

brand new DAY

BND Euro Staatsobligatie Indexfonds



Factsheet 31 oktober 2017

Beleggingsstrategie

Het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds¹ 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 (31-10-2017):	€ 10,15
Startdatum:	11 maart 2016
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:	€ 8.844.143
Aantal participaties:	871.519
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

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

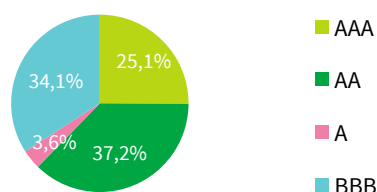
Bovengenoemde fondskosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard Euro Government Bond Index Fund.

Rendementen ²	Na kosten	Voor kosten
1 maand	1,11%	1,12%
3 maanden	1,39%	1,43%
Laatste 12 maanden	-0,25%	-0,10%
Sinds begin dit jaar	0,58%	0,70%
Sinds oprichting ³	0,88%	1,03%
2016 ³	0,90%	1,02%

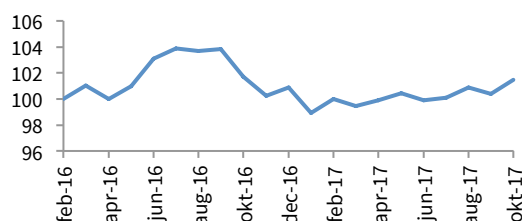
Risico karakteristieken ²	
Standaarddeviatie 36m	-
Sharpe ratio 36m	-

Portefeuillesamenstelling

	Vanguard Euro Government Bond Index
ISIN	IE0007472990
Aantal obligaties	717
Gemiddelde coupon	2,5%
Gemiddelde looptijd	8,8 jaar
Gemiddelde kwaliteit	A+
Gemiddelde duration	7,2 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 Euro Staatsobligatie Indexfonds Collectief.

² De getoonde rendementen zijn inclusief dividenden. Indien er te weinig historische beschikbaar is, kunnen bepaalde risico karakteristieken niet berekend worden.

³ 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.