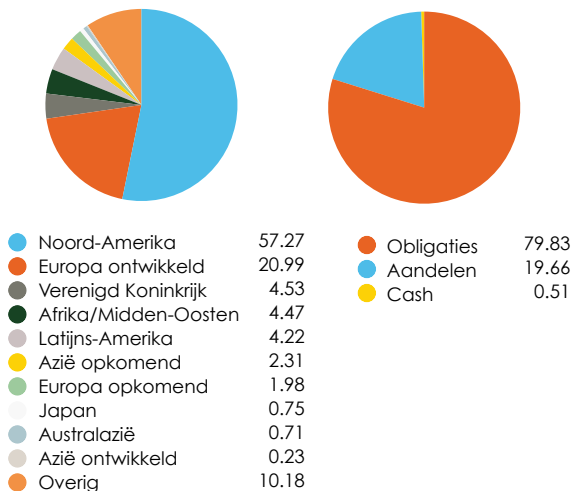


Profielbeschrijving

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.

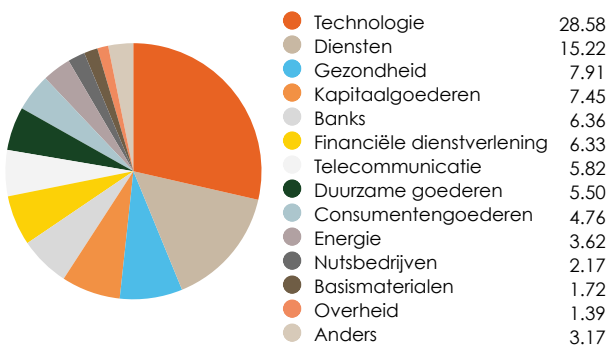
Profielbeschrijving

Obligatie regioverdeling (%)



Obligatie ratingverdeling (%)

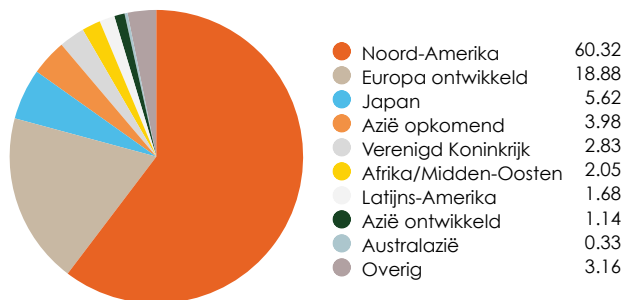
Aandelen sectorverdeling (%)



Top 10 Holdings (%)

Ostrica Equities Developed Markets Fund	17.23
Ostrica Global Total Return High Grade Bond Fund	17.22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	7.53
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dist	6.71
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF	6.71
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	6.05
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	5.78
DWS ESG Euro Money Market Fund	5.66
Amundi Euro Liquidity SRI	5.12
iShare Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corp Bond ETF	4.26

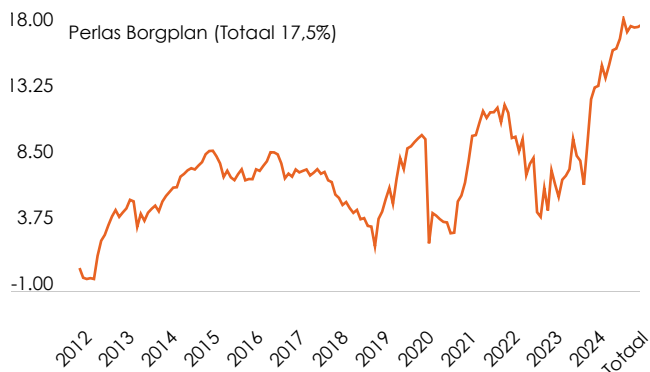
Aandelen regioverdeling (%)



Dividend

Laatste Dividend 0,16
Laatste Dividend Datum 19 juli 2024

Grafische ontwikkeling rendement (%)



Rendement per jaar* (%)

