

brand new DAY

BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Collectief



Factsheet 31 mei 2017

Beleggingsstrategie

Het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Collectief belegt haar vermogen in het Vanguard Euro Government Bond Index Fund (ISIN: IE0007472990). Dit fonds volgt de Barclays Global Aggregate Euro Government Float Adjusted Bond Index. Dit is 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. De Barclays Global Aggregate Euro Government Float Index belegt in euro genoteerde staatsobligaties en overheidsgerelateerde vastrentende waarden met een looptijd langer dan één jaar.

Kerngegevens

Koers (31-5-2017):	€ 10,04
Startdatum:	11 maart 2016
Dividend:	Inkomsten worden herbelegd
Verhandelingsfrequentie:	Wekelijks
Fondsomvang:	€ 7.237.910
Aantal participaties:	720.704
Benchmark:	Barclays Global Aggregate Euro Government Float Adjusted Bond Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

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

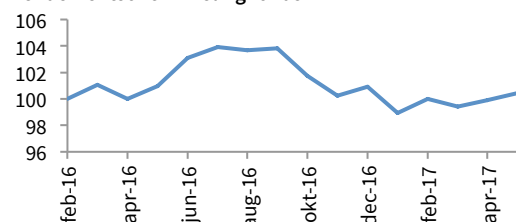
Bovengenoemde beheerkosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard Euro Government Bond Index Fund

Ter bescherming van zittende participanten kan een op- of afslag op de koers gerekend worden. Dit bedrag komt volledig ten goede van het fonds.

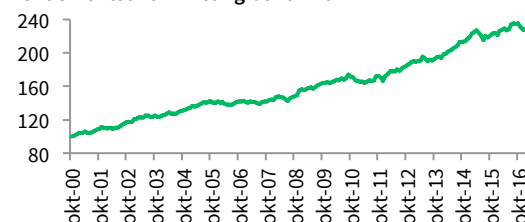
Rendementen ¹	Na kosten ²	Voor kosten	Benchmark
1 maand	0,52%	0,53%	0,53%
3 maanden	0,44%	0,47%	0,47%
Laatste 12 maanden	-0,55%	-0,40%	-0,39%
Sinds begin dit jaar	-0,46%	-0,40%	-0,36%
Sinds oprichting	0,34%	0,49%	5,07%
2016	0,90%	1,02%	2,78%

Risico karakteristieken ¹	
Standaarddeviatie 36m	-
Sharpe ratio 36m	-
Tracking error	0,12%
Gross Tracking difference 12m	-0,01%
Net tracking difference	-0,16%

Rendementsontwikkeling fonds

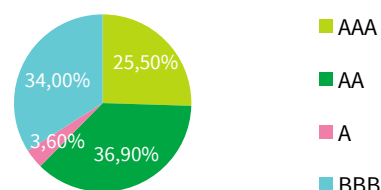


Rendementsontwikkeling benchmark



Portefeuillesamenstelling

	Vanguard Euro Government Bond Index
ISIN	IE0007472990
Aantal obligaties	723
Gemiddelde coupon	2,7%
Gemiddelde looptijd	8,7 jaar
Gemiddelde kwaliteit	A+
Gemiddelde duration	7,1 jaar



¹ De rendementen van het fonds zijn sinds de oprichting. In het eerste kalenderjaar kan een afwijking van de benchmark te verklaren zijn door een verschillende startdatum. Indien er te weinig historie beschikbaar is, kunnen bepaalde risico karakteristieken en rendementen niet berekend worden.

² 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.