

Perlas Borgplan

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.

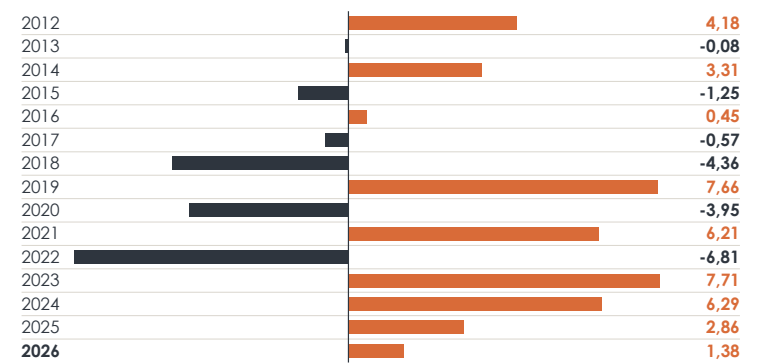
Maximale daling

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. Hiernaast ziet u hoe onze strategie sinds introductie heeft uitpakkt.

Grafische ontwikkeling rendement (%)



Rendement per jaar* (%)



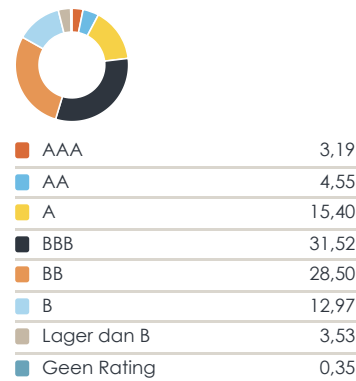
Vermogensverdeling (%)



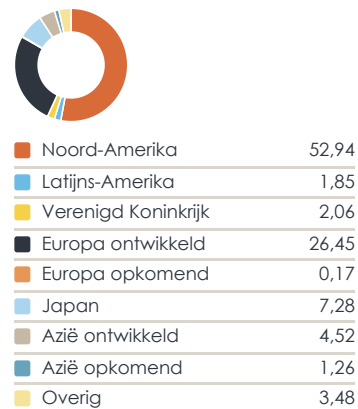
Dividend

Laatste Dividend	0,32
Laatste Dividend Datum	31 juli 2026

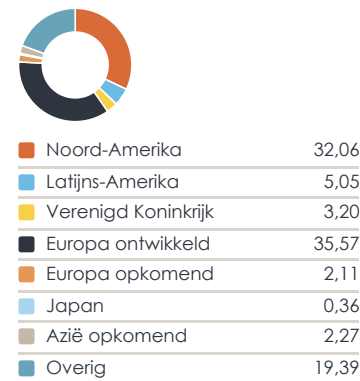
Obligatie ratingverdeling (%)



Aandelen regioverdeling (%)



Obligatie regioverdeling (%)



Top 10 Holdings (%)

UNIT ST 2.375 05-27	3,74
JPMorgan Ultra-Short Income ETF	2,92
FRAN GO 0.25 11-26	2,81
ITALY BUONI POLIEN	1,87
NVIDIA Corporation	1,84
ITAL BU 2.1 08-27	1,63
ITALY BUONI POLIENNA	1,52
NETH GO 0.75 07-28	1,50
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF (Dist)	1,48
Apple Inc.	1,26