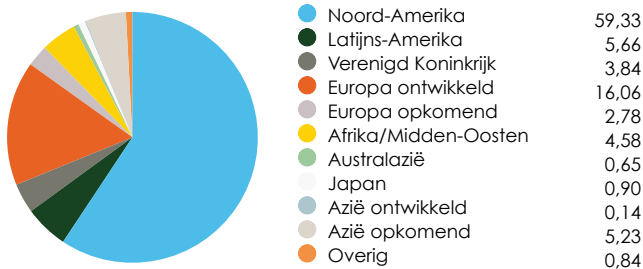


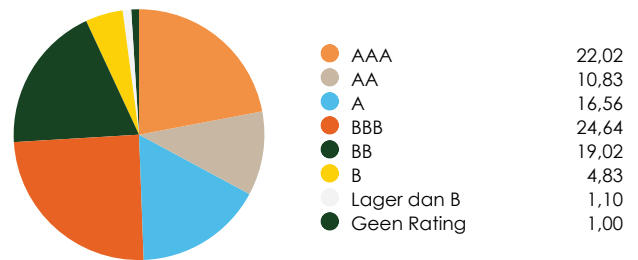
Profielbeschrijving

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.

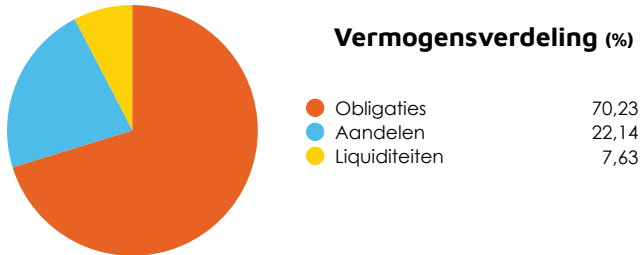
Obligatie regioverdeling (%)



Obligatie ratingverdeling (%)



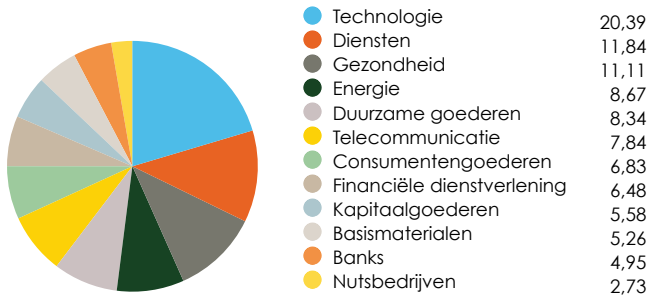
Vermogensverdeling (%)



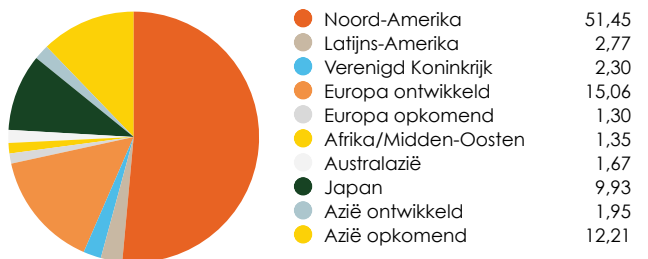
Samenstelling portefeuille (%)

Ostrica Global Active Investment Fund - OSTR Equities Developed Markets	19,84
Ostrica Global Total Return High Grade Bond Fund	15,98
Ostrica Global High Yield Fund	11,43
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	10,89
iShares National Muni Bond ETF	9,09
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	6,79
iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	5,85
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dist	5,74
Ostrica Global Active Investment Fund - OSTR Equities Emerging Market	4,13
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	3,65

Aandelen sectorverdeling (%)



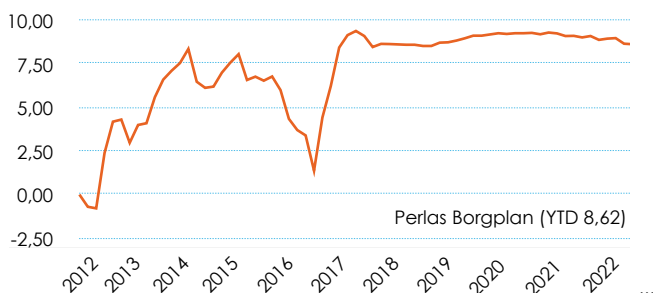
Aandelen regioverdeling (%)



Dividend

Laatste Dividend 0,12
Laatste Dividend Datum 7 januari 2022

Grafische ontwikkeling rendement (%)



Rendement per jaar (%)

