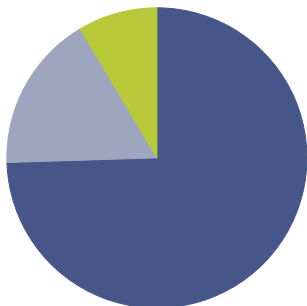




## Profielbeschrijving

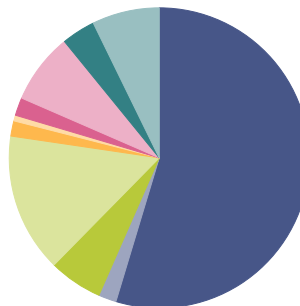
- Het Ondernemend profiel is een offensieve belegging waarbij de nadruk sterk op aandelen ligt
- Wanneer u streeft naar een hoog rendement en niet in paniek raakt wanneer markten dalen, is dit profiel voor u geschikt
- De aandelenbeleggingen worden sinds 2014 belegd onder gebruikmaking van een dynamische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

## Vermogensverdeling



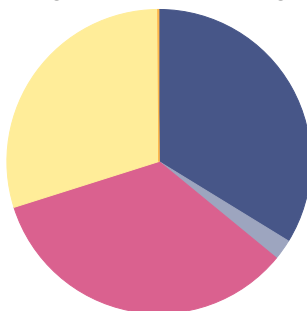
	%
• Aandelen	74.5
• Obligaties	17.0
• Overig	8.5
<b>Totaal</b>	<b>100.0</b>

## Aandelen regioverdeling



	%
• Noord-Amerika	54.7
• Latijns-Amerika	1.9
• Verenigd Koninkrijk	5.8
• Europa ontwikkeld	15.0
• Europa opkomend	1.6
• Afrika/Midden-Oosten	0.6
• Australië	1.9
• Japan	7.6
• Azië ontv.	3.6
• Azië opk.	7.2
<b>Totaal</b>	<b>100.0</b>

## Obligatie sectorverdeling



	%
• Staatsobligaties	33.8
• Government Related	2.2
• Bedrijfsobligaties	34.2
• Liquiditeiten	29.7
• Overig	0.1
<b>Totaal</b>	<b>100.0</b>

## Samenstelling portefeuille

	Weging
Ostrica Equities Developed Markets	68.5%
Ostrica Equities Emerging Markets	12.2%
Ostrica Emerging Markets Debt	8.5%
Ostrica Global High Yield Bond	4.0%
Ostrica US Investment Grade Corp Bond	2.1%
Ostrica US Government Bond	2.0%
Ostrica EU Government Bond	1.8%

## Grafische ontwikkeling



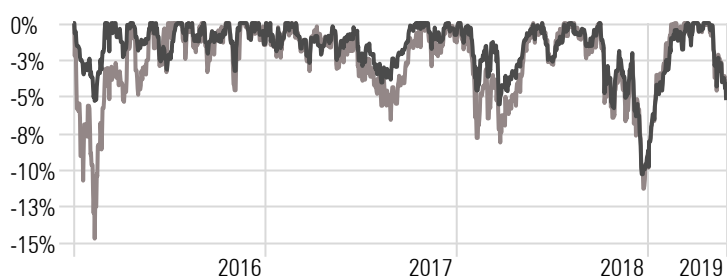
## Rendement per jaar\*

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	8.0%
<b>Totaal Rendement</b>	<b>81.5%</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)

Disclaimer - De in dit document gebruikte rendementen betreffen bruto rendementen. Bovengenoemde performance cijfers zijn vanaf 2006 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.