

## Ortelius Income Index Portfolio

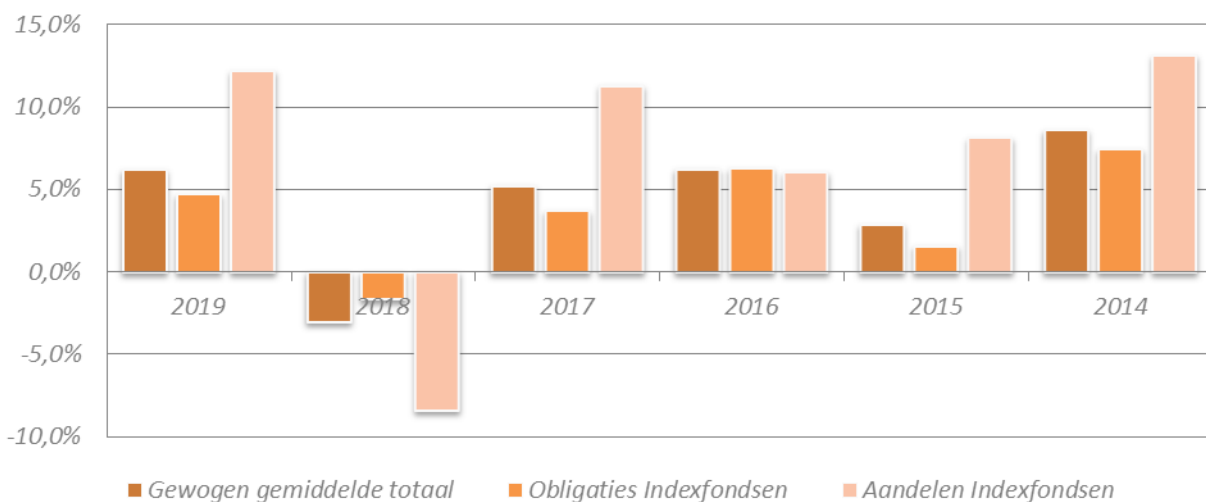
Op langere termijn presteert ruim 80% van de actieve fondsmanagers slechter dan de relevante index. De oorzaken hiervan zijn divers maar het blijkt dat te weinig diversificatie en hoge fondskosten gemiddeld 2,0% 'underperformance' per jaar tot gevolg heeft. Het is dan ook niet vreemd dat steeds meer beleggers kiezen voor passieve indexfondsen (ETF's).

Passief beleggen betekent echter niet dat er in een indexfonds niets gebeurt, integendeel. Zodra de samenstelling van de betreffende index wijzigd worden 'automatisch' de noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd. Een selectie van verschillende soorten indexfondsen zorgt ervoor dat niet alleen de risico's worden gespreid maar tegelijkertijd de kansen worden geoptimaliseerd. En dat zien we terug in de karakteristieken en de prestaties van onze Income Index Portfolio.

De basisselectie van de Ortelius Income Index Portfolio bestaat uit een 15-tal indexfondsen waarvan 80% obligaties en 20% aandelen (incl. OG) en heeft een standaarddeviatie van slechts 4,3% met een gemiddeld netto jaarrendement van 5,4% (periode 2013-2017). Het 12-maands uitkeringsrendement van de geselecteerde indexfondsen bedraagt 3,4% op jaarbasis.

## Performance overzicht

**Ortelius Income Portfolio - 80% Obligaties / 20% Aandelen**



## Ortelius Income Index Portfolio

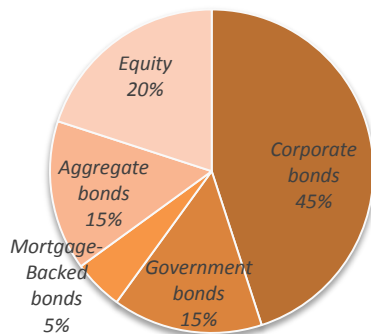
Ortelius Income Portfolio 80% Obligaties / 20% Aandelen	Weging	Uitkeringsrendement	Netto rendement lopend jaar	Netto rendement (inclusief rente & dividend)					TER	Gemiddeld rendement (per jaar)	Standaard deviatie (1 jaar)
2-5-2019		12 mnd	2019	2018	2017	2016	2015	2014	%	2014 / 2018	
<b>Gewogen gemiddelde totaal</b>		<b>3,1%</b>	<b>6,2%</b>	<b>-3,0%</b>	<b>5,2%</b>	<b>6,2%</b>	<b>2,9%</b>	<b>8,6%</b>	<b>0,31</b>	<b>4,0%</b>	<b>5,7</b>
<b>Obligaties Indexfondsen</b>											
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	7,5%	2,35	2,8	0,1	3,6	2,4	0,5	6,0	0,05	2,51	3,1
ISH EB.REXX GVTGRMNY10.5 DE	7,5%	2,20	3,9	6,4	-2,8	9,4	-0,2	26,5	0,16	7,89	6,1
ISHARES US MBS USD DIST	5,0%	2,96	2,54	-0,0	2,5	1,7	1,5	6,1	0,28	2,34	2,7
ISHARES GLB CORP BD EUR-H	10%	2,67	4,0	-3,9	3,5	4,1	-1,1	7,5	0,25	2,04	3,4
ISHARES USD CORP BOND USD D	7,5%	3,59	6,8	-3,9	6,8	6,7	-0,9	8,3	0,20	3,38	5,3
ISHARES CORE EURO CORP BOND	5,0%	1,13	4,1	-1,5	2,2	4,7	-0,8	8,1	0,20	2,54	2,2
ISHARES EUR CORP BBB-BB	5,0%	1,50	4,6	-2,1	3,3	5,4	-0,5	7,0	0,25	2,63	2,7
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	7,5%	4,94	6,4	-8,4	8,1	7,4	-0,2	7,2	0,50	2,82	7,9
ISHARES USD HY CORP USD DIST	7,5%	5,27	7,8	-1,5	5,3	15,5	-6,2	1,8	0,50	3,00	6,1
ISHARES EURO HY CORP	10%	3,51	5,9	-3,6	4,8	8,0	-1,1	3,7	0,50	2,37	4,6
ISHARES USD FLOATING USD DIS	7,5%	2,16	1,9	1,8	2,2	1,7	0,4	0,6	0,10	1,34	1,0
<b>Subtotaal gewogen gemiddelde:</b>	<b>80,0%</b>	<b>3,0%</b>	<b>4,7%</b>	<b>-1,7%</b>	<b>3,7%</b>	<b>6,3%</b>	<b>1,6%</b>	<b>7,5%</b>	<b>0,28</b>	<b>3,5%</b>	<b>4,1</b>
<b>Aandelen Indexfondsen</b>											
ISHARES EURO DIVIDEND	5,0%	4,06	14,7	-10,3	10,0	12,5	7,9	12,5	0,40	6,5	12,8
ISHR EUR TTL MKT VAL LARGE	5,0%	3,65	13,6	-12,4	12,2	6,1	3,0	4,9	0,40	2,8	13,9
ISHARES EUROPE PRPRTY YIELD	5,0%	0,50	11,3	-6,2	14,9	4,3	17,3	21,1	0,40	10,3	14,8
ISHARES PREFERRED & INCOME S	5,0%	5,87	9,3	-4,6	8,1	1,3	4,3	14,1	0,47	4,6	7,7
<b>Subtotaal gewogen gemiddelde:</b>	<b>20,0%</b>	<b>3,5%</b>	<b>12,2%</b>	<b>-8,4%</b>	<b>11,3%</b>	<b>6,1%</b>	<b>8,1%</b>	<b>13,2%</b>	<b>0,42</b>	<b>6,1%</b>	<b>12,3</b>

## Basiskenmerken Income Portfolio

Gemiddeld gewogen uitkeringsrendement:	3,1%	Onderliggende blootstelling:	Kredietkwaliteit obligaties		
Total Expense Ratio (in procent)	0,31	# obligaties*:	22.297	Investment Grade	72,6%
Standaarddeviatie (1 jaar):	5,73	# aandelen:	609		

\*dubbeltelling mogelijk

### Allocatie verdeling



### Valuta Verdeling

