

brand new DAY

BND Euro Staatsobligatiefonds Kort



Factsheet 30 juni 2017

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 (30-6-2017):	€ 10,63
Startdatum:	31 december 2009
Dividend:	€ 0,23 (mei 2017)
Verhandelingsfrequentie:	Maandelijks
Fondsomvang:	€ 77.009.628
Aantal participaties:	7.245.903

Kosten

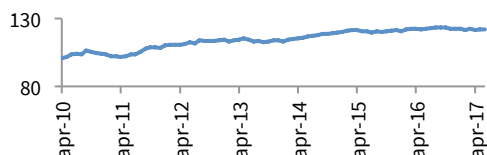
Beheerkosten:	0,50% (per jaar)
Overig:	-
Valuta:	EUR

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.

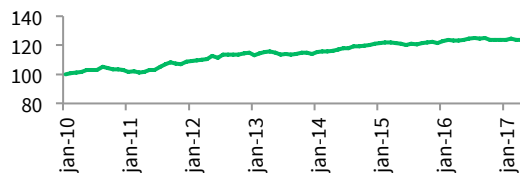
Rendementen	Na kosten ¹	Voor kosten
1 maand	-0,68%	-0,64%
3 maanden	-0,53%	-0,40%
Laatste 12 maanden	-1,68%	-1,19%
Sinds begin dit jaar	-1,09%	-0,85%
Sinds oprichting	2,59%	3,10%
2016	1,37%	1,88%
2015	0,42%	0,92%
2014	6,40%	6,93%
2013	-1,34%	-0,85%
2012	3,90%	4,42%
2011	6,69%	7,22%
2010	3,41%	3,88%

Risico karakteristieken	
Standaarddeviatie 36m	1,76%
Sharpe ratio 36m	0,62
Tracking error	0,75%
Gross Tracking difference 12m	0,49%
Net tracking difference	0,00%

Rendementsontwikkeling fonds



Rendementsontwikkeling benchmark



Portefeuillesamenstelling

Looptijd	
0 tot 5 jaar	56,7%
5 tot 10 jaar	43,3%
Totaal	100%

Landendiversificatie	
Nederland	90,2%
Duitsland	9,8%
Totaal	100%

Fondskennmerken	
Duration (gemiddeld gewogen looptijd)	3,68

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

¹ De bovenste 4 rendementen (1 maand / 3 maanden / sinds begin dit jaar / laatste 12 maanden) tonen het totale rendement over de aangegeven periode. Het rendement, 'sinds oprichting', is het gemiddelde rendement per jaar vanaf de oprichting. Alle rendementen zijn inclusief de herbelegging van dividenden.