

Profielbeschrijving

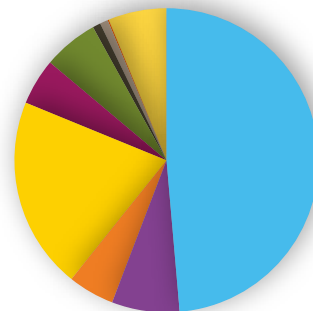
Heb je een vermogen opgebouwd en wil je dit nog 3 tot 5 jaar zonder al te veel risico beleggen? Dan is het Borgplan geschikt voor jou. Dit fonds streeft een rendement na dat 1% tot 2% hoger ligt dan met sparen mogelijk is, met een beperkt risico. Dit fonds belegt voornamelijk in hoogwaardige obligaties,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

	%
Obligaties	71,32
Aandelen	24,57
Liquiditeiten	4,10
Totaal	100,00

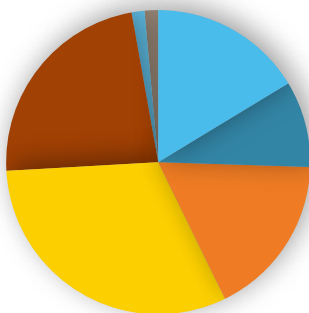
Obligatie regioverdeling

	%
Noord-Amerika	48,42
Latijns-Amerika	7,17
Verenigd Koninkrijk	4,90
Europa ontwikkeld	20,36
Europa opkomend	4,91
Afrika/Midden-Oosten	5,83
Australazië	0,84
Japan	0,85
Azië ontwikkeld	0,13
Azië opkomend	6,18
Totaal	100,00



Obligatie ratingverdeling

	%
AAA	15,37
AA	8,64
A	16,24
BBB	29,49
BB	21,74
B	6,57
Lager dan B	0,67
Geen Rating	1,29
Totaal	100,00

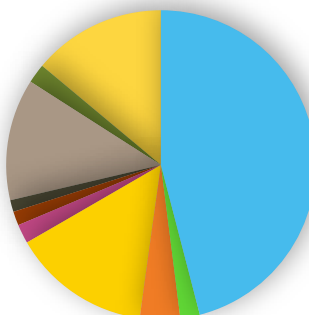


Samenstelling portefeuille

	Weging %
Ostrica Global High Yield Fund	20,80
Ostrica Global Active Investment Fund - OSTR Equities Developed Markets	20,60
Ostrica Global Total Return High Grade Bond Fund	20,50
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dist	8,20
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	7,76
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	6,25
iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	5,64
iShares National Muni Bond ETF	5,21
Ostrica Global Active Investment Fund - OSTR Equities Emerging Market	5,02

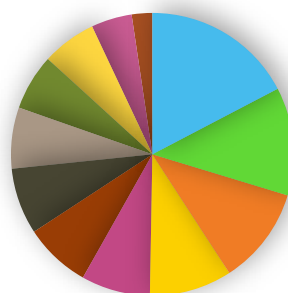
Aandelen regioverdeling

	%
Noord-Amerika	45,95
Latijns-Amerika	2,04
Verenigd Koninkrijk	4,20
Europa ontwikkeld	14,46
Europa opkomend	2,00
Afrika/Midden-Oosten	1,46
Australazië	1,23
Japan	12,71
Azië ontwikkeld	2,02
Azië opkomend	13,93
Overig	100,00



Aandelen sectorverdeling

	%
Technologie	17,33
Gezondheid	12,36
Diensten	11,14
Duurzame goederen	9,45
Consumentengoederen	7,89
Financiële dienstverlening	7,61
Telecommunicatie	7,59
Basismaterialen	6,99
Energie	6,40
Kapitaalgoederen	6,23
Banks	4,66
Nutsbedrijven	2,35
Anders	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
2020	-3,95
YTD	6,21
Totaal Rendement	11,76

Dividend

Laatste Dividend	0,05
Laatste Dividend Datum	7/2/2021

Grafische ontwikkeling Beleggingsgroei

