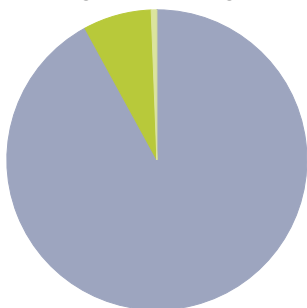




Profielbeschrijving

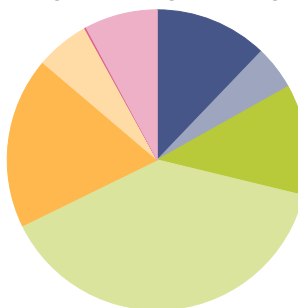
- Het ObligatiePlus profiel is geschikt voor defensieve beleggers die meer rendement zoeken dan sparen
- U bent vertrouwd met de kansen en risico's van beleggen en comfortabel met beleggingen in obligaties
- De obligatie beleggingen worden wereldwijd belegd, in Europa, Noord-Amerika en opkomende markten
- Bij dit profiel hoort een beleggingshorizon van minimaal 5 jaar

Vermogensverdeling



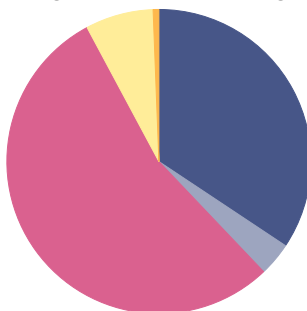
	%
• Aandelen	0.0
• Obligaties	92.0
• Liquiditeiten	7.4
• Overig	0.6
Totaal	100.0

Obligatie ratingverdeling



	%
• AAA	12.2
• AA	4.7
• A	11.9
• BBB	39.0
• BB	18.4
• B	5.8
• Lager dan B	0.2
• Geen Rating	7.9
Totaal	100.0

Obligatie sectorverdeling

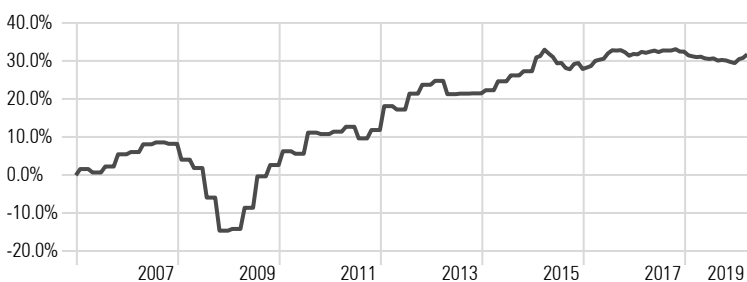


	%
• Staatsobligaties	34.3
• Government Related	3.6
• Bedrijfsobligaties	54.3
• Liquiditeiten	7.2
• Overig	0.6
Totaal	100.0

Samenstelling portefeuille

	Weging
Ostrica EU Investment Grade Corp Bond	25.6%
Ostrica Global High Yield Bond	14.5%
Ostrica Emerging Markets Debt	14.2%
Ostrica EU Government Bond	14.1%
Ostrica US Investment Grade Corp Bond	12.0%
Ostrica Inflation Investments	11.5%
Ostrica US Government Bond	7.8%

Grafische ontwikkeling



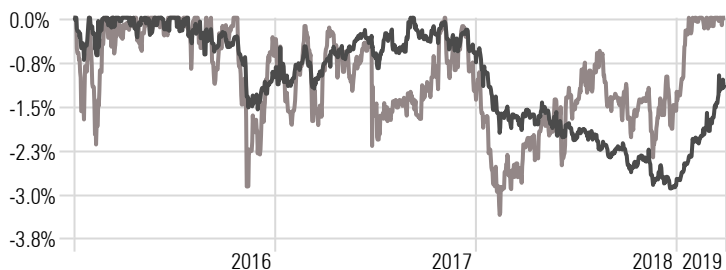
Rendement per jaar

2006	5.5%
2007	2.6%
2008	-21.2%
2009	20.3%
2010	8.0%
2011	1.0%
2012	10.7%
2013	-1.8%
2014	4.8%
2015	0.5%
2016	3.1%
2017	0.5%
2018	-2.3%
YTD	1.8%
Totaal Rendement	31.9%

Maximale daling

Met onze financiële technologie ontwikkelen we al sinds 1997 unieke beschermingsstrategieën. 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 uitgedaagd.

Maximale daling in % vanaf 2016



—Ostrica ObligatiePlus Profiel

—Benchmark Obligatieplus Profiel