Foreward Value+ Fund

Slimmer beleggen, zonder te speculeren

Factsheet — oktober 2026

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

ZUSTERONDERNEMINGEN

Familiefonds.nl en
Foreward Wealth

ONZE KERNPROPOSITIE

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

+6,0%
RENDEMENT 2026 (YTD)

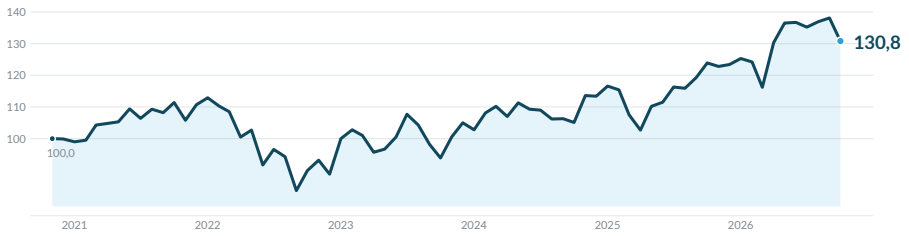
+5,6%
RENDEMENT AFGELOPEN 12 MAANDEN

+39,3%
+11,7% per jaar
RENDEMENT AFGELOPEN 3 JAAR

+30,8%
+4,6% 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 oktober 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%**	**+6,0%**

MARKTUPDATE — OKTOBER 2026

Oktober: -5,3%

Technologie onder druk door AI-zorgen

Oktober was een moeilijke maand voor technologieaandelen. Het fonds sloot af met -5,3%; de Nasdaq-100 daalde 6,4%, de S&P 500 0,9% en de EURO STOXX 50 2,2%. Alphabet verloor 18,7% door tegenvallende advertentiegroei en zorgen over de toekomst van search.

Ondanks stevige omzetgroei bij veel technologiebedrijven vragen beleggers zich af wanneer de enorme AI-investeringen voldoende extra rendement opleveren. Nu de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen achter ons liggen, verschuift de aandacht weer naar economie en bedrijfsresultaten. Technologie en AI blijven voor ons belangrijke thema's: de koersdalingen veranderen niets aan de kansen op langere termijn, al blijft het koersverloop op korte termijn moeilijk te voorspellen.

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 familiefonds.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.



Dit factsheet is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies, aanbod of uitnodiging tot deelname in het Foreward Value+ Fund. Beleggen brengt, bij wie en in welke vorm dan ook, financiële risico's met zich mee: de waarde van uw belegging kan fluctueren en het is mogelijk dat u (een deel van) uw inleg verliest. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst; genoemde rendementsdoelstellingen zijn geen garantie en kunnen jaarlijks sterk afwijken. De behaalde resultaten worden beïnvloed door gemaakte (transactie)kosten. Ondanks de grootste zorgvuldigheid bij het samenstellen van dit document aanvaardt Foreward Capital B.V. geen enkele verantwoordelijkheid voor beslissingen die worden genomen op basis van deze informatie. Foreward Capital B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder AIFMD-registratienummer 50025407 en staat als "light" beheerder niet onder doorlopend prudentieel toezicht van de AFM of DNB. U belegt hierdoor buiten doorlopend AFM-toezicht; voor deze activiteit gelden geen vergunning- en prospectusplicht. Voor de volledige voorwaarden, kosten en risico's verwijzen wij naar het Informatie Memorandum en het Essentiële Informatiedocument (EID) van het Foreward Value+ Fund, beschikbaar via forewardcapital.nl/formulieren. Raadpleeg deze documenten en win zo nodig onafhankelijk financieel advies in voordat u een beleggingsbeslissing neemt.