Ostrica investments

FACTSHEET · BELEGGINGSPROFIEL · PORTFOLIO DATUM 31/10/2026

Ostrica Balans Profiel

Profielbeschrijving

Het Ostrica Balans Profiel bestaat uit een gematigd defensieve mix van internationale aandelen, obligaties en alternatieve strategieën. Dit profiel is geschikt voor beleggers die een goed rendement nastreven, maar niet te veel risico willen lopen en een beperkte beleggingshorizon hebben. 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 4%.

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 (%)

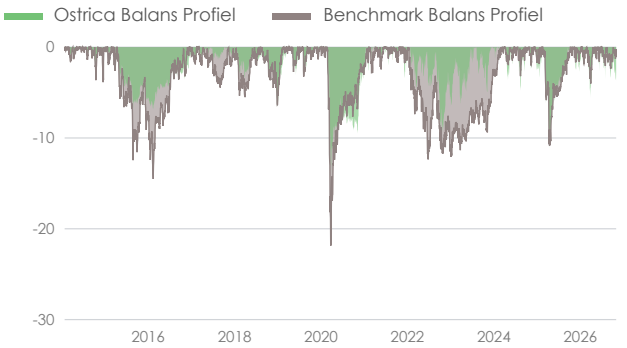


Rendement per jaar* (%)



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

Maximale daling (%)



Vermogensverdeling (%)



Obligaties	49,72
Aandelen	45,49
Liquiditeiten	4,79

Aandelen regioverdeling (%)



Noord-Amerika	52,63
Latijns-Amerika	1,99
Verenigd Koninkrijk	2,26
Europa ontwikkeld	26,63
Europa opkomend	0,18
Japan	7,17
Azië ontwikkeld	4,11
Azië opkomend	1,41
Overig	3,62

Obligatie sectorverdeling (%)



Bedrijfsobligaties	62,02
Staatsobligaties	37,98

Samenstelling portefeuille (%)

Ostrica Global Total Return High Grade	42,14
Ostrica Equities Developed Markets	40,05
Ostrica Emerging Market Debt	10,60
Ostrica Equities Emerging Markets	7,21

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.