

Profielbeschrijving

Profielbeschrijving

Aandelen regioverdeling (%)

Samenstelling portefeuille (%)

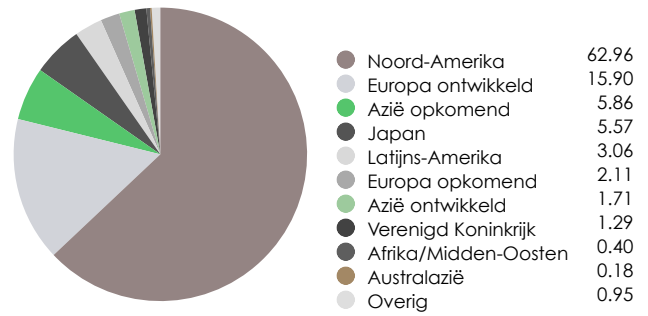
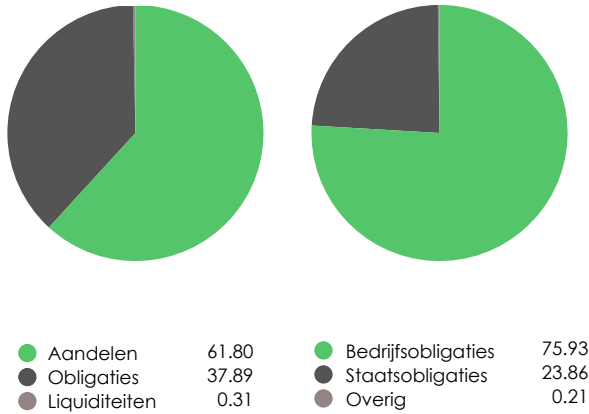
Rendement per jaar\* (%)

Maximale daling (%)

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%.

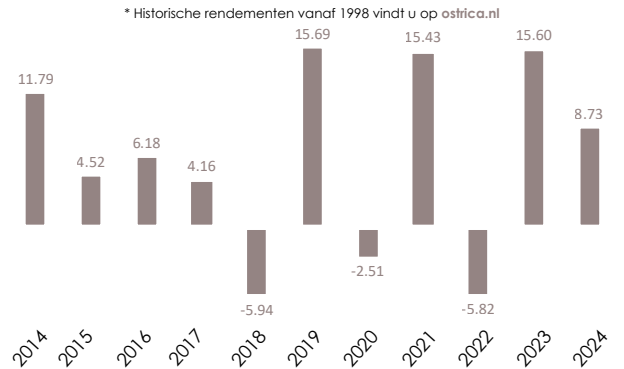
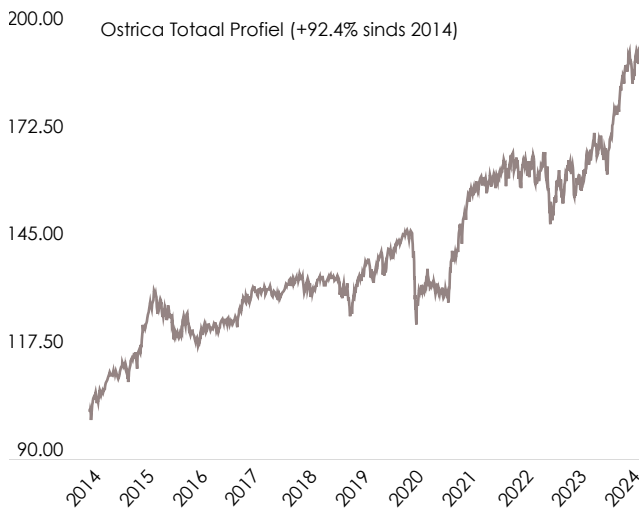
Vermogensverdeling (%)

Obligatie sectorverdeling (%)



Ostrica Equities Developed Markets	44.10
Ostrica Global Total Return High Grade Bond	28.65
Ostrica Emerging Market Debt	9.36
Ostrica Equities Emerging Markets	7.90
Ostrica Public Private Equity Fund	5.20
Ostrica Guts and Quants	4.79

Grafische ontwikkeling rendement (%)



Maximale daling

Met onze financiële technologie ontwikkelen we al sinds 1997 unieke beschermingsstrategieën. Daarmee worden portefeuilles van cliënten en beleggingsfondsen beschermd tegen waarde-vermindering, 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.

