



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 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 (%)

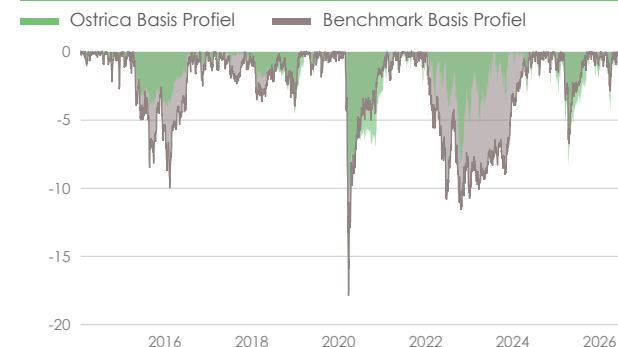


Rendement per jaar* (%)

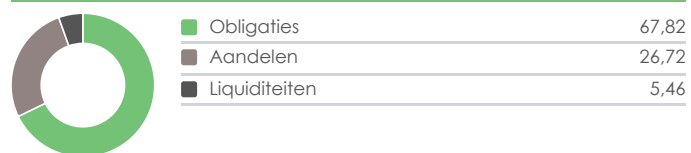


* Historische rendementen vanaf 1998 vindt u op ostrica.nl

Maximale daling (%)



Vermogensverdeling (%)



Samenstelling portefeuille (%)

Ostrica Global Total Return High Grade	59,64
Ostrica Equities Developed Markets	23,78
Ostrica Emerging Market Debt	12,52
Ostrica Equities Emerging Markets	4,06

Aandelen regioverdeling (%)



Obligatie sectorverdeling (%)

