

brand new DAY

BND Staatsobligatiefonds Lang Collectief



Factsheet 31 mei 2017

Beleggingsstrategie

Het BND Staatsobligatiefonds Lang Collectief belegt haar vermogen in het Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund (ISIN: IE00B246KL88). Dit fonds volgt de Barclays Euro Treasury 20+ Year Bond Index. De Barclays Euro Treasury 20+ Year Bond Index is 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 (31-5-2017):	€ 14,45
Startdatum:	1 februari 2012
Dividend:	Inkomsten worden herbelegd
Verhandelingsfrequentie:	Wekelijks
Fondsomvang:	€ 30.217.394
Aantal participaties:	2.091.631
Benchmark:	Barclays Euro Treasury 20+ Year Bond Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

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

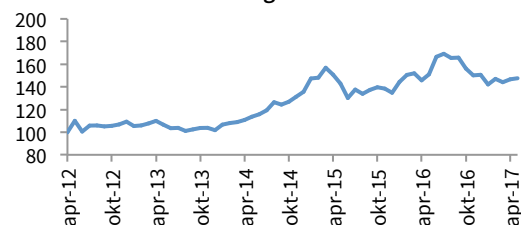
Bovengenoemde beheerkosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund

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

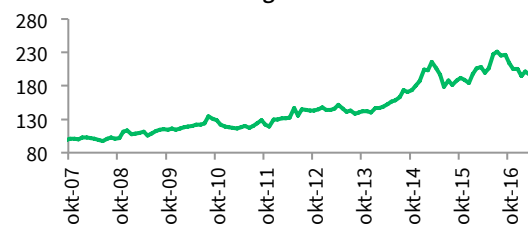
Rendementen	Na kosten ¹	Voor kosten	Benchmark
1 maand	0,63%	0,64%	0,74%
3 maanden	0,37%	0,41%	0,43%
Laatste 12 maanden	-2,29%	-2,14%	-2,18%
Sinds begin dit jaar	-2,02%	-1,96%	-1,69%
Sinds oprichting	7,57%	7,89%	7,48%
2016	11,77%	11,96%	11,52%
2015	-0,65%	-0,40%	-1,28%
2014	33,32%	33,74%	33,46%
2013	-6,88%	-6,50%	-5,63%
2012	9,27%	9,66%	14,35%

Risico karakteristieken	
Standaarddeviatie 36m	15,00%
Sharpe ratio 36m	0,61
Tracking error	0,44%
Gross Tracking difference 12m	0,03%
Net tracking difference	-0,11%

Rendementsontwikkeling fonds

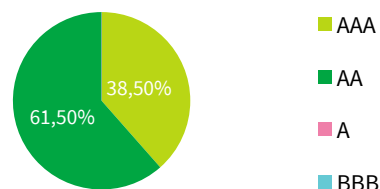


Rendementsontwikkeling benchmark



Portefeuillesamenstelling

	Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index
ISIN	IE00B246KL88
Aantal obligaties	28
Gemiddelde coupon	3,3%
Gemiddelde looptijd	27,7 jaar
Gemiddelde kwaliteit	AA+
Gemiddelde duration	19,2 jaar



¹ De bovenste 4 rendementen (1 maand / 3 maanden / sinds begin dit jaar / laatste 12 maanden) tonen het totale rendement over de aangegeven periode. Het rendement, 'sinds oprichting', is het gemiddelde rendement per jaar vanaf de oprichting. Alle rendementen zijn inclusief de herbelegging van dividenden.