

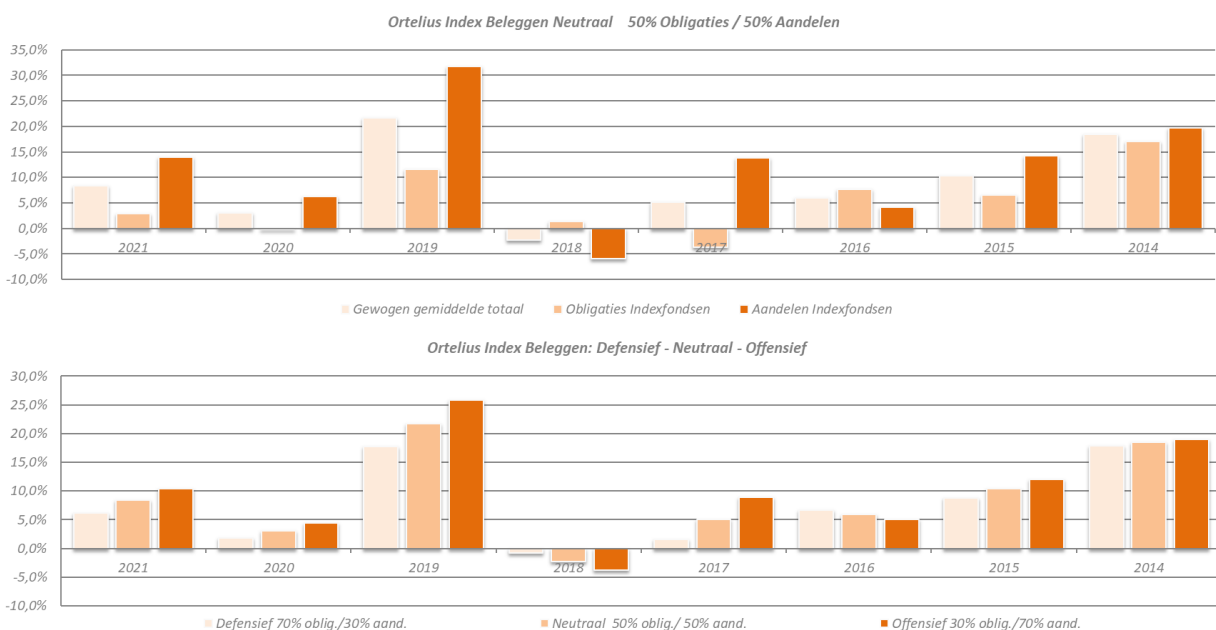
Ortelius Index Beleggen

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 1,5% '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 wijzigt 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 Index Portfolio's.

De basisselectie van de Ortelius Index Portfolio's bestaat uit een 18-tal indexfondsen waarvan een 4-tal sectorfondsen (incl. Onroerend Goed) die gemiddeld beter presteren dan de brede Europese aandelenindex. De getoonde performance (incl. valuta effect) is gebaseerd op een 'buy & hold' strategie en kan afwijken als gevolg van tussentijdse mutaties.

Performance overzicht



Ortelius Index Beleggen Offensief

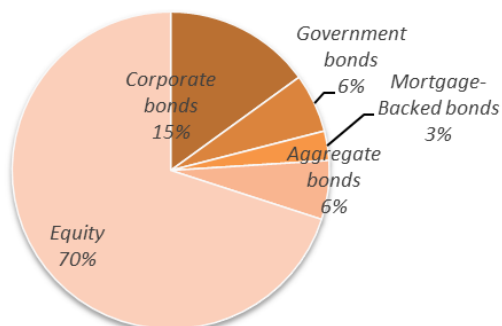
Ortelius Index Beleggen Offensief 30% Obligaties / 70% Aandelen	Weging	Uitkeringsrendement		Netto rendement in Euro (inclusief rente & dividend)							TER	Gemiddeld rendement (per jaar)	Standaard deviatie (1 jaar)
		12 mnd	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014			
30-9-2021		1,7%	10,4%	4,5%	25,8%	-3,7%	8,9%	5,0%	12,1%	19,0%	0,33	10,2%	13,3
Gewogen gemiddelde totaal		1,7%	10,4%	4,5%	25,8%	-3,7%	8,9%	5,0%	12,1%	19,0%	0,33	10,2%	13,3
Obligaties Indexfondsen													
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	3%	1,8	3,9	-1,3	10,6	5,1	-9,2	5,5	11,9	20,8	0,04	6,2	3,2
ISH EB.REXX GVTGRMNY10.5 DE	3%	1,8	-7,0	8,4	9,1	6,4	-2,8	9,4	-0,2	26,5	0,16	8,1	8,4
ISHARES US MBS USD DIST	3%	2,4	4,1	-4,5	8,7	5,0	-9,9	4,3	12,6	21,2	0,28	5,3	1,7
ISHARES PREFERRED & INCOME S	3%	4,5	9,9	-0,9	18,2	0,1	-5,2	4,4	16,1	30,0	0,46	9,0	6,5
ISHARES USD CORP BOND USD D	3%	2,7	2,9	2,0	20,2	0,8	-6,3	9,9	10,4	23,4	0,20	8,6	6,4
ISHARES CORE EURO CORP BOND	3%	0,8	-0,6	2,5	6,3	-1,5	2,2	4,7	-0,8	8,1	0,20	3,1	2,2
ISHARES USD FLOATING USD DIS	3%	0,7	6,3	-7,5	6,1	6,5	-10,8	4,6	11,7	14,1	0,10	3,5	0,5
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	3%	3,9	-3,1	3,4	12,3	-8,4	8,1	7,4	-0,2	7,0	0,50	4,2	7,2
ISHARES USD HY CORP USD DIST	3%	4,5	9,4	-3,8	15,2	3,4	-7,6	18,9	4,5	16,1	0,50	6,7	3,5
ISHARES EURO HY CORP	3%	3,1	2,5	1,3	9,7	-3,6	4,8	8,0	-1,1	3,7	0,50	3,3	4,5
Subtotaal gewogen gemiddelde:	30%	2,6%	2,8%	0,0%	11,6%	1,4%	-3,7%	7,7%	6,5%	17,1%	0,33	5,8%	4,4
Aandelen Indexfondsen													
ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	12,5%	2,0	15,3	-1,8	28,4	-11,0	10,7	1,5	10,9	7,4	0,20	6,6	16,0
ISHARES CORE S&P 500 ETF	12,5%	1,4	22,5	8,8	33,9	0,3	6,8	15,5	12,8	29,4	0,03	15,3	13,9
ISHARES MSCI CHINA ETF	7,5%	1,2	-11,7	17,4	26,2	-15,8	35,7	2,7	1,3	21,7	0,59	12,7	19,3
ISHR NASDAQ100 UCITS ETF DE	7,5%	0,2	21,8	34,4	42,8	3,0	15,5	9,7	21,7	37,1	0,31	23,5	14,3
ISHR STOXX EUR 600 TECH DE	7,5%	0,2	24,5	14,0	38,0	-10,2	20,4	4,7	16,2	8,7	0,46	13,1	21,6
ISH EUR600 FOOD&BEVERAGE DE	7,5%	1,6	9,9	-6,1	29,6	-7,3	12,8	-4,8	20,6	13,9	0,46	8,4	17,3
ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE)	7,5%	1,6	14,9	-2,5	32,6	-1,0	4,3	-9,2	18,1	21,5	0,46	9,1	14,7
ISHARES EUROPE PRPRTY YIELD	7,5%	2,3	4,8	-8,9	24,4	-6,2	14,9	4,3	17,3	21,1	0,40	9,6	20,1
Subtotaal gewogen gemiddelde:	70%	1,4%	13,6%	6,4%	31,9%	-5,9%	14,2%	3,8%	14,4%	19,9%	0,33	12,1%	17,2

Basiskenmerken

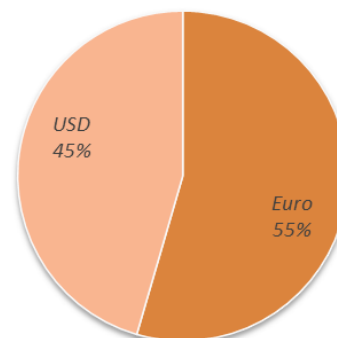
Gem. gew. uitkeringsrendement:	1,74%	Onderliggende blootstelling:	Kredietkwaliteit obligaties	Kenmerken aandelen indexfondsen:
Total Expense Ratio (in procent)	0,33	# obligaties*	Invst. Grade	Gem. K/W ratio:
Standaarddeviatie (1 jaar):	13,3	# aandelen:	High Yield	Gem. prijs/boek ratio:
			80,0%	36,1
			20,0%	3,9

*dubbeltelling mogelijk

Allocatie verdeling



Valuta Verdeling



Ortelius Index Beleggen Neutraal

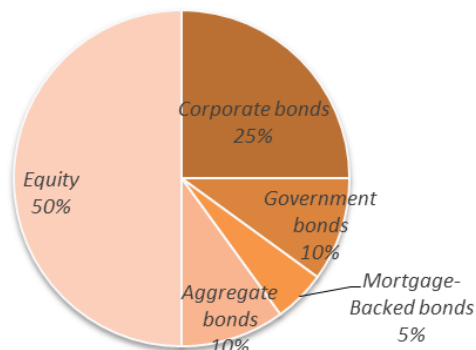
Ortelius Index Beleggen Neutraal 50% Obligaties / 50% Aandelen	Weging	Uitkerings rendement		Netto rendement in Euro (inclusief rente & dividend)								TER	Gemiddeld rendement (per jaar)	Standaard deviatie (1 jaar)	
		12 mnd	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	%				2014 / 2020
30-9-2021															
Gewogen gemiddelde totaal		2,0%	8,4%	3,1%	21,7%	-2,3%	5,1%	5,9%	10,4%	18,4%	0,32	8,9%	10,8		
Obligaties Indexfondsen															
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	5%	1,8	3,9	-1,3	10,6	5,1	-9,2	5,5	11,9	20,8	0,04	6,2	3,2		
ISH EB.REXX GVTGRMNY10.5 DE	5%	1,8	-7,0	8,4	9,1	6,4	-2,8	9,4	-0,2	26,5	0,16	8,1	8,4		
ISHARES US MBS USD DIST	5%	2,4	4,1	-4,5	8,7	5,0	-9,9	4,3	12,6	21,2	0,28	5,3	1,7		
ISHARES PREFERRED & INCOME S	5%	4,5	9,9	-0,9	18,2	0,1	-5,2	4,4	16,1	30,0	0,46	9,0	6,5		
ISHARES USD CORP BOND USD D	5%	2,7	2,9	2,0	20,2	0,8	-6,3	9,9	10,4	23,4	0,20	8,6	6,4		
ISHARES CORE EURO CORP BOND	5%	0,8	-0,6	2,5	6,3	-1,5	2,2	4,7	-0,8	8,1	0,20	3,1	2,2		
ISHARES USD FLOATING USD DIS	5%	0,7	6,3	-7,5	6,1	6,5	-10,8	4,6	11,7	14,1	0,10	3,5	0,5		
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	5%	3,9	-3,1	3,4	12,3	-8,4	8,1	7,4	-0,2	7,0	0,50	4,2	7,2		
ISHARES USD HY CORP USD DIST	5%	4,5	9,4	-3,8	15,2	3,4	-7,6	18,9	4,5	16,1	0,50	6,7	3,5		
ISHARES EURO HY CORP	5%	3,1	2,5	1,3	9,7	-3,6	4,8	8,0	-1,1	3,7	0,50	3,3	4,5		
Subtotaal gewogen gemiddelde:	50%	2,6%	2,8%	0,0%	11,6%	1,4%	-3,7%	7,7%	6,5%	17,1%	0,33	5,8%	4,4		
Aandelen Indexfondsen															
ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	10%	2,0	15,3	-1,8	28,4	-11,0	10,7	1,5	10,9	7,4	0,20	6,6	16,0		
ISHARES CORE S&P 500 ETF	10%	1,4	22,5	8,8	33,9	0,3	6,8	15,5	12,8	29,4	0,03	15,3	13,9		
ISHARES MSCI CHINA ETF	5%	1,2	-11,7	17,4	26,2	-15,8	35,7	2,7	1,3	21,7	0,59	12,7	19,3		
ISHR NASDAQ100 UCITS ETF DE	5%	0,2	21,8	34,4	42,8	3,0	15,5	9,7	21,7	37,1	0,31	23,5	14,3		
ISHR STOXX EUR 600 TECH DE	5%	0,2	24,5	14,0	38,0	-10,2	20,4	4,7	16,2	8,7	0,46	13,1	21,6		
ISH EUR600 FOOD&BEVERAGE DE	5%	1,6	9,9	-6,1	29,6	-7,3	12,8	-4,8	20,6	13,9	0,46	8,4	17,3		
ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE)	5%	1,6	14,9	-2,5	32,6	-1,0	4,3	-9,2	18,1	21,5	0,46	9,1	14,7		
ISHARES EUROPE PRPRTY YIELD	5%	2,3	4,8	-8,9	24,4	-6,2	14,9	4,3	17,3	21,1	0,40	9,6	20,1		
Subtotaal gewogen gemiddelde:	50%	1,4%	14,0%	6,2%	31,8%	-5,9%	13,9%	4,1%	14,3%	19,8%	0,31	12,0%	17,2		

Basiskenmerken

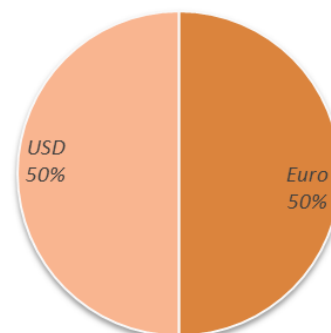
Gem. gew. uitkeringsrendement:	2,0%	Onderliggende blootstelling:	Kredietkwaliteit obligaties	Kenmerken aandelen indexfondsen:			
Total Expense Ratio (in procent)	0,32	# obligaties*:	19.377	Invst. Grade	80,0%	Gem. K/W ratio:	36,1
Standaarddeviatie (1 jaar):	10,8	# aandelen:	2.073	High Yield	20,0%	Gem. prijs/boek ratio:	3,9

*dubbeltelling mogelijk

Allocatie verdeling



Valuta Verdeling



Ortelius Index Beleggen Defensief

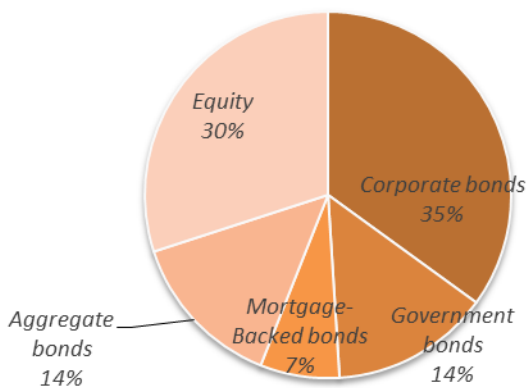
Ortelius Index Beleggen Defensief 70% Obligaties / 30% Aandelen	Weging	Uitkerings rendement	Netto rendement in Euro (inclusief rente & dividend)								TER	Gemiddeld rendement (per jaar)	Standaard deviatie (1 jaar)
			2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014			
30-9-2021		12 mnd	6,2%	1,8%	17,7%	-0,8%	1,6%	6,6%	8,8%	17,9%	0,33	7,7%	8,2
Gewogen gemiddelde totaal			2,3%	6,2%	1,8%	17,7%	-0,8%	1,6%	6,6%	8,8%	0,33	7,7%	8,2
Obligaties Indexfondsen													
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	7%	1,8	3,9	-1,3	10,6	5,1	-9,2	5,5	11,9	20,8	0,04	6,2	3,2
ISH EB.REXX GVTGRMNY10.5 DE	7%	1,8	-7,0	8,4	9,1	6,4	-2,8	9,4	-0,2	26,5	0,16	8,1	8,4
ISHARES US MBS USD DIST	7%	2,4	4,1	-4,5	8,7	5,0	-9,9	4,3	12,6	21,2	0,28	5,3	1,7
ISHARES PREFERRED & INCOME S	7%	4,5	9,9	-0,9	18,2	0,1	-5,2	4,4	16,1	30,0	0,46	9,0	6,5
ISHARES USD CORP BOND USD D	7%	2,7	2,9	2,0	20,2	0,8	-6,3	9,9	10,4	23,4	0,20	8,6	6,4
ISHARES CORE EURO CORP BOND	7%	0,8	-0,6	2,5	6,3	-1,5	2,2	4,7	-0,8	8,1	0,20	3,1	2,2
ISHARES USD FLOATING USD DIS	7%	0,7	6,3	-7,5	6,1	6,5	-10,8	4,6	11,7	14,1	0,10	3,5	0,5
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	7%	3,9	-3,1	3,4	12,3	-8,4	8,1	7,4	-0,2	7,0	0,50	4,2	7,2
ISHARES USD HY CORP USD DIST	7%	4,5	9,4	-3,8	15,2	3,4	-7,6	18,9	4,5	16,1	0,50	6,7	3,5
ISHARES EURO HY CORP	7%	3,1	2,5	1,3	9,7	-3,6	4,8	8,0	-1,1	3,7	0,50	3,3	4,5
Subtotaal gewogen gemiddelde:	70%	2,6%	2,8%	0,0%	11,6%	1,4%	-3,7%	7,7%	6,5%	17,1%	0,33	5,8%	4,4
Aandelen Indexfondsen													
ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	6%	2,0	15,3	-1,8	28,4	-11,0	10,7	1,5	10,9	7,4	0,2	6,6	16,0
ISHARES CORE S&P 500 ETF	6%	1,4	22,5	8,8	33,9	0,3	6,8	15,5	12,8	29,4	0,0	15,3	13,9
ISHARES MSCI CHINA ETF	3%	1,2	-11,7	17,4	26,2	-15,8	35,7	2,7	1,3	21,7	0,6	12,7	19,3
ISHR NASDAQ100 UCITS ETF DE	3%	0,2	21,8	34,4	42,8	3,0	15,5	9,7	21,7	37,1	0,3	23,5	14,3
ISHR STOXX EUR 600 TECH DE	3%	0,2	24,5	14,0	38,0	-10,2	20,4	4,7	16,2	8,7	0,5	13,1	21,6
ISH EUR600 FOOD&BEVERAGE DE	3%	1,6	9,9	-6,1	29,6	-7,3	12,8	-4,8	20,6	13,9	0,5	8,4	17,3
ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE)	3%	1,6	14,9	-2,5	32,6	-1,0	4,3	-9,2	18,1	21,5	0,5	9,1	14,7
ISHARES EUROPE PRPRTY YIELD	3%	2,3	4,8	-8,9	24,4	-6,2	14,9	4,3	17,3	21,1	0,4	9,6	20,1
Subtotaal gewogen gemiddelde:	30%	1,4%	14,0%	6,2%	31,8%	-5,9%	13,9%	4,1%	14,3%	19,8%	0,31	12,0%	17,2

Basiskennmerken

Gem. gew. uitkeringsrendement:	2,3%	Onderliggen:	Onderliggende blootstelling:	Kredietkwaliteit obligaties	Kenmerken aandelen indexfondsen			
Total Expense Ratio (in procent)	0,33	# obligaties*	# obligaties	19.377	Invst. Grade	80,0%	Gem. K/W ratio:	36,1
Standaarddeviatie (1 jaar):	8,2	# aandelen:	# aandelen:	2.073	High Yield	20,0%	Gem. prijs/boek ratio:	3,9

*dubbelstelling mogelijk

Allocatie verdeling



Valuta Verdeling

