



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 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.

Grafische ontwikkeling rendement (%)

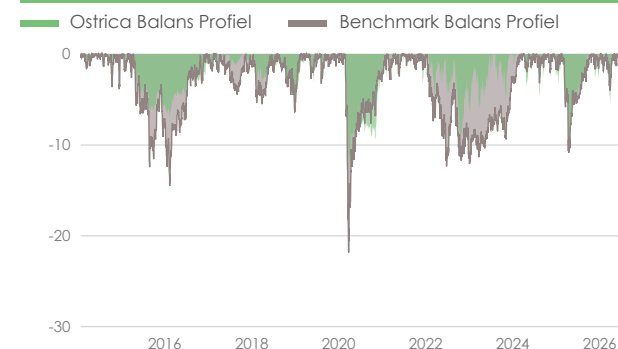


Rendement per jaar* (%)

2014	9,13
2015	3,07
2016	4,65
2017	2,50
2018	-5,20
2019	12,95
2020	-1,64
2021	11,47
2022	-5,16
2023	13,35
2024	10,12
2025	4,00
2026	4,69

* Historische rendementen vanaf 1998 vindt u op ostrica.nl

Maximale daling (%)



Vermogensverdeling (%)



Samenstelling portefeuille (%)

Ostrica Equities Developed Markets	41,21
Ostrica Global Total Return High Grade	41,13
Ostrica Emerging Market Debt	10,30
Ostrica Equities Emerging Markets	7,36

Aandelen regioverdeling (%)



Obligatie sectorverdeling (%)

