



Ostrica Aandelen Profiel

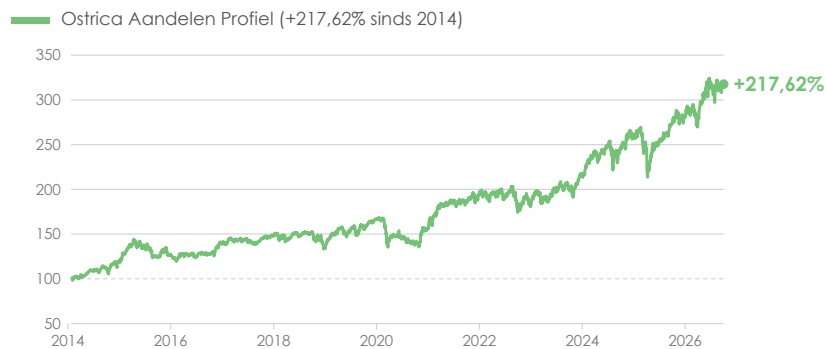
Profielbeschrijving

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 markt-rente 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 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 uitgespeeld.

Grafische ontwikkeling rendement (%)

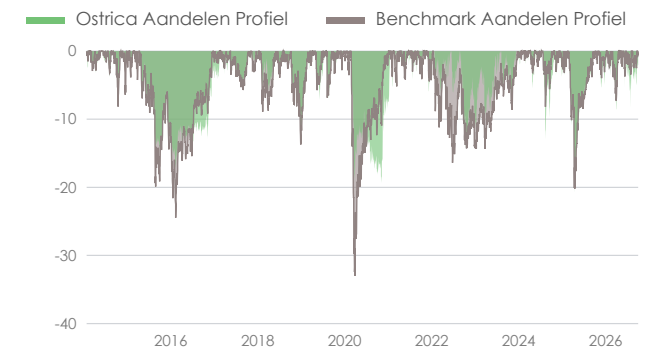


Rendement per jaar* (%)



* Historische rendementen vanaf 1998 vindt u op ostrica.nl

Maximale daling (%)



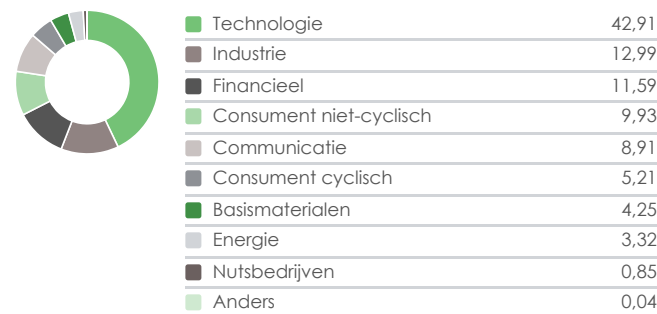
Vermogensverdeling (%)



Samenstelling portefeuille (%)

Ostrica Equities Developed Markets	67,85
Ostrica Equities Emerging Markets	16,33
Ostrica Public Private Equity	9,69
Ostrica Guts and Quants	6,12

Aandelen sectorverdeling (%)



Aandelen regioverdeling (%)

