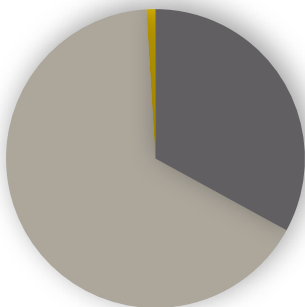


### Profielbeschrijving

- Het Balans profiel is geschikt voor beleggers die een goed rendement nastreven, maar niet teveel risico willen lopen
- Het Balans Profiel bestaat uit een gematigd defensieve mix van internationale aandelen, obligaties en alternatieve strategieën
- De aandelen worden sinds 2014 belegd onder gebruikmaking van een dynamische bescherming strategie
- Bij dit profiel hoort een beleggingshorizon van minimaal 10 jaar

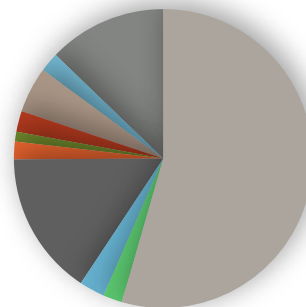
### Vermogensverdeling

	%
Aandelen	32,97
Obligaties	66,06
Liquiditeiten	0,97
<b>Totaal</b>	<b>100,00</b>



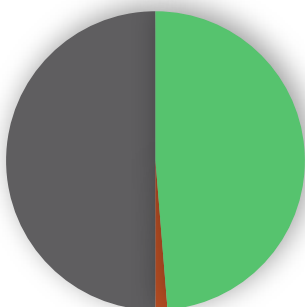
### Aandelen regioverdeling

	%
Noord-Amerika	54,47
Latijns-Amerika	2,07
Verenigd Koninkrijk	2,76
Europa ontwikkeld	15,60
Europa opkomend	1,91
Afrika/Midden-Oosten	1,06
Australië	2,26
Japan	4,96
Azië ontwikkeld	2,10
Azië opkomend	12,80
<b>Totaal</b>	<b>100,00</b>



### Obligatie sectorverdeling

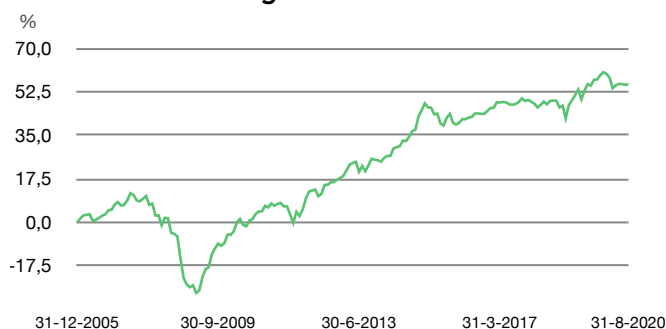
	%
Staatsobligaties	48,71
Government Related	1,28
Bedrijfsobligaties	50,01
Liquiditeiten	0,00
Overig	0,00
<b>Totaal</b>	<b>100,00</b>



### Samenstelling portefeuille

	Weging %
Ostrica Equities Developed Markets	27,07
Ostrica Equities Emerging Markets	6,23
Ostrica US Government Bond	14,61
Ostrica EU Government Bond	9,13
Ostrica US Investment Grade Corporate Bond	12,68
Ostrica EU Investment Grade Corporate Bond	4,69
Ostrica Inflation Investments	2,54
Ostrica Global High Yield Bond	10,16
Ostrica Emerging Market Debt	12,90

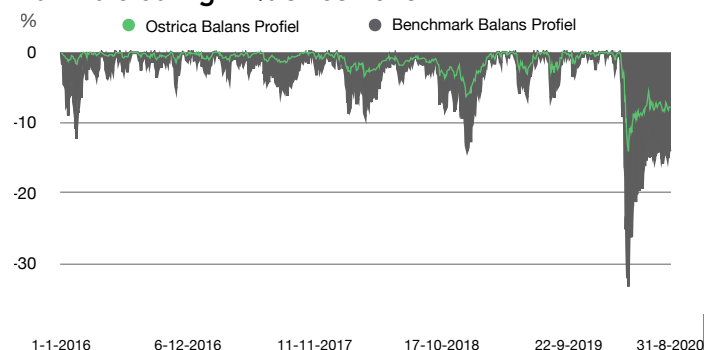
### Grafische ontwikkeling



### Rendement per jaar\*

	%
2006	77,27
2007	0,33
2008	-31,30
2009	28,61
2010	12,20
2011	-1,41
2012	12,13
2013	6,01
2014	9,84
2015	2,01
2016	4,2
2017	2,26
2018	-4,98
2019	13,06
YTD	-7,58
<b>Totaal Rendement</b>	<b>55,55</b>

### Maximale daling in % sinds 2016



Met onze financiële technologie ontwikkelen we al sinds 1997 unieke beschermingsstrategieën. Daarmee worden portefeuilles van cliënten en beleggingsfondsen beschermd tegen waarde-vermindering, 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.

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

**Disclaimer** - De in dit document gebruikte rendementen betreffen bruto rendementen. Boven genoemde 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.