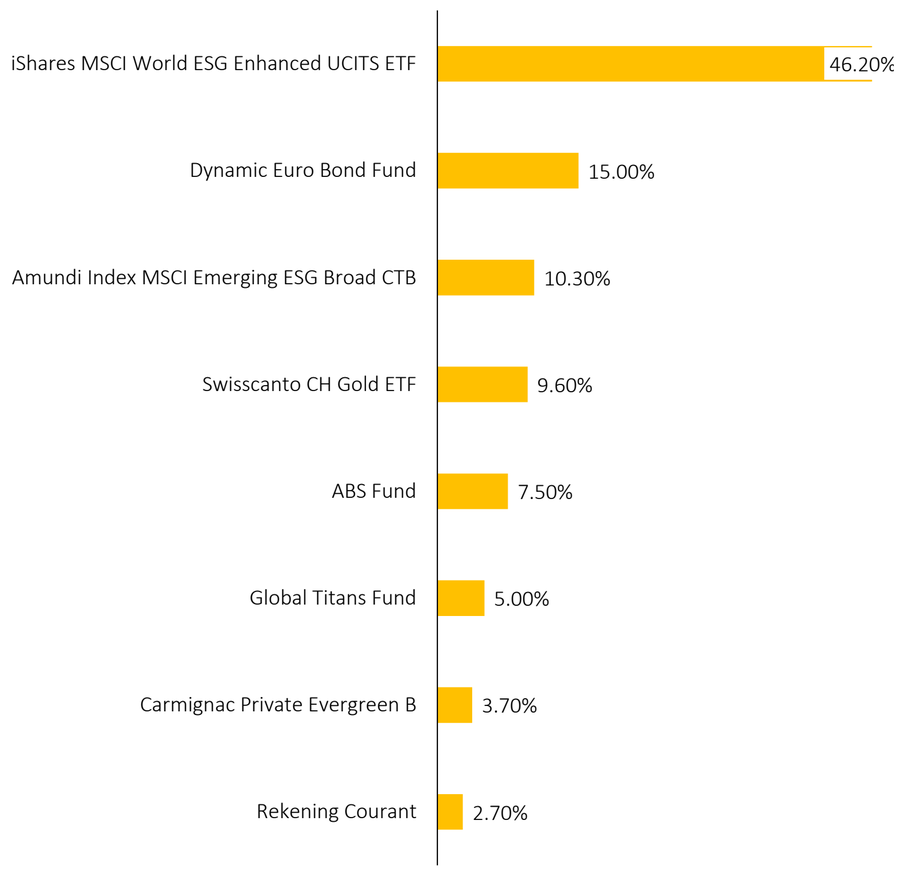
Asset Allocatie



Geografische Verdeling



Top 10 Posities



Maandelijks rendement

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2026	2.06%	1.72%	-4.37%	4.03%	2.71%	0.78%	-0.17%	0.39%	-0.18%	-0.22%			6.72%
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