

brand new DAY

BND Euro Staatsobligatiefonds Kort



Factsheet 31 augustus 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 (31-8-2017):	€ 10,69
Startdatum:	31 december 2009
Dividend:	€ 0,23 (mei 2017)
Verhandelingsfrequentie:	Maandelijks
Fondsomvang:	€ 77.625.210
Aantal participaties:	7.259.724

Kosten

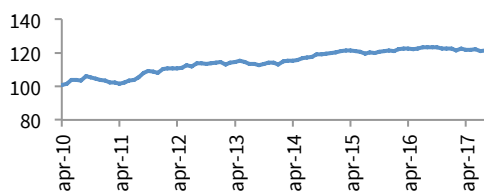
Beheerkosten:	0,50% (per jaar)
Overig:	-
Valuta:	EUR

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.

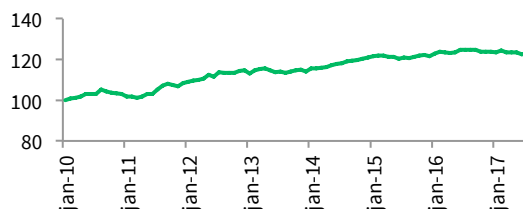
Rendementen ¹	Na kosten	Voor kosten
1 maand	0,47%	0,51%
3 maanden	-0,08%	0,05%
Laatste 12 maanden	-1,13%	-0,63%
Sinds begin dit jaar	-0,49%	-0,16%
Sinds oprichting	2,62%	3,12%
2016	1,37%	1,88%
2015	0,42%	0,92%
2014	6,40%	6,93%
2013	-1,34%	-0,85%
2012	3,90%	4,42%
2011	6,69%	7,22%
2010	3,41%	3,88%

Risico karakteristieken	
Standaarddeviatie 36m	1,68%
Sharpe ratio 36m	0,49
Tracking error	0,76%
Gross Tracking difference 12m	0,28%
Net tracking difference	-0,21%

Rendementsontwikkeling fonds



Rendementsontwikkeling benchmark



Portefeuillesamenstelling

Looptijd	
0 tot 5 jaar	62,3%
5 tot 10 jaar	37,7%
Totaal	100%

Landendiversificatie	
Nederland	90,5%
Duitsland	9,5%
Totaal	100%

Fondskenmerken	
Duration (gemiddeld gewogen looptijd)	4,17

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.