

brand new DAY

BND Euro Staatsobligatiefonds Lang



Factsheet 31 augustus 2017

Beleggingsstrategie

Het BND Euro Staatsobligatiefonds Lang 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 lange looptijd. Hierdoor dekt het fonds (deels) het risico van een lagere rente op de pensioendatum af. Door de langere looptijd zijn de koersbewegingen van het fonds groter dan die van het BND Euro Staatsobligatiefonds Kort. De gemiddeld gewogen looptijd van het fonds is ongeveer 15 jaar.

Kerngegevens

Koers (31-8-2017):	€ 12,50
Startdatum:	30 november 2011
Dividend:	€ 0,32 (mei 2017)
Verhandelingsfrequentie:	Maandelijks
Fondsomvang:	€ 718.575
Aantal participaties:	57.464
Benchmark:	BofA ML 15+ year AAA Euro Government Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

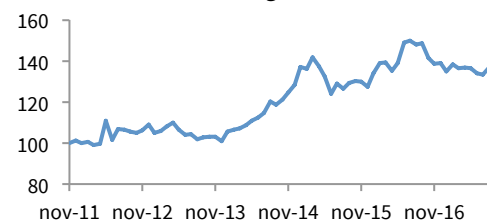
Beheerkosten:	0,50% (per jaar)
Overig:	-
Valuta:	EUR

Het fonds kent een op- en afslag van 0,25%. 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.

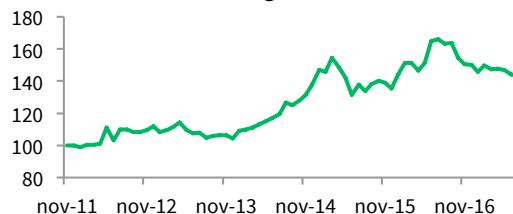
Rendementen ¹	Na kosten	Voor kosten
1 maand	2,66%	2,70%
3 maanden	0,24%	0,36%
Laatste 12 maanden	-7,59%	-7,13%
Sinds begin dit jaar	-1,68%	-1,35%
Sinds oprichting	5,60%	6,12%
2016	9,27%	9,82%
2015	-0,80%	-0,30%
2014	27,13%	27,75%
2013	-7,38%	-6,92%
2012	7,61%	8,15%
2011	1,28%	1,33%

Risico karakteristieken	
Standaarddeviatie 36m	10,81%
Sharpe ratio 36m	0,41
Tracking error	1,31%
Gross Tracking difference 12m	2,47%
Net tracking difference	2,01%

Rendementsontwikkeling fonds



Rendementsontwikkeling benchmark



Portefeuillesamenstelling

Looptijd	
10 tot 20 jaar	64,6%
20 tot 30 jaar	35,4%
Totaal	100%

Landendiversificatie	
Nederland	31,0%
Duitsland	69,0%
Totaal	100%

Fondskenmerken	
Duration (gemiddeld gewogen looptijd)	0,49

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