

brand new DAY

BND Euro Staatsobligatiefonds Kort



Factsheet 31 mei 2018

Beleggingsstrategie

Het BND Euro Staatsobligatiefonds Kort belegt haar vermogen uitsluitend in staatsobligaties van de meest kredietwaardige landen in de eurozone. Hierdoor hebben de participanten de hoogst mogelijke zekerheid dat de jaarlijkse couponrente wordt betaald en de lening aan het einde van de looptijd wordt afgelost. De staatsobligaties waarin wordt belegd hebben een looptijd tot ongeveer 10 jaar. De gemiddeld gewogen looptijd is ongeveer 5 jaar.

Kerngegevens

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Koers (31-5-2018): | € 10,42 |
| Startdatum: | 31 december 2009 |
| Dividend: | € 0,21 (mei 2018) |
| Verhandelingsfrequentie: | Maandelijks |
| Fondsomvang: | € 78.210.839 |
| Aantal participaties: | 7.502.291 |

Kosten

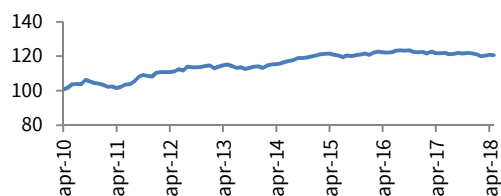
| | |
|--------------|------------------|
| Fondskosten: | 0,50% (per jaar) |
| Overig: | - |
| Valuta: | EUR |

Het fonds kent een op- en afslag van 0,03%. Dit bedrag komt volledig ten gunste van het fonds en dient ervoor de op- en afslag van de onderliggende obligaties te voldoen zonder de zittende beleggers te benadelen. Het fonds berekent een opslag als het participaties uitgeeft en een afslag als het participaties inkoop.

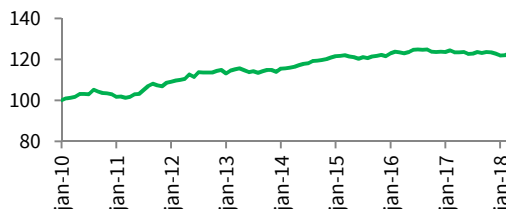
| Rendementen | Na kosten | Voor kosten |
|-------------------------------|-----------|-------------|
| 1 maand | 0,52% | 0,56% |
| 3 maanden | 0,81% | 0,94% |
| Laatste 12 maanden | -0,61% | -0,12% |
| Sinds begin dit jaar | 0,07% | 0,28% |
| Sinds oprichting ¹ | 2,31% | 2,82% |
| 2017 | -1,10% | -0,60% |
| 2016 | 1,37% | 1,88% |
| 2015 | 0,42% | 0,92% |
| 2014 | 6,40% | 6,93% |
| 2013 | -1,34% | -0,85% |
| 2012 | 3,90% | 4,42% |
| 2011 | 6,69% | 7,22% |
| 2010 ¹ | 3,41% | 3,88% |

| Risico karakteristieken | |
|-------------------------------|--------|
| Standaarddeviatie 36m | 1,74% |
| Sharpe ratio 36m | 0,12 |
| Tracking error | 0,49% |
| Gross Tracking difference 12m | -0,17% |
| Net tracking difference | -0,67% |

Rendementsontwikkeling fonds



Rendementsontwikkeling benchmark



Portefeuillesamenstelling

| | |
|---------------|-------------|
| Looptijd | |
| 0 tot 5 jaar | 56,9% |
| 5 tot 10 jaar | 43,1% |
| Totaal | 100% |

| | |
|----------------------|-------------|
| Landendiversificatie | |
| Nederland | 91,1% |
| Duitsland | 8,9% |
| Totaal | 100% |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Fondskenmerken | |
| Duration (gemiddeld gewogen looptijd) | 3,92 |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Kredietwaardigheid | |
| AAA (rating Standard & Poor's) | 100,0% |
| AA | 0,0% |
| Totaal | 100% |

¹ De getoonde rendementen zijn inclusief dividenden. Het rendement in het eerste kalenderjaar is vanaf de startdatum van het fonds. Het rendement 'Sinds oprichting' is het gemiddelde jaarlijkse rendement vanaf de startdatum van het fonds.