

Profielbeschrijving

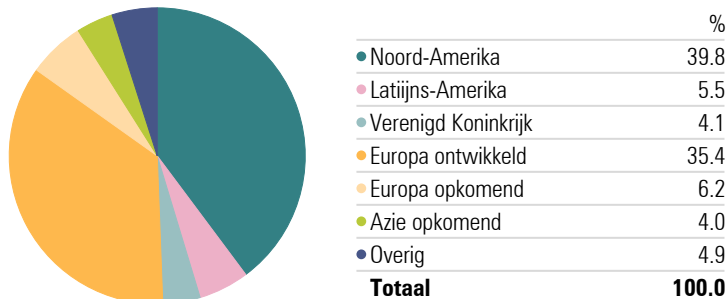
Heb je een vermogen opgebouwd en wil je dit nog 3 tot 5 jaar zonder al te veel risico beleggen? Dan is het Borgplan geschikt voor jou. Dit fonds streeft een rendement na dat 1% tot 2% hoger ligt dan met sparen mogelijk is, met een beperkt risico. Dit fonds belegt voornamelijk in hoogwaardige obligaties, 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

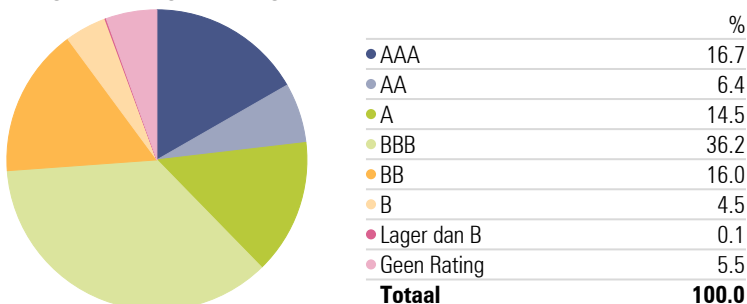
Portfolio Date: 30/09/2018

Aandelen	10.8%
Obligaties	89.2%
Liquiditeiten	0.0%
Totaal	100.0%

Obligatie regioverdeling



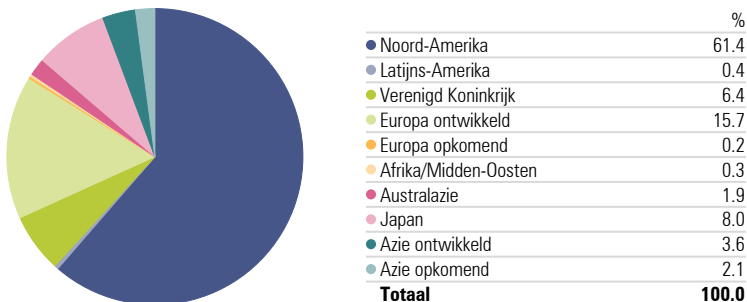
Obligatie ratingverdeling



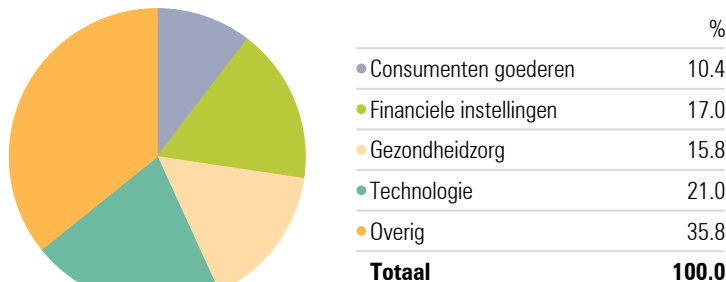
Samenstelling portefeuille

Belegging	Weging
Ostrica EU Government Bond	13.9%
Ostrica Emerging Markets Debt	13.7%
Ostrica US Investment Grade Corp Bond	12.8%
Ostrica Global High Yield Bond	12.0%
Ostrica EU Investment Grade Corp Bond	11.6%
Perlas Kernplan	10.8%
Ostrica Inflation Investments	10.1%

Aandelen regioverdeling



Aandelen sectorverdeling



Rendement per jaar

2012	4.18%
2013	-0.08%
2014	3.31%
2015	-1.25%
2016	0.36%
2017	-0.55%
YTD	-2.46%
Totaal Rendement	3.39%

Grafische ontwikkeling

