

brand new DAY

BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang



Factsheet 31 januari 2018

Beleggingsstrategie

Het [BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang](#)¹ 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 (31-1-2018): | € 14,46 |
| 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 |
| Fondsvomvang: | € 33.800.606 |
| Aantal participaties: | 2.337.750 |
| 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.

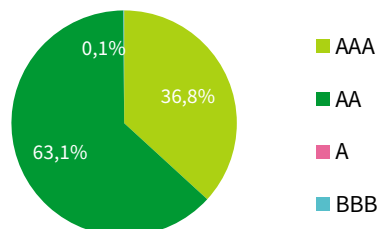
Het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang kan geen effecten uitlenen en niet beleggen in afgeleide financiële instrumenten.

| Rendementen | Na kosten | Voor kosten |
|-------------------------------|-----------|-------------|
| 1 maand | -1,24% | -1,23% |
| 3 maanden | -1,03% | -1,00% |
| Laatste 12 maanden | 3,94% | 4,10% |
| Sinds begin dit jaar | -1,24% | -1,23% |
| Sinds oprichting ² | 6,72% | 7,01% |
| 2017 | -0,71% | -0,56% |
| 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% |

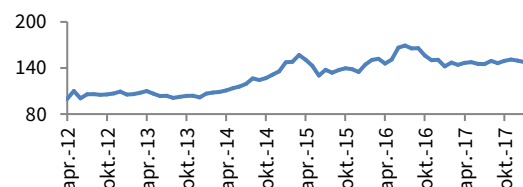
| Risico karakteristieken | |
|-------------------------|--------|
| Standaarddeviatie 36m | 13,73% |
| Sharpe ratio 36m | 0,01 |

Portefeuillesamenstelling

| | Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index |
|----------------------|---------------------------------------|
| ISIN | IE00B246KL88 |
| Aantal obligaties | 31 |
| Gemiddelde coupon | 3,4% |
| Gemiddelde looptijd | 28,0 jaar |
| Gemiddelde kwaliteit | AA+ |
| Gemiddelde duration | 19,3 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.