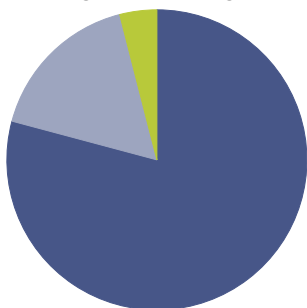




## Profielbeschrijving

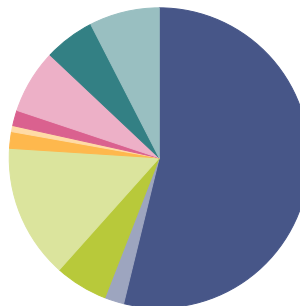
- Het Ondernemend profiel is een offensieve belegging waarbij de nadruk sterk op aandelen ligt
- Wanneer u streeft naar een hoog rendement en niet in paniek raakt wanneer markten dalen, is dit profiel voor u geschikt
- De aandelenbeleggingen worden sinds 2014 belegd onder gebruikmaking van een dynamische bescherming strategie
- Bij dit profiel hoort een beleggingshorizon van minimaal 15 jaar

## Vermogensverdeling



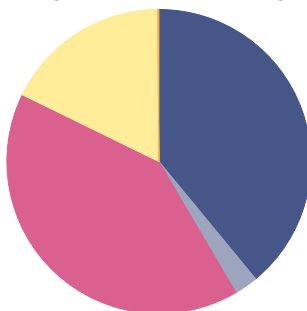
	%
• Aandelen	79.2
• Obligaties	16.9
• Overig	4.0
<b>Totaal</b>	<b>100.0</b>

## Aandelen regioverdeling



	%
• Noord-Amerika	53.8
• Latijns-Amerika	2.1
• Verenigd Koninkrijk	5.7
• Europa ontwikkeld	14.4
• Europa opkomend	1.8
• Afrika/Midden-Oosten	0.7
• Australië	1.7
• Japan	6.9
• Azië ontv.	5.4
• Azië opk.	7.5
<b>Totaal</b>	<b>100.0</b>

## Obligatie sectorverdeling



	%
• Staatsobligaties	39.0
• Government Related	2.5
• Bedrijfsobligaties	40.7
• Liquiditeiten	17.6
• Overig	0.2
<b>Totaal</b>	<b>100.0</b>

## Samenstelling portefeuille

	Weging
Ostrica Equities Developed Markets	68.7%
Ostrica Equities Emerging Markets	13.3%
Ostrica Emerging Markets Debt	8.4%
Ostrica Global High Yield Bond	3.9%
Ostrica US Investment Grade Corp Bond	2.1%
Ostrica US Government Bond	2.0%
Ostrica EU Government Bond	1.8%

## Grafische ontwikkeling



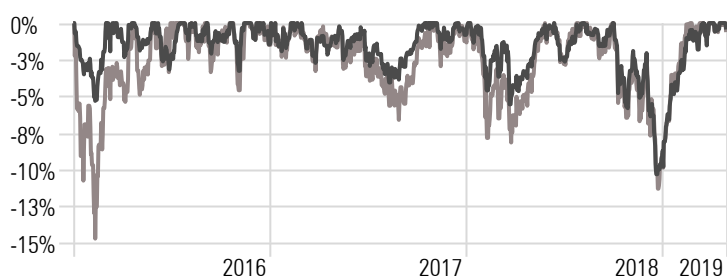
## Rendement per jaar\*

2006	9.2%
2007	-2.0%
2008	-35.9%
2009	34.7%
2010	19.2%
2011	-6.9%
2012	13.2%
2013	15.6%
2014	13.7%
2015	4.6%
2016	7.3%
2017	5.5%
2018	-7.3%
YTD	13.6%
<b>Totaal Rendement</b>	<b>91.0%</b>

## 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 uitgepakt.

## Maximale daling in % sinds 2016



— Ostrica Ondernemend Profiel

— Benchmark Ondernemend Profiel

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