Ostrica investments

FACTSHEET · BELEGGINGSPROFIEL · PORTFOLIO DATUM 31/10/2026

Ostrica Totaal Profiel

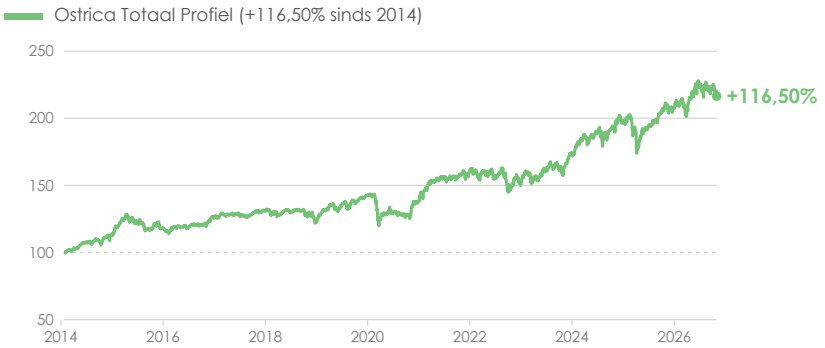
Profielbeschrijving

Het Ostrica Totaal Profiel is een gebalanceerde portefeuille voor de belegger die bereid is een gemiddeld risico te lopen en een beleggingshorizon van minimaal 10 jaar heeft. Dit profiel bestaat uit een uitgebalanceerde mix van internationale aandelen, obligaties en alternatieve strategieën. 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 5%.

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 (%)

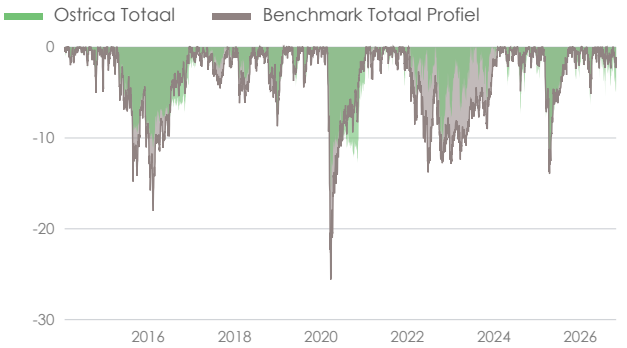


Rendement per jaar* (%)



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

Maximale daling (%)



Vermogensverdeling (%)



Obligaties	33,62
Aandelen	61,73
Liquiditeiten	4,65

Aandelen regioverdeling (%)



Noord-Amerika	55,16
Latijns-Amerika	2,09
Verenigd Koninkrijk	2,33
Europa ontwikkeld	24,63
Europa opkomend	0,18
Japan	6,35
Azië ontwikkeld	4,22
Azië opkomend	1,35
Overig	3,68

Obligatie sectorverdeling (%)



Bedrijfsobligaties	58,55
Staatsobligaties	41,45

Samenstelling portefeuille (%)

Ostrica Equities Developed Markets	44,48
Ostrica Global Total Return High Grade	26,77
Ostrica Equities Emerging Markets	9,46
Ostrica Emerging Market Debt	8,74
Ostrica Guts and Quants	5,71
Ostrica Public Private Equity	4,85

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.