

brand new DAY

BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Collectief



Factsheet 31 juli 2017

Beleggingsstrategie

Het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Collectief belegt haar vermogen in het Vanguard Euro Government Bond Index Fund (ISIN: IE0007472990). Dit fonds volgt een marktgewogen index van in euro-genoteerde staatsobligaties. Het fonds hanteert een passieve strategie die erop gericht is het rendement van de index te volgen. Het fonds belegt in euro-genoteerde staatsobligaties en overheidsgelateerde vastrentende waarden met een looptijd langer dan één jaar.

Kerngegevens

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Koers (31-7-2017): | € 10,01 |
| Startdatum: | 11 maart 2016 |
| Dividend: | Inkomsten worden herbelegd |
| Verhandelingsfrequentie: | Wekelijks |
| Fondsomvang: | € 7.839.684 |
| Aantal participaties: | 783.290 |
| Fondsmanager: | Brand New Day Vermogensopbouw N.V. |

Kosten

| | |
|---------------|------------------|
| Beheerkosten: | 0,15% (per jaar) |
| Overig: | - |
| Valuta: | EUR |

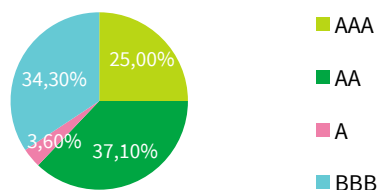
Bovengenoemde beheerkosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard Euro Government Bond Index Fund

| Rendementen ¹ | Na kosten | Voor kosten |
|-------------------------------|-----------|-------------|
| 1 maand | 0,20% | 0,22% |
| 3 maanden | 0,18% | 0,21% |
| Laatste 12 maanden | -3,68% | -3,53% |
| Sinds begin dit jaar | -0,80% | -0,72% |
| Sinds oprichting ² | 0,06% | 0,21% |
| 2016 ² | 0,90% | 1,02% |

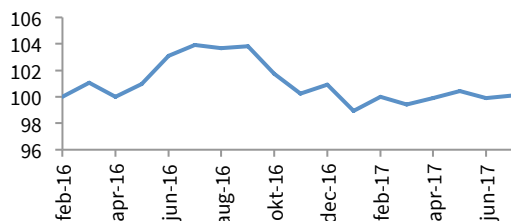
| Risico karakteristieken ¹ | |
|--------------------------------------|---|
| Standaarddeviatie 36m | - |
| Sharpe ratio 36m | - |

Portefeuillesamenstelling

| | Vanguard Euro Government Bond Index |
|----------------------|-------------------------------------|
| ISIN | IE0007472990 |
| Aantal obligaties | 728 |
| Gemiddelde coupon | 2,6% |
| Gemiddelde looptijd | 8,7 jaar |
| Gemiddelde kwaliteit | A+ |
| Gemiddelde duration | 7,1 jaar |



Rendementsontwikkeling fonds



¹ De getoonde rendementen zijn inclusief dividenden. Indien er te weinig historie beschikbaar is, kunnen bepaalde risico karakteristieken niet berekend worden.

² Het rendement van het fonds in het eerste kalenderjaar is vanaf de startdatum. Het rendement 'Sinds oprichting' is het gemiddelde jaarlijkse rendement vanaf de startdatum van het fonds.