

brand new DAY

BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Collectief



Factsheet 30 juni 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 en overheidsgerelateerde vastrentende waarden met een looptijd langer dan één jaar. Het fonds hanteert een passieve strategie die erop gericht is het rendement van de index te volgen.

Kerngegevens

Koers (30-6-2017):	€ 9,99
Startdatum:	11 maart 2016
Dividend:	Inkomsten worden herbelegd
Verhandelingsfrequentie:	Wekelijks
Fondsomvang:	€ 7.489.019
Aantal participaties:	749.782
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

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

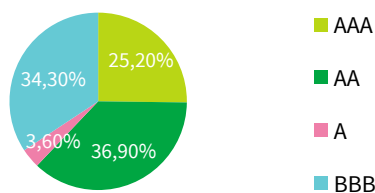
Bovengenoemde beheerkosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard Euro Government Bond Index Fund

Rendementen ¹	Na kosten ²	Voor kosten
1 maand	-0,54%	-0,53%
3 maanden	0,45%	0,49%
Laatste 12 maanden	-3,12%	-2,98%
Sinds begin dit jaar	-1,01%	-0,93%
Sinds oprichting 2016	-0,09%	0,06%
	0,90%	1,02%

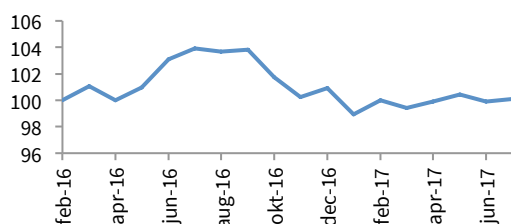
Risico karakteristieken ¹	
Standaarddeviatie 36m	-
Sharpe ratio 36m	-

Portefeuillesamenstelling

	Vanguard Euro Government Bond Index
ISIN	IE0007472990
Aantal obligaties	722
Gemiddelde coupon	2,7%
Gemiddelde looptijd	8,7 jaar
Gemiddelde kwaliteit	A+
Gemiddelde duration	7,1 jaar



Rendementsontwikkeling



¹ De rendementen van het fonds zijn sinds de oprichting. 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.