Ostrica investments

FACTSHEET · BELEGGINGSPROFIEL · PORTFOLIO DATUM 31/10/2026

# Ostrica Basis Profiel

**Profielbeschrijving**

In het Ostrica Basis Profiel ligt de focus op het in stand houden van vermogen. Het zwaartepunt van de beleggingen ligt dan ook op vastrentende waarden. Dit profiel past bij beleggers die meer rendement zoeken dan op een spaarrekening, maar 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 3%.

**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 (%)

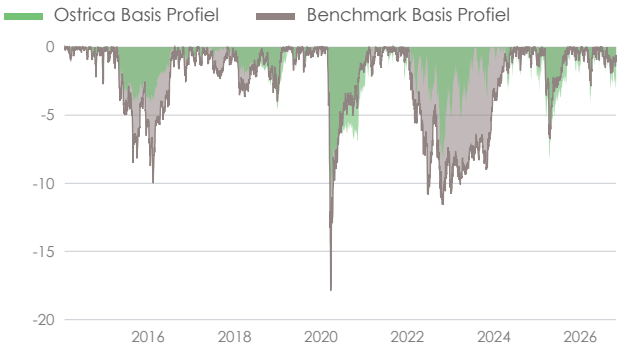



## Rendement per jaar* (%)




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

## Maximale daling (%)




## Vermogensverdeling (%)



| | |
|---|---|
| Obligaties | 68,76 |
| Aandelen | 25,78 |
| Liquiditeiten | 5,46 |

## Aandelen regioverdeling (%)



| | |
|---|---|
| Noord-Amerika | 52,77 |
| Latijns-Amerika | 1,92 |
| Verenigd Koninkrijk | 2,24 |
| Europa ontwikkeld | 26,68 |
| Europa opkomend | 0,18 |
| Japan | 7,20 |
| Azië ontwikkeld | 3,99 |
| Azië opkomend | 1,36 |
| Overig | 3,66 |

## Obligatie sectorverdeling (%)



| | |
|---|---|
| Bedrijfsobligaties | 64,09 |
| Staatsobligaties | 35,91 |

## Samenstelling portefeuille (%)

| | |
|---|---|
| Ostrica Global Total Return High Grade | 60,46 |
| Ostrica Equities Developed Markets | 22,86 |
| Ostrica Emerging Market Debt | 12,75 |
| Ostrica Equities Emerging Markets | 3,94 |

**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.