

brand new DAY

BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang



Factsheet 31 oktober 2017

Beleggingsstrategie

Het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang¹ belegt haar vermogen in het Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund (ISIN: IE00B246KL88). Dit fonds volgt een marktgewogen index van in euro genoteerde staatsobligaties met een rating van minimaal AA-, met een looptijd van langer dan twintig jaar. Het Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund belegt in een representatief deel ('sampling') van de in de index opgenomen effecten die samen de volledige index benaderen. Het beleggingsbeleid is erop gericht om volledig belegd te blijven in obligaties. Het Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund kan vanwege onbelegde geldmiddelen en om de liquiditeit op peil te houden in obligaties beleggen die een looptijd van minder dan 20 jaar hebben.

Kerngegevens

Koers (31-10-2017):	€ 14,61
Startdatum:	1 februari 2012
Dividend:	Inkomsten worden herbelegd
Verhandelingsfrequentie:	Dagelijks
Cut-off (aan-/verkoop):	10:00 uur, uitvoering dezelfde werkdag
Cut-off (herbalancering):	15:00 uur, uitvoering volgende werkdag
Fondsomvang:	€ 36.559.925
Aantal participaties:	2.502.429
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

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

Bovengenoemde fondskosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund.

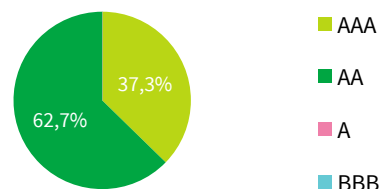
Het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang kan geen effecten uitlenen en niet beleggen in afgeleide financiële instrumenten.

Rendementen	Na kosten	Voor kosten
1 maand	2,04%	2,05%
3 maanden	2,90%	2,93%
Laatste 12 maanden	-4,42%	-4,28%
Sinds begin dit jaar	-0,92%	-0,79%
Sinds oprichting ²	7,21%	7,52%
2016	11,77%	11,96%
2015	-0,65%	-0,40%
2014	33,32%	33,74%
2013	-6,88%	-6,50%
2012 ²	9,27%	9,66%

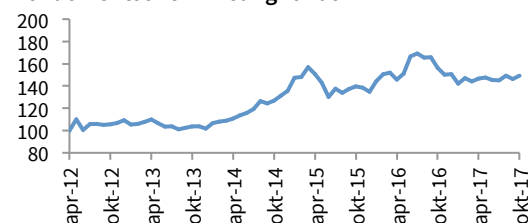
Risico karakteristieken	
Standaarddeviatie 36m	14,74%
Sharpe ratio 36m	0,38

Portefeuillesamenstelling

	Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index
ISIN	IE00B246KL88
Aantal obligaties	29
Gemiddelde coupon	3,3%
Gemiddelde looptijd	28,1 jaar
Gemiddelde kwaliteit	AA+
Gemiddelde duration	19,4 jaar



Rendementsontwikkeling fonds



¹ Per 25-09-2017 is de naam van dit fonds gewijzigd, tot deze datum was de naam van het fonds BND Staatsobligatie Indexfonds Lang Collectief.

² Het rendement in het eerste kalenderjaar is voor het fonds vanaf de startdatum en voor de benchmark vanaf het begin van dat kalenderjaar. Het rendement 'Sinds oprichting' is het gemiddelde jaarlijkse rendement vanaf de startdatum voor het fonds.