

Profielbeschrijving

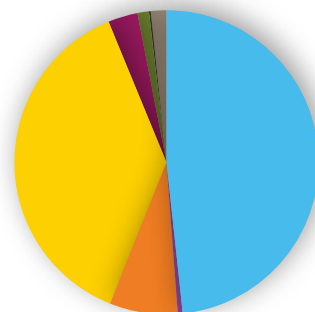
Heb je een vermogen opgebouwd en wil je dit nog 3 tot 5 jaar zonder al te veel risico beleggen? Dan is het Borgplan geschikt voor jou. Dit fonds streeft een rendement na dat 1% tot 2% hoger ligt dan met sparen mogelijk is, met een beperkt risico. Dit fonds belegt voornamelijk in hoogwaardige obligaties,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

| | % |
|--------------------------|---------------|
| Aandelen | 18,95 |
| Obligaties | 80,21 |
| Liquiditeiten | 0,84 |
| Alternatieve Strategieën | 0,00 |
| Totaal | 100,00 |

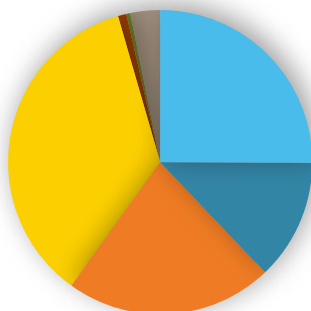
Aandelen regioverdeling

| | % |
|---------------------|---------------|
| Noord-Amerika | 48,29 |
| Latijns-Amerika | 0,52 |
| Verenigd Koninkrijk | 7,24 |
| Europa ontwikkeld | 37,72 |
| Europa opkomend | 3,15 |
| Australazië | 1,22 |
| Azië ontwikkeld | 0,19 |
| Azië opkomend | 1,66 |
| Overig | 0,00 |
| Totaal | 100,00 |



Obligatie ratingverdeling

| | % |
|---------------|---------------|
| AAA | 25,06 |
| AA | 12,84 |
| A | 22,03 |
| BBB | 35,59 |
| BB | 0,90 |
| B | 0,41 |
| Lager dan B | 0,00 |
| Geen Rating | 3,17 |
| Totaal | 100,00 |

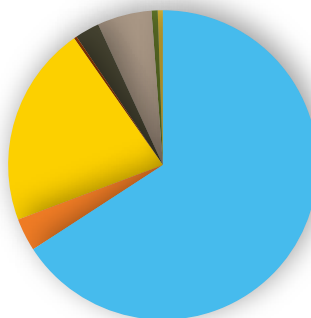


Samenstelling portefeuille

| | Weging % |
|---------------------------------------|----------|
| Ostrica Equities Developed Markets | 19,11 |
| Ostrica US Investment Grade Corp Bond | 20,59 |
| Ostrica EU Investment Grade Corp Bond | 19,92 |
| Ostrica EU Government Bond | 16,28 |
| Ostrica US Government Bond | 15,51 |
| Ostrica Inflation Investments | 8,59 |

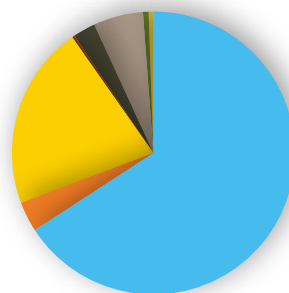
Aandelen regioverdeling

| | % |
|----------------------|---------------|
| Noord-Amerika | 65,83 |
| Latijns-Amerika | 0,00 |
| Verenigd Koninkrijk | 3,43 |
| Europa ontwikkeld | 21,01 |
| Europa opkomend | 0,00 |
| Afrika/Midden-Oosten | 0,30 |
| Australazië | 2,56 |
| Japan | 5,69 |
| Azië ontwikkeld | 0,64 |
| Azië opkomend | 0,54 |
| Totaal | 100,00 |



Aandelen sectorverdeling

| | % |
|----------------------------|---------------|
| Banks | 7,98 |
| Basismaterialen | 3,18 |
| Consumentengoederen | 12,77 |
| Diensten | 9,77 |
| Duurzame goederen | 6,48 |
| Energie | 4,01 |
| Financiële dienstverlening | 8,85 |
| Gezondheid | 15,24 |
| Kapitaalgoederen | 4,81 |
| Nutsbedrijven | 1,18 |
| Technologie | 18,17 |
| Telecommunicatie | 7,56 |
| Other | 0,00 |
| Totaal | 100,00 |



Rendement per jaar

| | % |
|-------------------------|-------------|
| 2012 | 4,18 |
| 2013 | -0,08 |
| 2014 | 3,31 |
| 2015 | -1,25 |
| 2016 | -0,45 |
| 2017 | -0,57 |
| 2018 | -4,36 |
| 2019 | 7,66 |
| YDT | -5,32 |
| Totaal Rendement | 3,50 |

Grafische ontwikkeling

