

# brand new DAY

## BND Staatsobligatiefonds Lang Collectief



Factsheet 31 juli 2017

## Beleggingsstrategie

Het BND Staatsobligatiefonds Lang Collectief 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 met een looptijd van minder dan 20 jaar.

### Kerngegevens

Koers (31-7-2017):	€ 14,20
Startdatum:	1 februari 2012
Dividend:	Inkomsten worden herbelegd
Verhandelingsfrequentie:	Wekelijks
Fondsomvang:	€ 31,530,836
Aantal participaties:	2,220,705
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

### Kosten

Beheerkosten:	0,15% (per jaar)
Overig:	-
Valuta:	EUR
<i>Bovengenoemde beheerkosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund</i>	

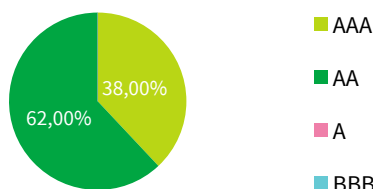
Het BND Staatsobligatiefonds Lang Collectief kan geen effecten uitlenen en niet beleggen in afgeleide financiële instrumenten.

Rendementen <sup>1</sup>	Na kosten	Voor kosten
1 maand	-0,21%	-0,20%
3 maanden	-1,10%	-1,06%
Laatste 12 maanden	-14,26%	-14,13%
Sinds begin dit jaar	-3,71%	-3,62%
Sinds oprichting	7,00%	7,31%
2016	11,77%	11,96%
2015	-0,65%	-0,40%
2014	33,32%	33,74%
2013	-6,88%	-6,50%
2012	9,27%	9,66%

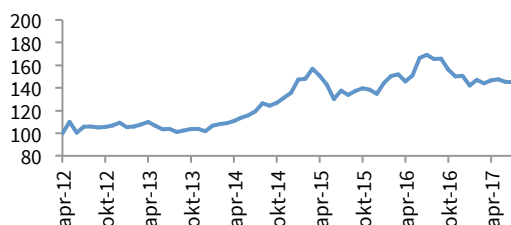
Risico karakteristieken	
Standaarddeviatie 36m	15,00%
Sharpe ratio 36m	0,45

## Portefeuillesamenstelling

	Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index
ISIN	IE00B246KL88
Aantal obligaties	27
Gemiddelde coupon	3,3%
Gemiddelde looptijd	27,6 jaar
Gemiddelde kwaliteit	AA+
Gemiddelde duration	19,2 jaar



## Rendementsontwikkeling fonds



<sup>1</sup> 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 en voor de benchmark vanaf de eerste datum uit de grafiek 'Rendementsontwikkeling benchmark'.