

Professioneel vermogensbeheer voor uw financiële doelen

Bij Fortelare helpen we u uw vermogen professioneel te laten groeien. Met bewezen strategieën en een persoonlijke benadering zorgen we voor optimale rendementen binnen uw risicoprofiel.



Uw vermogen in goede handen

Bij Fortelare Vermogensbeheer krijgt u advies en begeleiding bij het opbouwen en beheren van uw vermogen, met behoud van flexibiliteit in uw keuzes. Wij stellen gepersonaliseerde beleggingsportefeuilles samen — bestaande uit ETF's, beleggingsfondsen, aandelen en obligaties — altijd afgestemd op uw persoonlijke situatie en doelen.

Of het nu gaat om groter wonen, schenken, eerder stoppen met werken of het overdragen van vermogen aan de volgende generatie: financiële vrijheid brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Met een concreet plan en de persoonlijke aandacht van uw eigen adviseur zorgen wij dat uw vermogen in goede handen is.

Onze aanpak

Bij Fortelare staat de klant centraal. Ons belangrijkste doel is het realiseren van consistente, langetermijnrendementen met een effectieve beheersing van risico's.

01

Persoonlijke strategieën

Volledig afgestemd op uw financiële doelen en risicobereidheid.

02

Data-gedreven inzichten

We gebruiken data-analyse om weloverwogen beslissingen te nemen.

03

Transparante communicatie

U blijft gedurende het hele traject volledig op de hoogte.

04

Focus op de lange termijn

Gericht op consistente rendementen over meerdere jaren.

05

Risicobeheer

Effectieve beheersing van risico's beschermt uw vermogen tegen onverwachte marktbevingen.

Onze risicoprofielen

Kies het profiel dat het beste bij uw financiële doelen en risicotolerantie past. Hieronder ziet u de asset-allocatie en het gemiddeld behaalde rendement over de afgelopen 10 jaar.

Defensief

VERWACHT P/JR

2 – 4%

GEM. 10 JR

3,57%

Aandelen 30%

Obligaties 70%



Neutraal

VERWACHT P/JR

5 – 7%

GEM. 10 JR

7,17%

Aandelen 45%

Obligaties 55%



Offensief

VERWACHT P/JR

9 – 11%

GEM. 10 JR

11,12%

Aandelen 70%

Obligaties 30%



Zeer Offensief

VERWACHT P/JR

12 – 14%

GEM. 10 JR

13,82%

Aandelen 90%

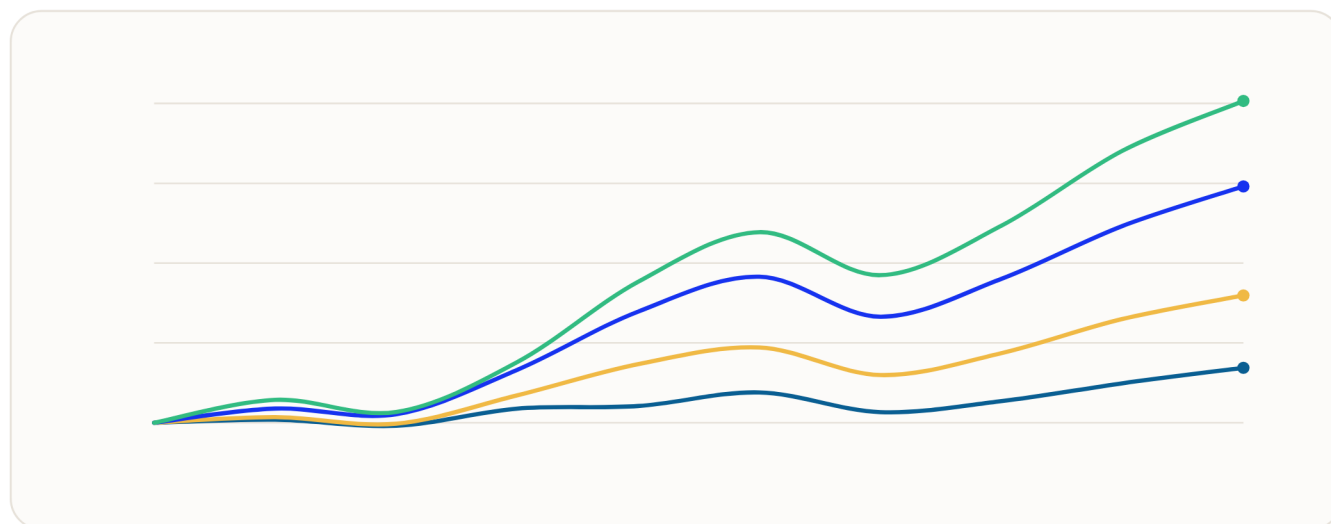
Obligaties 10%



Naast deze standaardprofielen stellen wij ook volledig **op maat gemaakte portefeuilles** samen, waarbij de allocatie wordt afgestemd op uw specifieke wensen en situatie.

Groei van €100.000 over 10 jaar

Ontwikkeling van een eenmalige inleg van €100.000 (1 jan 2017 – 1 jan 2026) op basis van de behaalde modelrendementen per risicoprofiel.



● Defensief

€ 134.416

+34,4%

● Neutraal

€ 179.741

+79,7%

● Offensief

€ 248.061

+148,1%

● Zeer Offensief

€ 301.507

+201,5%

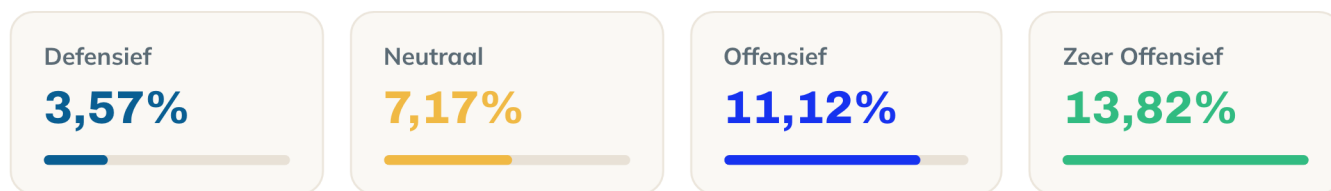
Waardeontwikkeling €100.000 per jaar (in euro's)

Profiel	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*
● Defensief	100.000	101.940	98.117	108.861	110.440	118.999	106.682	113.499	124.713	134.416
● Neutraal	100.000	103.510	99.421	117.168	136.677	147.132	129.844	143.621	165.006	179.741
● Offensief	100.000	108.920	105.369	133.102	169.639	191.438	166.359	190.149	223.196	248.061
● Zeer Offensief	100.000	114.320	106.706	137.897	188.284	219.426	192.437	223.419	270.337	301.507

* 2026 t/m 1 juni 2026. Waarden in euro's op basis van modelrendementen. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Jaarrendementen 2017 – 2026

Gemiddeld rendement per jaar



Profiel	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	Gem.
● Defensief	+1,9%	-3,8%	+10,9%	+1,5%	+7,8%	-10,3%	+6,4%	+9,9%	+7,8%	+3,7%	+3,57%
● Neutraal	+3,5%	-4,0%	+17,8%	+16,7%	+7,6%	-11,8%	+10,6%	+14,9%	+8,9%	+7,3%	+7,17%
● Offensief	+8,9%	-3,3%	+26,3%	+27,5%	+12,8%	-13,1%	+14,3%	+17,4%	+11,1%	+9,2%	+11,12%
● Zeer Offensief	+14,3%	-6,7%	+29,2%	+36,5%	+16,5%	-12,3%	+16,1%	+21,0%	+11,5%	+11,9%	+13,82%

* 2026 t/m 1 juni 2026. Modelrendementen per risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Over Fortelare

Fortelare Vermogensbeheer is een onafhankelijke vermogensbeheerder die zich toelegt op geavanceerde beleggingsoplossingen. Wij streven naar langdurige relaties met onze cliënten, gebaseerd op vertrouwen en prestaties. Ons team bestaat uit ervaren professionals met een bewezen staat van dienst in de financiële sector.

Wij combineren fundamentele en technische analyse om kansen te identificeren en risico's te beheersen. Ons beleggingsproces is gedisciplineerd en transparant, waardoor onze cliënten altijd goed geïnformeerd zijn over de voortgang van hun portefeuille.

Resultaatgericht

Optimale rendementen binnen uw risicoprofiel.

Persoonlijke benadering

Elke cliënt krijgt persoonlijke aandacht en maatwerk.

Professionele expertise

15+ jaar ervaring in vermogensbeheer en planning.

Klaar om te starten?

Ontdek hoe wij uw vermogen kunnen laten groeien. Plan een vrijblijvend gesprek met een van onze vermogensbeheerders.

WEBSITE

www.fortelare.nl

E-MAIL

info@fortelare.nl

TELEFOON

085 333 2367

BEZOEKADRES

Dorpsstraat 27, 5261 CJ Vught

Openingstijden: maandag t/m vrijdag, 09:00 – 17:00 uur

Fortelare is een handelsnaam van De Vermogensbeheerders B.V. Deze brochure is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies. De getoonde rendementen zijn modelrendementen; rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw belegging kan fluctueren.