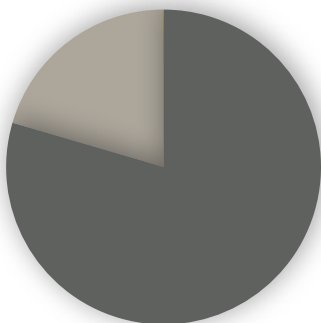


Profielbeschrijving

- Het Ondernemend profiel is een offensieve belegging waarbij de nadruk sterk op aandelen ligt
- 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

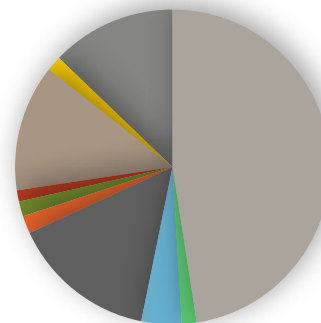
Vermogensverdeling

	%
● Aandelen	79,53
● Obligaties	20,41
● Liquiditeiten	0,06
Total	100,00



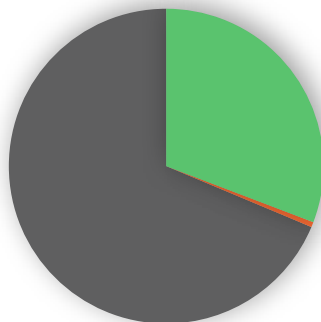
Aandelen regioverdeling

	%
● Noord-Amerika	47,53
● Latijns-Amerika	1,52
● Verenigd Koninkrijk	4,13
● Europa ontwikkeld	14,94
● Europa opkomend	1,80
● Afrika/Midden-Oosten	1,54
● Australië	1,16
● Japan	13,00
● Azië ontwikkeld	1,55
● Azië opkomend	12,82
Total	100,00



Obligatie sectorverdeling

	%
● Staatsobligaties	30,76
● Government Related	0,54
● Bedrijfsobligaties	68,70
● Liquiditeiten	0,00
● Other	0,00
Total	100,00



Samenstelling portefeuille

	Weging %
Ostrica Equities Developed Markets	62,39
Ostrica Equities Emerging Markets	14,03
Ostrica Global High Yield Bond	7,54
Ostrica Emerging Market Debt	9,48
Ostrica Guts and Quants	3,17
Ostrica Global Total Return High Grade Bond	3,40

Grafische ontwikkeling



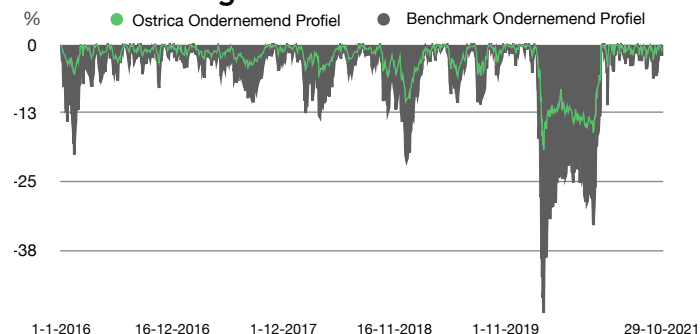
Rendement per jaar*

2006	9,25	%
2007	-1,95	
2008	-35,93	
2009	34,74	
2010	19,24	
2011	-6,87	
2012	13,16	
2013	15,63	
2014	13,65	
2015	4,61	
2016	7,33	
2017	5,51	
2018	-7,05	
2019	19,56	
2020	-4,22	
YTD	15,83	
Totaal Rendement	111,61	

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