

# brand new DAY

## BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie



Factsheet 30 september 2018

## Beleggingsstrategie

Het [BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie](#) belegt haar vermogen in het Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund (ISIN: IE00B04GQR24). Dit fonds volgt een marktgewogen index van in euro's genoteerde inflatiegeïndexeerde staatsobligaties. Het fonds hanteert een passieve strategie die erop gericht is het rendement van de index te volgen door te beleggen in een representatief deel van de index en niet slechts een kleine selectie van de obligaties in de index. Het fonds belegt in eurogenoteerde inflatiegeïndexeerde staatsobligaties en overheidsgerelateerde vastrentende waarden met een looptijd langer dan één jaar.

### Kerngegevens

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Koers (28-9-2018):        | € 9,91                                 |
| Startdatum:               | 8 februari 2018                        |
| 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:              | € 119.150                              |
| Aantal participaties:     | 12.025                                 |
| Fondsmanager:             | Brand New Day Vermogensopbouw N.V.     |

### Kosten

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

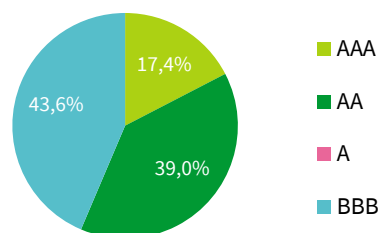
*Bovengenoemde fondskosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund.*

| Rendementen <sup>1</sup>          | Na kosten | Voor kosten |
|-----------------------------------|-----------|-------------|
| 1 maand                           | 0,00%     | 0,01%       |
| 3 maanden                         | -1,41%    | -1,37%      |
| Laatste 12 maanden                | -0,92%    | -0,82%      |
| Sinds begin dit jaar <sup>2</sup> | -0,92%    | -0,82%      |
| Sinds oprichting <sup>2</sup>     | -0,92%    | -0,82%      |

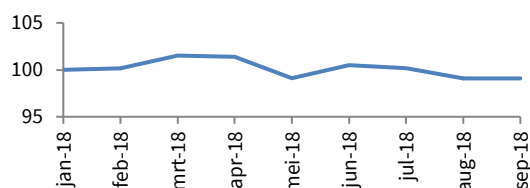
| Risico karakteristieken <sup>1</sup> |   |
|--------------------------------------|---|
| Standaarddeviatie 36m                | - |
| Sharpe ratio 36m                     | - |

## Portefeuillesamenstelling

|                      | Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund |
|----------------------|--|
| ISIN                 | IE00B04GQR24                                       |
| Aantal obligaties    | 32   |
| Gemiddelde coupon    | 1,4%   |
| Gemiddelde looptijd  | 9,1 jaar   |
| Gemiddelde kwaliteit | A+   |
| Gemiddelde duration  | 8,4 jaar   |



## Rendementsontwikkeling fonds



<sup>1</sup> De getoonde rendementen zijn inclusief dividenden. Indien er te weinig historie beschikbaar is, kunnen bepaalde rendementen en risico karakteristieken niet berekend worden.

<sup>2</sup> 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.