

Profielbeschrijving

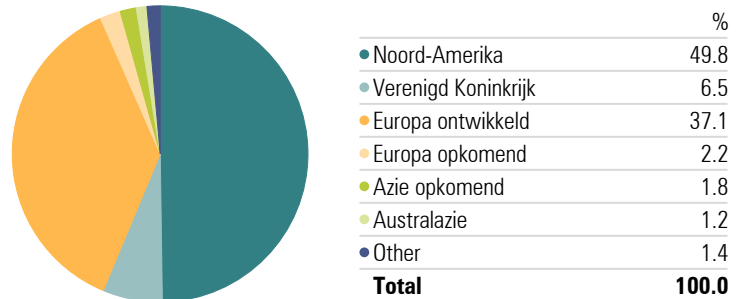
Heb je een vermogen opgebouwd en wil je dit nog 3 tot 5 jaar zonder al te veel risico beleggen? Dan is het Borgplan geschikt voor jou. Dit fonds streeft een rendement na dat 1% tot 2% hoger ligt dan met sparen mogelijk is, met een beperkt risico. Dit fonds belegt voornamelijk in hoogwaardige obligaties,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

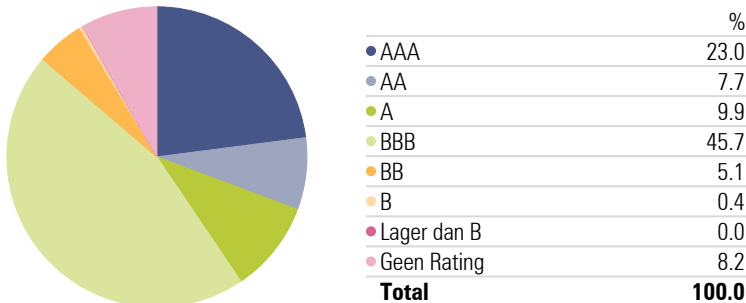
Portfolio Date: 12/31/2019

Aandelen	18.4%
Obligaties	74.4%
Liquiditeiten	6.8%
Totaal	0.4%

Obligatie regioverdeling



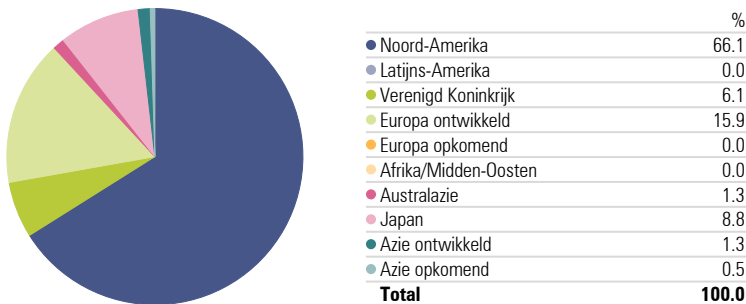
Obligatie ratingverdeling



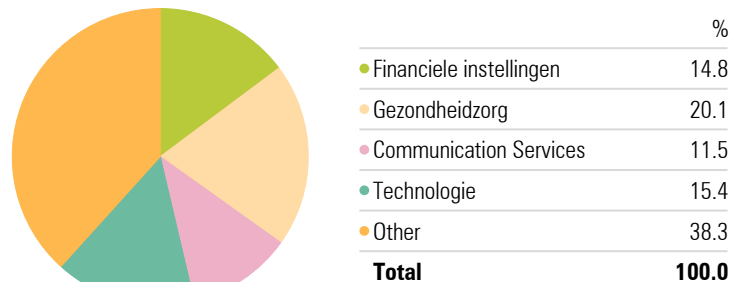
Samenstelling portefeuille

Belegging	Weging
Ostrica EU Investment Grade Corp Bond	19.5%
Ostrica US Investment Grade Corp Bond	19.5%
Ostrica Equities Developed Markets	19.0%
Ostrica EU Government Bond	15.4%
Ostrica US Government Bond	14.7%
Ostrica Inflation Investments	9.0%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF\$Dist	2.2%

Aandelen regioverdeling



Aandelen sectorverdeling



Rendement per jaar

2012	4.18%
2013	-0.08%
2014	3.31%
2015	-1.25%
2016	-0.55%
2018	-4.36%
2019	7.66%
YTD	7.66%
Totaal Rendement	9.14%

Grafische ontwikkeling

