



Foreward Capital

KERNGEGEVENS

RISICOPROFIEL
5 van 7

MINIMALE INLEG
€ 100.000

BEHEERDER
Foreward Capital B.V.

AFM-REGISTRATIE
Nr. 50025407

REGIME
AIFMD "light"

TEAM-ERVARING
95+ jaar

CATEGORIE
Aandelen wereldwijd

KOSTEN
**1% mgmt fee + 8%
performance fee (high
watermark)**

VOOR WIE GESCHIKT

Minimaal €100.000 vrij beschikbaar
vermogen

Comfortabel met volatiliteit die hoort bij
aandelencycli

Beleggingshorizon van vijf jaar of langer

Degene die op zoek is naar een gespreide
portefeuille met een heldere kern, met
tactische ruimte voor geschikte kansen

CONTACT

Foreward Capital B.V.
Laan van Nieuw Oost-Indië 131C
2593 BM Den Haag

M 06-51093791
T 070 7370045
marcel@forewardcapital.nl
forewardcapital.nl

PARTNERS

Partners Foreward Capital: Familiefonds.nl
en Foreward Wealth



Foreward Value+ Fund

Factsheet — augustus 2026

Slimmer beleggen, zonder te speculeren

ONZE KERNPPOSITIE

Het Foreward Value+ Fund combineert een brede, wereldwijd gespreide kern met gerichte satellietposities in structurele groeisectoren — zonder onnodig te speculeren.

+10,9%

RENDEMENT 2026 (YTD)

+18,1%

RENDEMENT AFGELOPEN 12 MAANDEN

+31,3%

+9,5% per jaar

RENDEMENT AFGELOPEN 3 JAAR

+36,9%

+5,6% per jaar

RENDEMENT SINDS START (NOV. 2020)

Rendementen zijn weergegeven na aftrek van kosten.

KOERSONTWIKKELING SINDS START (NOV. 2020 = 100)



Bron: Foreward Capital. Maandbasis, geïndexeerd op 100 bij start (nov. 2020), t/m augustus 2026. Grootste historische daling: -26,0% (2022). Vanaf 2023 herijkt van een value-strategie naar de huidige kern-satellietstrategie. Weergegeven na kosten (1% management fee + 8% performance fee, high watermark). In het verleden behaald rendement biedt geen garantie voor de toekomst.

RENDEMENT PER KALENDERJAAR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (YTD)
Foreward Value+ Fund	+10,8%	-19,9%	+18,3%	+8,0%	+8,8%	+10,9%

MARKTUPDATE — AUGUSTUS 2026

Augustus: +1,3%

Technologie blijft de markt dragen

Augustus was per saldo een positieve maand voor de aandelenmarkten:

Amerikaanse indices stegen circa 3%, Europese aandelen circa 2%, en de euro werd 0,54% sterker ten opzichte van de dollar. Technologie bleef de belangrijkste motor — Nvidia rapporteerde een kwartaalomzet van ruim \$96 miljard (meer dan verdubbeld t.o.v. een jaar eerder) met een verwachte omzetgroei van circa 70% voor komend jaar, ver boven de marktverwachting.

De tweede helft van de maand verliep minder overtuigend: Amerikaanse aandelen vielen terug vanaf hun hoogtepunten doordat de lange rente wereldwijd verder opliep. De markt kijkt kritischer naar de hoge waarderingen in technologie. Foreward Capital houdt daarom vast aan brede marktparticipatie in Amerikaanse en Europese aandelen, aangevuld met gerichte satellietposities in structurele groeitrends.



VISIE

Het Foreward Value+ Fund is geïnspireerd door de principes van Benjamin Graham (*"The Intelligent Investor"*) en Warren Buffett: beleggen kan logisch en gedisciplineerd, zonder onnodig risico. Twee beleggersstijlen komen daarbij samen — de defensieve belegger die kiest voor brede spreiding, lage kosten en stabiliteit, en de offensieve belegger die actief op zoek gaat naar kansen met overtuiging. Het Foreward Value+ Fund combineert beide:

60% solide kern

Brede indexbeleggingen zoals de S&P 500 en de Stoxx Europe 50 — stabiliteit en spreiding over honderden bedrijven wereldwijd.

40% satellieten

Doelgerichte posities in groeisectoren zoals AI, semiconductors, gezondheidszorg en duurzame energie.

Ervaring

Decennia in handel en risicomanagement

Strak risicobeheer

Gestructureerd, gedisciplineerd, nooit gokken

Optie-expertise

Extra rendement en bescherming, zonder speculatie

RENDEMENTSDOELSTELLING

10–15 % / jaar

Het resultaat is een portefeuille die stabiliteit combineert met groeipotentieel. Dit is een doelstelling over een volledige marktcyclus, geen garantie — rendementen kunnen jaarlijks sterk afwijken. Zie het rendementsoverzicht op pagina 1 en de disclaimer onderaan deze pagina.

DYNAMISCH BELEGGINGSBELEID

De kern bestaat uit brede wereldwijde indices voor stabiliteit en spreiding over honderden bedrijven. De satellieten richten zich op structurele groeithema's. Bij correcties van 10–15% in de brede markt of 20–30% in een sector wordt actief herschikt tussen kern en satellieten, en worden optiestrategieën ingezet om in rustige markten extra rendement te behalen en verlies bij dalingen te beperken.

HET TEAM

 Gezamenlijk 95 jaar marktervaring, opgedaan in de praktijk.

Marcel Hendriks

OPRICHTER & PORTFOLIO MANAGER

- 33+ jaar ervaring in de financiële markten
- Specialist in opties, marktstructuur en risicomanagement
- Carrière gestart op de vloer van de Amsterdamse optiebeurs
- Ook oprichter van fondsfonds.nl



Marcel Wallaart

RISK & STRATEGIE MANAGER

- 35+ jaar ervaring in vermogensbeheer en risicomanagement
- Eveneens gestart op de vloer van de Amsterdamse optiebeurs
- Oprichter van Quintessence Vermogensbeheer
- Expertise in opties, financiële planning en risicobeheer



Patrick Dunnewolt

INVESTOR RELATIONS & BUSINESS DEVELOPMENT

- 30 jaar ervaring in vermogensbeheer, met leidende rollen bij onder meer PIMCO, Goldman Sachs en Robeco
- Diepe en brede ervaring met financiële markten, in zowel publieke als private beleggingen
- Sterke focus op optimale klantbediening en het opbouwen van langdurige klantrelaties
- Mede aangesteld om de groei van Foreward Capital en aanverwante dienstverlening verder vorm te geven



WETTELIJKE RISICO-INDICATIE

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

