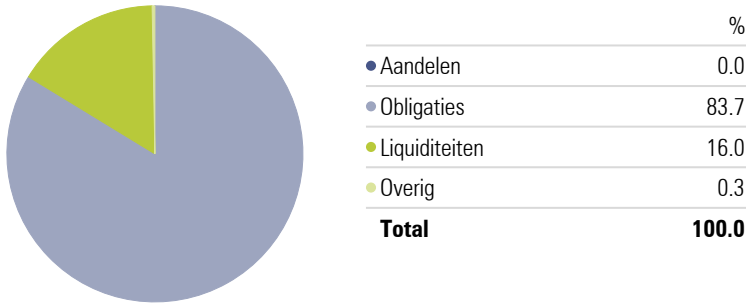


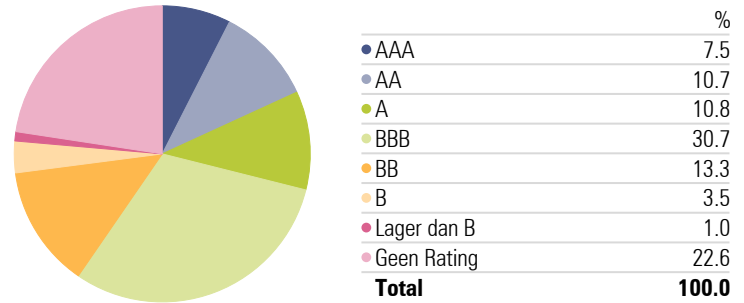
Profielbeschrijving

Heb je een vermogen opgebouwd en wil je dit nog 3 tot 5 jaar zonder al te veel risico beleggen? Dan is het Borgplan geschikt voor jou. Dit fonds streeft een rendement na dat 1% tot 2% hoger ligt dan met sparen mogelijk is, met een beperkt risico. Dit fonds belegt voornamelijk in hoogwaardige obligaties, uitgegeven door bedrijven en overheden, en vastrentende alternatieve beleggingen. Het fonds kent een brede spreiding door te beleggen in verschillende regio's, landen, sectoren, looptijden en kredietwaardigheidsratings. Wij sturen aan op het optimaliseren van het rendement ten opzichte van het risico. Dit betekent dat wij actief managen op het beheersen van neerwaartse risico's, onder andere door te variëren in de looptijden van de obligaties waarin we beleggen.

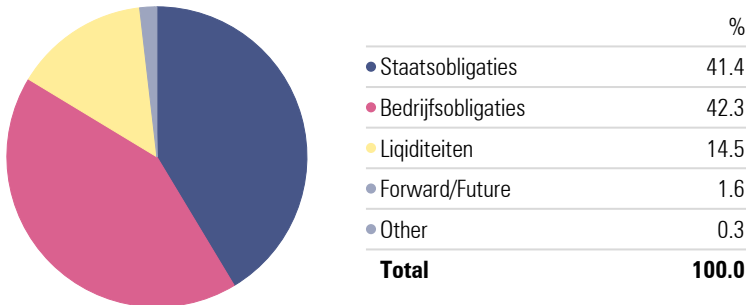
Vermogensverdeling



Obligatie ratingverdeling



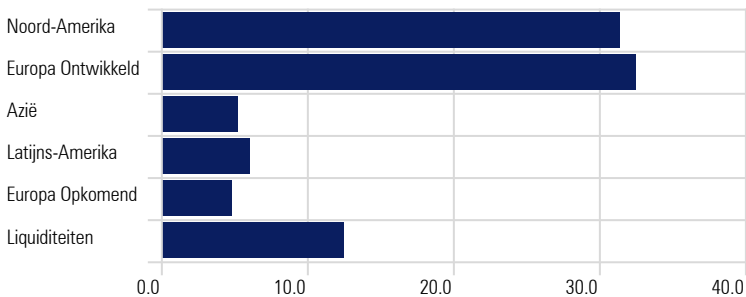
Obligatie sectorverdeling



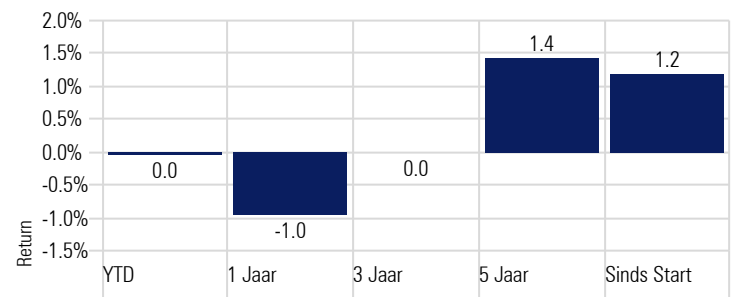
Samenstelling portefeuille

| | Weging |
|---|--------|
| Ostrica EU Investment Grade Corp Bond | 18.5% |
| Ostrica EU Government Bond | 15.7% |
| Ostrica Global High Yield Bond | 14.5% |
| Ostrica Emerging Markets Debt | 14.2% |
| Ostrica US Investment Grade Corp Bond | 13.1% |
| Ostrica Inflation Investments | 11.3% |
| Ostrica US Government Bond | 8.3% |
| iShares EM Local Govt Bond ETF USD Dist | 3.6% |

Regio verdeling



Gemiddelde rendementen



Grafische ontwikkeling



Rendement per jaar

| | |
|-------------------------|--------------|
| 2012 | 4.18% |
| 2013 | -0.08% |
| 2014 | 3.31% |
| 2015 | -1.25% |
| 2016 | 0.36% |
| YTD | -0.04% |
| Totaal Rendement | 6.53% |