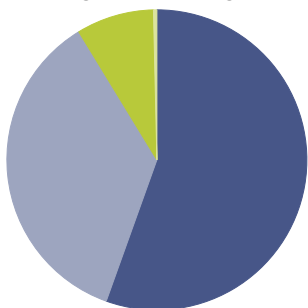




## Profielbeschrijving

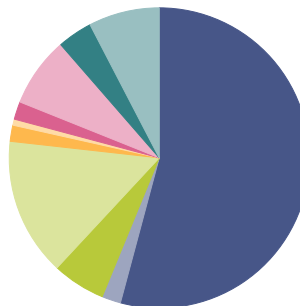
- Voor de op groei gerichte belegger die bereid is een hoger risico te lopen
- Het Totaal Profiel bestaat uit een uitgebalanceerde mix van internationale aandelen, obligaties en alternatieve strategieën
- De aandelenbeleggingen worden sinds 2014 belegd onder gebruikmaking van een dynamische bescherming strategie
- Bij dit profiel hoort een beleggingshorizon van minimaal 10 jaar

## Vermogensverdeling



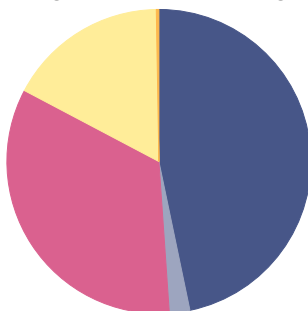
	%
• Aandelen	55.5
• Obligaties	35.8
• Liquiditeiten	8.4
• Overig	0.4
<b>Totaal</b>	<b>100.0</b>

## Aandelen regioverdeling



	%
• Noord-Amerika	54.2
• Latijns-Amerika	2.0
• Verenigd Koninkrijk	5.7
• Europa ontwikkeld	14.8
• Europa opkomend	1.7
• Afrika/Midden-Oosten	0.7
• Australië	1.9
• Japan	7.5
• Azië ontv.	3.8
• Azië opk.	7.6
<b>Totaal</b>	<b>100.0</b>

## Obligatie sectorverdeling

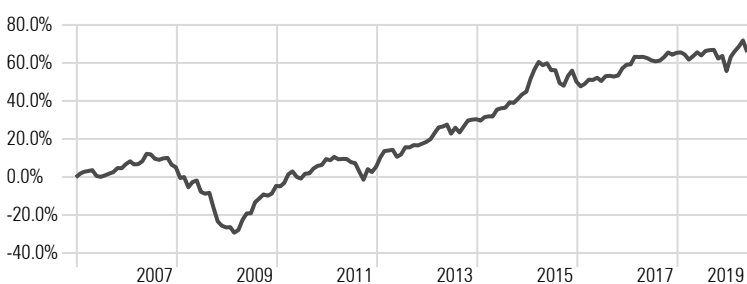


	%
• Staatsobligaties	46.7
• Government Related	2.2
• Bedrijfsobligaties	33.8
• Liquiditeiten	17.0
• Overig	0.3
<b>Totaal</b>	<b>100.0</b>

## Samenstelling portefeuille

	Weging
Ostrica Equities Developed Markets	50.5%
Ostrica Equities Emerging Markets	9.6%
Ostrica US Government Bond	9.4%
Ostrica Emerging Markets Debt	8.1%
Ostrica US Investment Grade Corp Bond	5.0%
Ostrica Global High Yield Bond	4.9%
Ostrica EU Government Bond	4.7%
Ostrica Inflation Investments	3.8%
Ostrica EU Investment Grade Corp Bond	2.9%

## Grafische ontwikkeling



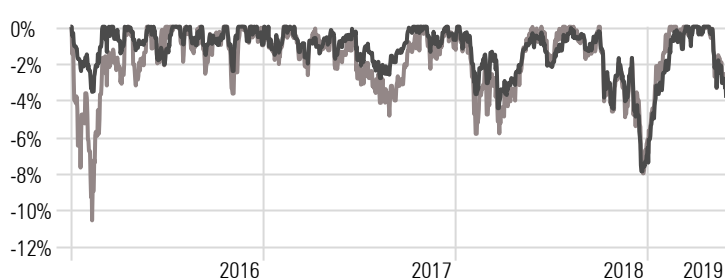
## Rendement per jaar\*

2006	6.9%
2007	-1.5%
2008	-30.2%
2009	29.8%
2010	14.8%
2011	-3.7%
2012	12.4%
2013	10.1%
2014	11.1%
2015	3.7%
2016	5.9%
2017	3.9%
2018	-5.9%
YTD	6.4%
<b>Totaal Rendement</b>	<b>66.1%</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 Totaal Profiel

—Benchmark Totaal Profiel

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