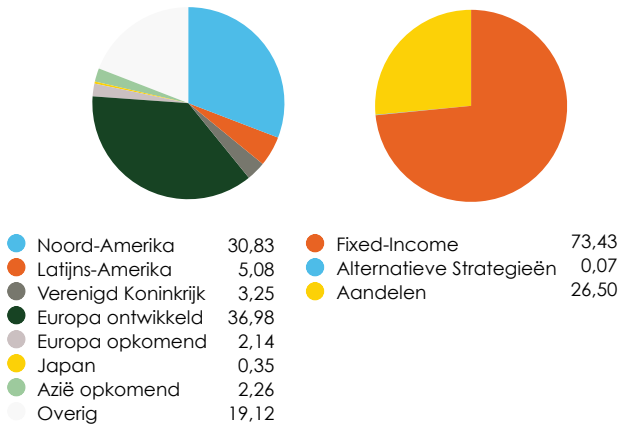


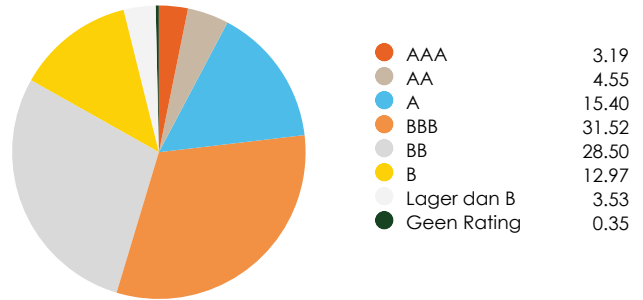
Profielbeschrijving

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.

Obligatie regioverdeling (%)



Vermogensverdeling (%)



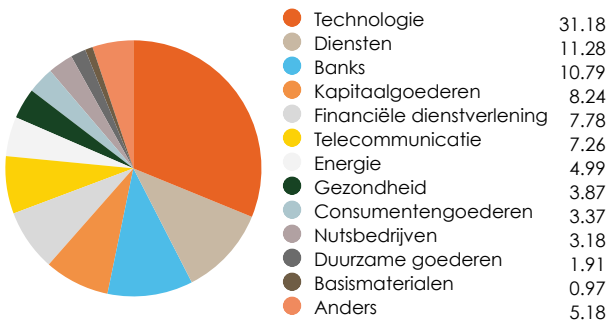
Profielbeschrijving

Obligatie ratingverdeling (%)

Top 10 Holdings (%)

JPMorgan Ultra-Short Income ETF	2,87
FRAN GO 0.25 11-26	2,80
UNIT ST 3.5 09-26	2,61
ITALY BUONI POLIEN	1,94
ITALY BUONI POLIENNA	1,58
NVIDIA Corporation	1,54
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	1,52
NETH GO 0.75 07-28	1,51
ITAL BU 0.0 08-26	1,48
Broadcom Inc.	1,33

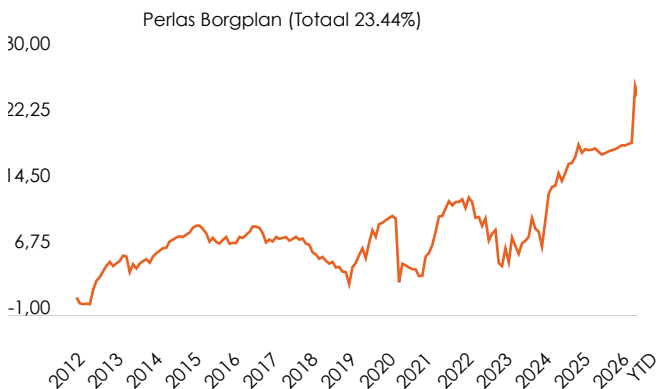
Aandelen sectorverdeling (%)



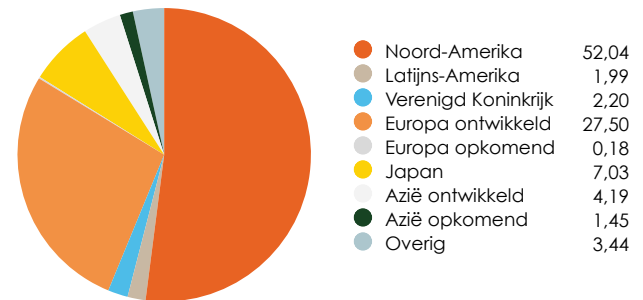
Dividend

Laatste Dividend 0,28
Laatste Dividend Datum 18 juli 2025

Grafische ontwikkeling rendement (%)



Aandelen regioverdeling (%)



Rendement per jaar* (%)

