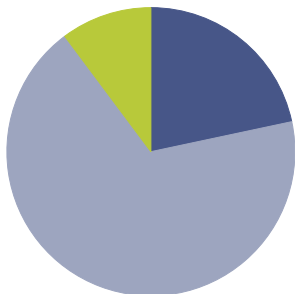




## Profielbeschrijving

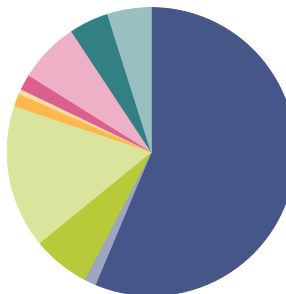
- In het Basis profiel ligt de focus op het instandhouden van het vermogen, het zwaartepunt van de belegging ligt op vastrentende waarden
- Deze belegging past bij beleggers die meer rendement zoeken dan op een spaarrekening, maar een beperkte beleggingshorizon hebben
- De aandelenbeleggingen worden sinds 2014 belegd onder gebruikmaking van een dynamische bescherming strategie
- Bij dit profiel hoort een beleggingshorizon van minimaal 6 jaar

## Vermogensverdeling



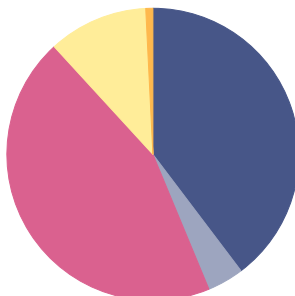
|               | %            |
|---------------|--------------|
| • Aandelen    | 21.7         |
| • Obligaties  | 68.1         |
| • Overig      | 10.2         |
| <b>Totaal</b> | <b>100.0</b> |

## Aandelen regioverdeling



|                        | %            |
|------------------------|--------------|
| • Noord-Amerika        | 56.3         |
| • Latijns-Amerika      | 1.3          |
| • Verenigd Koninkrijk  | 6.5          |
| • Europa ontwikkeld    | 16.0         |
| • Europa opkomend      | 1.4          |
| • Afrika/Midden-Oosten | 0.5          |
| • Australië            | 1.8          |
| • Japan                | 6.8          |
| • Azië ontw.           | 4.4          |
| • Azië opk.            | 4.9          |
| <b>Totaal</b>          | <b>100.0</b> |

## Obligatie sectorverdeling



|                      | %            |
|----------------------|--------------|
| • Staatsobligaties   | 39.7         |
| • Government Related | 4.0          |
| • Bedrijfsobligaties | 44.5         |
| • Liquiditeiten      | 11.0         |
| • Overig             | 0.8          |
| <b>Totaal</b>        | <b>100.0</b> |

## Samenstelling portefeuille

|                                       | Weging |
|---------------------------------------|--------|
| Ostrica Equities Developed Markets    | 21.3%  |
| Ostrica EU Investment Grade Corp Bond | 19.9%  |
| Ostrica EU Government Bond            | 13.7%  |
| Ostrica Emerging Markets Debt         | 11.2%  |
| Ostrica US Investment Grade Corp Bond | 9.6%   |
| Ostrica Inflation Investments         | 8.8%   |
| Ostrica US Government Bond            | 7.6%   |
| Ostrica Global High Yield Bond        | 4.0%   |
| Ostrica Equities Emerging Markets     | 3.0%   |

## Grafische ontwikkeling



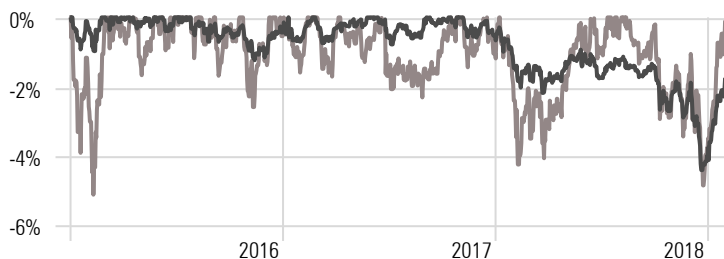
## Rendement per jaar\*

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 2008                    | -29.0%       |
| 2009                    | 28.6%        |
| 2010                    | 11.2%        |
| 2011                    | -0.6%        |
| 2012                    | 12.0%        |
| 2013                    | 3.9%         |
| 2014                    | 8.7%         |
| 2015                    | 1.7%         |
| 2016                    | 3.1%         |
| 2017                    | 1.0%         |
| 2018                    | -3.6%        |
| YTD                     | 2.4%         |
| <b>Totaal Rendement</b> | <b>33.6%</b> |

## Maximale daling

Met onze financiële technologie ontwikkelen we al sinds 1997 unieke bescherming strategieën. Daarmee worden portefeuilles van cliënten en beleggingsfondsen beschermd tegen waardevermindering, wat een stabiel en gemiddeld hoger rendement oplevert. Tot we een neerwaarts momentum zien in combinatie met verhoogde volatiliteit, geven onze kwantitatieve modellen aan hoeveel we het feitelijke risico terugbrengen naar beheersbare niveaus. Zo profiteren cliënten wel van de pieken, maar zijn toch beschermd tegen sterke marktdalingen als het nodig is. Hiernaast ziet u hoe onze strategie sinds 2016 heeft uitgepakt.

## Maximale daling in % sinds 2016



—Ostrica Basis Profiel

—Benchmark Basis Profiel

\*Historische rendementen vanaf 1998 vindt u op [www.Ostrica.nl](http://www.Ostrica.nl)

Disclaimer - De in dit document gebruikte rendementen betreffen bruto rendementen. Bovengenoemde performance cijfers zijn vanaf 2008 opgesteld in overeenstemming met de Global Investment Performance Standards (GIPS). Ostrica heeft aan de samenstelling van deze publicatie de uiterste zorg besteed. De vermelde gegevens en rekenvoorbeelden zijn ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie (en historische resultaten). Aansprakelijkheden voor eventuele onjuistheden kunnen wij niet aanvaarden. Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.