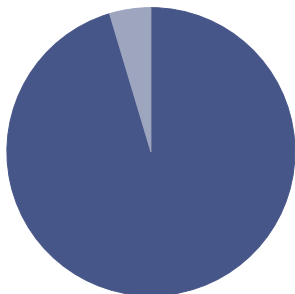




## Profielbeschrijving

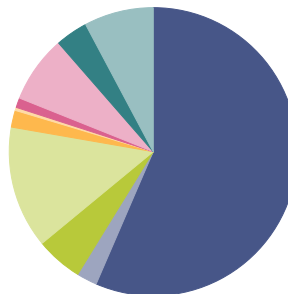
- Het Ostrica Aandelen profiel is een offensieve belegging in internationale aandelen
- Wanneer u streeft naar een hoog rendement en niet in paniek raakt wanneer markten dalen, is dit profiel voor u geschikt
- De aandelenbeleggingen worden sinds 2014 belegd onder gebruikmaking van een dynamische bescherming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

## Vermogensverdeling



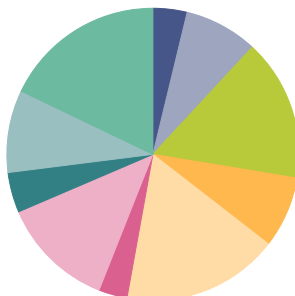
Categorie	%
Aandelen	95.4
Other	4.6
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

## Aandelen regioverdeling



Regio	%
Noord-Amerika	56.5
Latijns-Amerika	2.3
Verenigd Koninkrijk	5.2
Europa ontwikkeld	13.7
Europa opkomend	1.9
Afrika/Midden-Oosten	0.4
Australië	1.1
Japan	7.5
Azië ontw.	3.6
Azië opk.	7.8
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

## Aandelen sectorverdeling



Sector	%
Basismaterialen	3.8
Consumentengoederen	8.1
Financiële dienstverlening	15.7
Duurzame goederen	7.9
Gezondheid	17.4
Nutsbedrijven	3.2
Telecommunicatie	12.5
Energie	4.4
Kapitaalgoederen	9.1
Technologie	15.1
Other	2.8
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

## Samenstelling portefeuille

Portefeuille	Weging
Ostrica Equities Developed Markets	84.8%
Ostrica Equities Emerging Markets	14.4%

## Grafische ontwikkeling



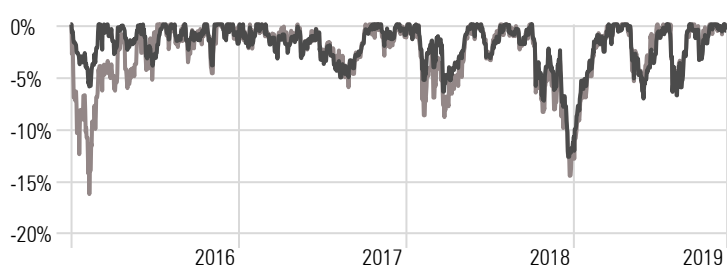
## Rendement per jaar\*

2006	9.9%
2007	-1.3%
2008	-38.8%
2009	34.4%
2010	21.8%
2011	-9.2%
2012	13.1%
2013	19.8%
2014	16.6%
2015	6.4%
2016	8.6%
2017	6.4%
2018	-8.0%
YTD	21.7%
<b>Totaal Rendement</b>	<b>113.2%</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 Aandelen Profiel

—Benchmark Aandelen 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.