

brand new DAY

BND Euro Staatsobligatie Indexfonds



Factsheet 31 augustus 2018

Beleggingsstrategie

Het [BND Euro Staatsobligatie Indexfonds](#) 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 overheidsgerelateerde vastrentende waarden met een looptijd langer dan één jaar.

Kerngegevens

Koers (31-8-2018):	€ 10,05
Startdatum:	11 maart 2016
Dividend:	Inkomsten worden herbelegd
Verhandelingsfrequentie:	Dagelijks
Cut-off (aan-/verkoop):	10:00 uur, uitvoering dezelfde werkdag
Cut-off (herbalancing):	15:00 uur, uitvoering volgende werkdag
Fondsomvang:	€ 170.784.460
Aantal participaties:	16.986.249
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

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

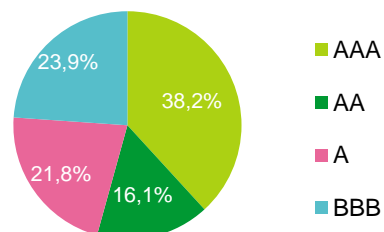
Bovengenoemde fondskosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard Euro Government Bond Index Fund.

Rendementen ¹	Na kosten	Voor kosten
1 maand	-0,47%	-0,46%
3 maanden	-0,11%	-0,07%
Laatste 12 maanden	-0,34%	-0,19%
Sinds begin dit jaar	-0,62%	-0,52%
Sinds oprichting ²	0,22%	0,37%
2017	0,27%	0,42%
2016 ²	0,90%	1,02%

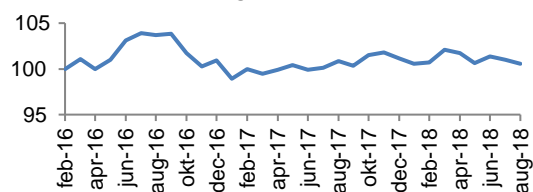
Risico karakteristieken ¹	
Standaarddeviatie 36m	-
Sharpe ratio 36m	-

Portefeuillesamenstelling

	Vanguard Euro Government Bond Index Fund
ISIN	IE0007472990
Aantal obligaties	743
Gemiddelde coupon	2,6%
Gemiddelde looptijd	8,8 jaar
Gemiddelde kwaliteit	AA-
Gemiddelde duration	7,2 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.