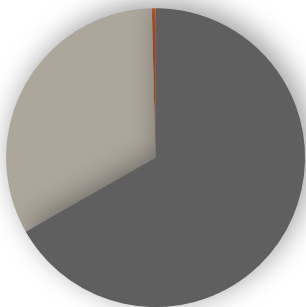


Profielbeschrijving

- 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

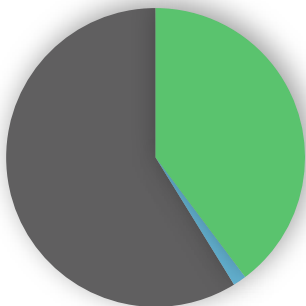
Vermogensverdeling

	%
Aandelen	66,92
Obligaties	32,92
Liquiditeiten	0,40
Overig	0,00
Totaal	100,00

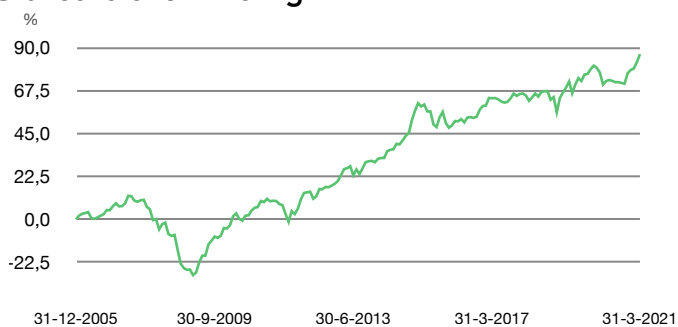


Obligatie sectorverdeling

	%
Staatsobligaties	39,75
Government Related	1,44
Bedrijfsobligaties	58,80
Liquiditeiten	0,00
Overig	0,00
Totaal	100,00



Grafische ontwikkeling

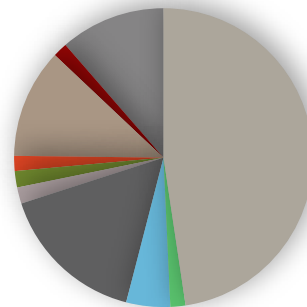


Maximale daling

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.

Aandelen regioverdeling

	%
Noord-Amerika	47,64
Latijns-Amerika	1,63
Verenigd Koninkrijk	4,76
Europa ontwikkeld	16,01
Europa opkomend	1,76
Afrika/Midden-Oosten	1,77
Australië	1,63
Japan	11,85
Azië ontwikkeld	1,56
Azië opkomend	11,40
Totaal	100,00



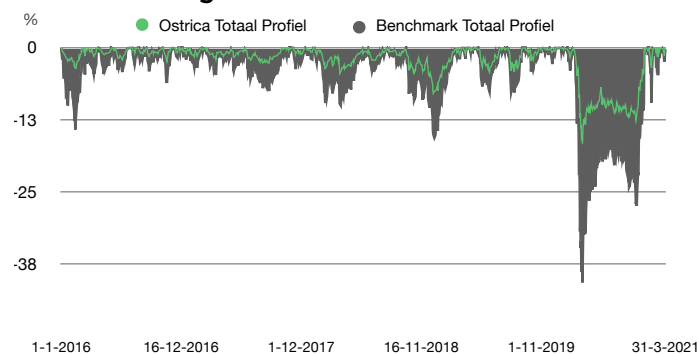
Samenstelling portefeuille

	Weging %
Ostrica Equities Developed Markets	53,61
Ostrica Equities Emerging Markets	11,29
Ostrica US Government Bond	2,87
Ostrica EU Government Bond	2,77
Ostrica US Investment Grade Corporate Bond	3,59
Ostrica EU Investment Grade Corporate Bond	2,66
Ostrica Inflation Investments	2,81
Ostrica Global High Yield Bond	8,31
Ostrica Emerging Market Debt	9,80
Ostrica Guts and Quants	2,28

Rendement per jaar*

2006	6,92	%
2007	-1,54	
2008	-30,16	
2009	29,81	
2010	14,82	
2011	-3,67	
2012	12,39	
2013	10,11	
2014	11,10	
2015	3,72	
2016	5,89	
2017	3,94	
2018	-5,80	
2019	15,68	
2020	2,56	
YTD	10,58	
Totaal Rendement	86,60	

Maximale daling in % sinds 2016



*Historische rendementen vanaf 1998 vindt u op 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.