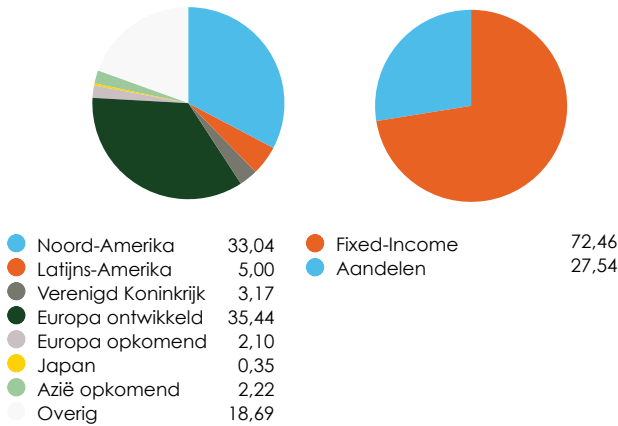


Profielbeschrijving

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. 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.

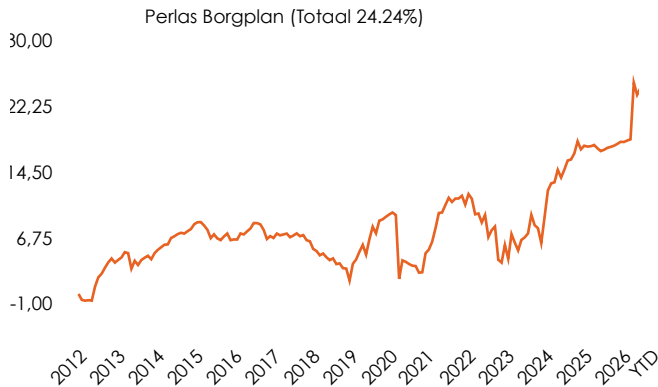
Obligatie regioverdeling (%)



Dividend

Laatste Dividend 0,32
Laatste Dividend Datum 31 juli 2026

Grafische ontwikkeling rendement (%)

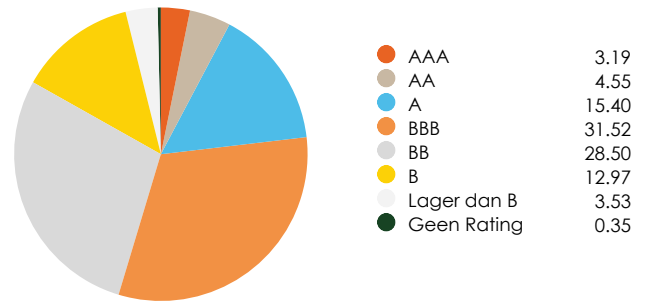


Maximale daling

Door onze unieke beschermingsstrategie zijn onze beleggingsfondsen beschermd tegen waardevermindering, wat een stabiel en gemiddeld hoger rendement oplevert. Tot we een neerwaarts momentum zien in combinatie met verhoogde volatiliteit, geven onze kwantitatieve modellen aan hoeveel we het feitelijke risico terugbrengen naar beheersbare niveaus. Zo profiteren cliënten wel van de pieken, maar zijn toch beschermd tegen sterke marktdalingen als het nodig is. Daarnaast ziet u hoe onze strategie sinds introductie heeft uitgepakt.

Profielbeschrijving

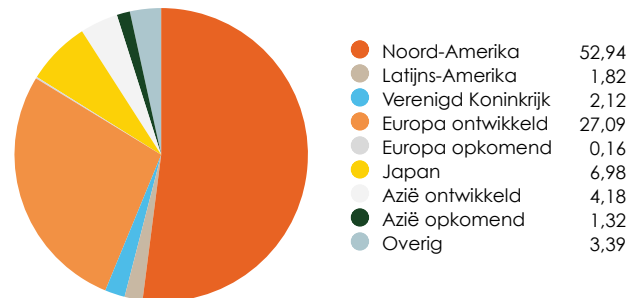
Obligatie ratingverdeling (%)



Top 10 Holdings (%)

UNIT ST 3.5 09-26	4,69
JPMorgan Ultra-Short Income ETF	2,78
FRAN GO 0.25 11-26	2,74
ITALY BUONI POLIEN	1,88
NVIDIA Corporation	1,73
ITAL BU 2.1 08-27	1,60
ITALY BUONI POLIENNA	1,53
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	1,48
NETH GO 0.75 07-28	1,47
Broadcom Inc.	1,25

Aandelen regioverdeling (%)



Rendement per jaar* (%)

