Ostrica investments

FACTSHEET · BELEGGINGSPROFIEL · PORTFOLIO DATUM 31/10/2026

Ostrica Aandelen Profiel

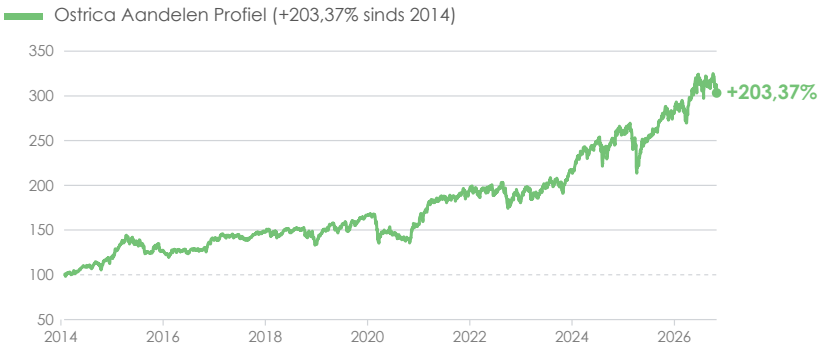
Profielbeschrijving

Het Ostrica Aandelen Profiel is een offensieve investering in internationale aandelen. Dit profiel is geschikt voor de belegger die streeft naar een hoog rendement, niet in paniek raakt wanneer markten dalen en een beleggingshorizon van minimaal 15 jaar heeft. Sinds 2014 maken wij gebruik van een dynamische beschermingsstrategie binnen dit profiel. Deze strategie heeft als doel verliezen te beperken tot 50% van het verlies van de markt, terwijl we 85% van stijgingen profiteren. Met deze actieve beleggingsstrategie richten wij ons op het behalen van een rendement van (minimaal) de marktrente plus 7%.

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 stabieler 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.

Grafische ontwikkeling rendement (%)

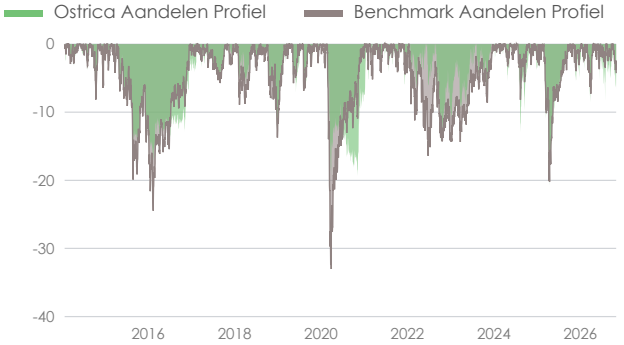


Rendement per jaar* (%)



* Historische rendementen vanaf 1998 vindt u op **ostrica.nl**

Maximale daling (%)



Vermogensverdeling (%)



Aandelen	96,08
Liquiditeiten	3,92

Samenstelling portefeuille (%)

Ostrica Equities Developed Markets	68,07
Ostrica Equities Emerging Markets	16,52
Ostrica Public Private Equity	9,04
Ostrica Guts and Quants	6,38

Aandelen sectorverdeling (%)



Technologie	40,66
Industrie	13,06
Financieel	11,96
Consument niet-cyclisch	11,11
Communicatie	8,48
Consument cyclisch	5,74
Basismaterialen	4,30
Energie	3,79
Nutsbedrijven	0,86
Anders	0,04

Aandelen regioverdeling (%)



Noord-Amerika	54,40
Latijns-Amerika	2,31
Verenigd Koninkrijk	2,30
Europa ontwikkeld	24,29
Europa opkomend	0,20
Japan	6,38
Azië ontwikkeld	4,63
Azië opkomend	1,52
Overig	3,97

Disclaimer – 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.