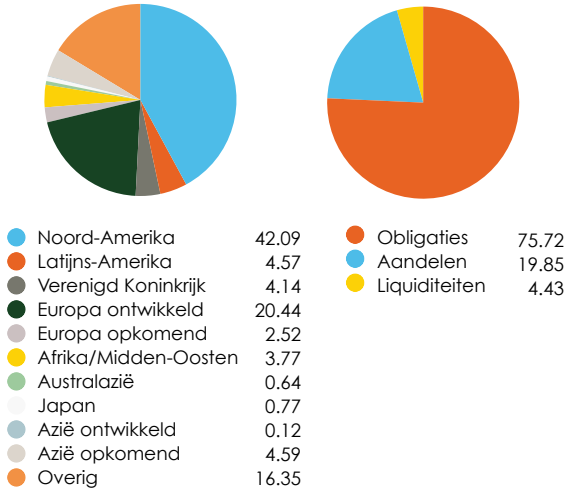


Profielbeschrijving

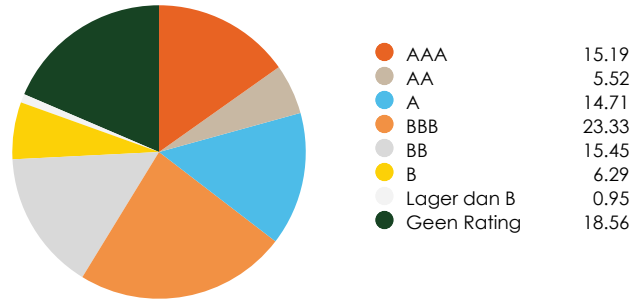
Heb je een vermogen opgebouwd en wil je dit nog 3 tot 5 jaar zonder al te veel risico beleggen? Dan is het Borgplan een geschikte investering. Dit fonds streeft een rendement na dat 1% tot 2% hoger ligt dan met sparen mogelijk is, met een beperkt risico. Dit fonds belegt voornamelijk in hoogwaardige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

Profielbeschrijving

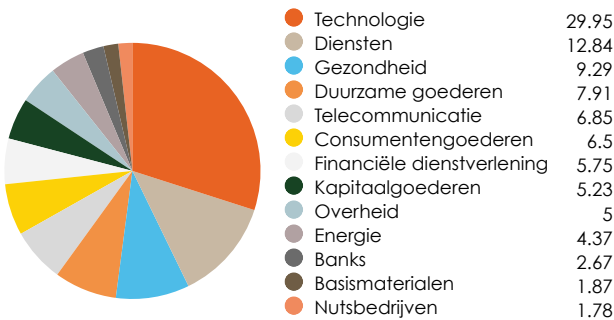
Obligatie regioverdeling (%)



Obligatie ratingverdeling (%)



Aandelen sectorverdeling (%)



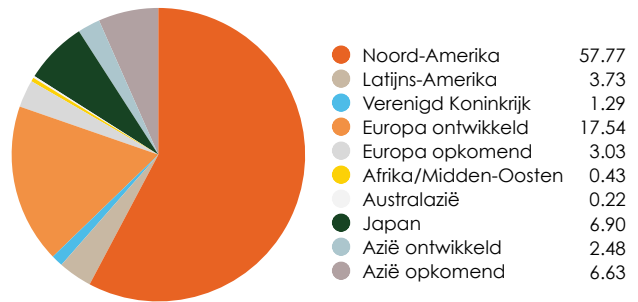
Top 10 Holdings (%)

Ostrica Global Total Return High Grade Bond Fund	17.04
Ostrica Global Active Investment Fund - OSTR Equities Developed Markets	15.35
Ostrica Global High Yield Fund	10.14
Netherlands Government Bond	7.99
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	7.96
DWS ESG Euro Money Market Fund	6.16
Amundi Euro Liquidity SRI	5.42
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dist	4.95
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	4.89
iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	4.34

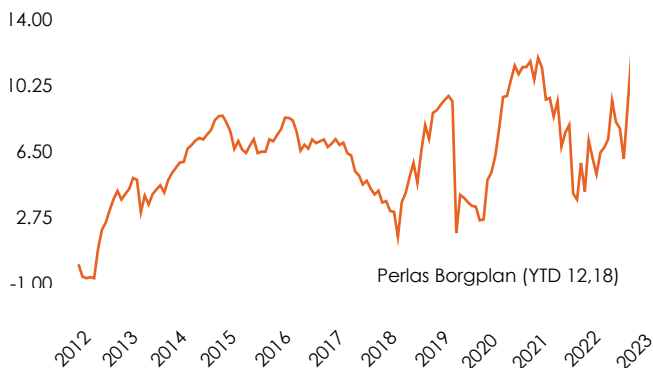
Dividend

Laatste Dividend 0,08
Laatste Dividend Datum 7 juli 2023

Aandelen regioverdeling (%)



Grafische ontwikkeling rendement (%)



Rendement per jaar* (%)

