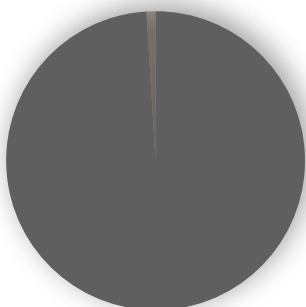


Profielbeschrijving

- 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

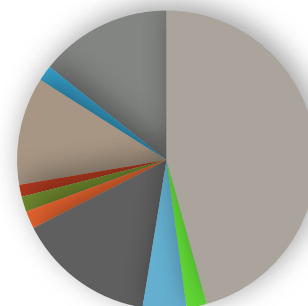
Vermogensverdeling

	%
● Aandelen	99,03
● Liquiditeiten	0,97
Totaal	100,00



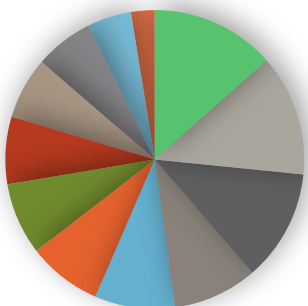
Aandelen regioverdeling

	%
● Noord-Amerika	45,56
● Latijns-Amerika	2,14
● Verenigd Koninkrijk	4,44
● Europa ontwikkeld	16,01
● Europa opkomend	1,86
● Afrika/Midden-Oosten	1,71
● Australië	1,39
● Japan	11,44
● Azië ontwikkeld	1,56
● Azië opkomend	13,91
Totaal	100,00



Aandelen sectorverdeling

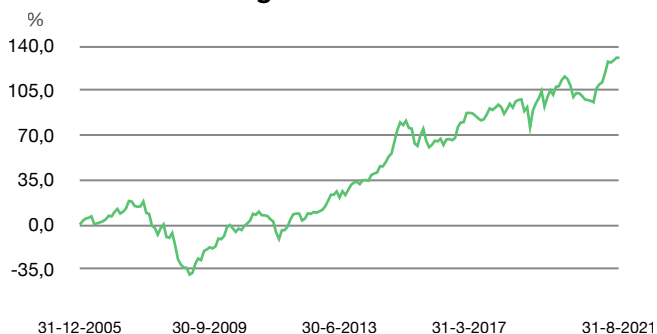
	%
● Technologie	13,46
● Gezondheid	13,14
● Diensten	12,10
● Duurzame goederen	9,13
● Financiële dienstverlening	8,67
● Consumentengoederen	8,04
● Basismaterialen	7,80
● Telecommunicatie	7,29
● Kapitaalgoederen	6,70
● Energie	6,34
● Banks	4,78
● Nutsbedrijven	2,56
● Overig	0,00
Totaal	100,00



Samenstelling portefeuille

	Weging %
Ostrica Equities Developed Markets	76,81
Ostrica Equities Emerging Markets	19,47
Ostrica Guts and Quants	3,73

Grafische ontwikkeling



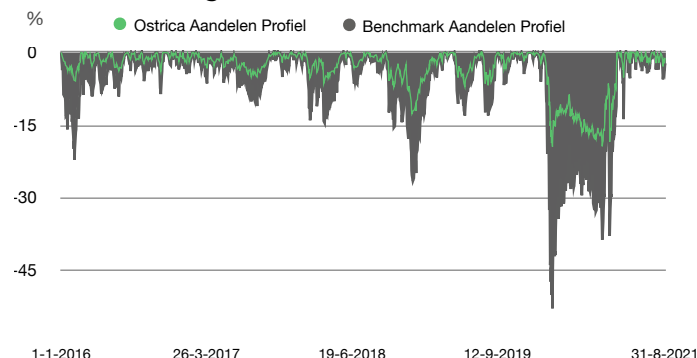
Rendement per jaar*

	%
2006	9,86
2007	-1,35
2008	-38,81
2009	34,37
2010	21,80
2011	-9,18
2012	13,08
2013	19,81
2014	16,59
2015	6,44
2016	8,62
2017	6,43
2018	-8,04
2019	22,56
2020	-5,38
YTD	18,94
Totaal Rendement	130,56

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.

Maximale daling in % sinds 2016



*Historische rendementen vanaf 1998 vindt u op www.Ostrica.nl