

brand new DAY

BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie



Factsheet 30 juni 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. Het fonds belegt in euro's genoteerde inflatiegeïndexeerde staatsobligaties en overheidsgerelateerde vastrentende waarden met een looptijd langer dan één jaar.

Kerngegevens

Koers (29-6-2018):	€ 10,05
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:	€ 57.961
Aantal participaties:	5.768
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

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

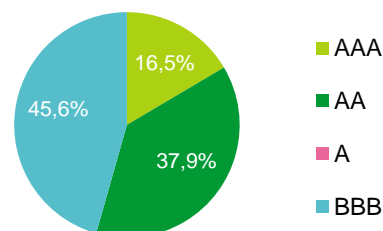
Bovengenoemde fondskosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund.

Rendementen ¹	Na kosten	Voor kosten
1 maand	1,40%	1,41%
3 maanden	-1,00%	-0,98%
Laatste 12 maanden	0,50%	0,54%
Sinds begin dit jaar ²	0,50%	0,54%
Sinds oprichting ²	0,50%	0,54%

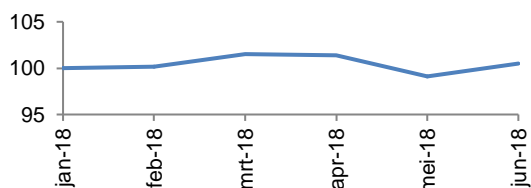
Risico karakteristieken ¹	
Standaarddeviatie 36m	-
Sharpe ratio 36m	-

Portefeuillesamenstelling

	Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund
ISIN	IE00B04GQR24
Aantal obligaties	32
Gemiddelde coupon	1,5%
Gemiddelde looptijd	8,9 jaar
Gemiddelde kwaliteit	A+
Gemiddelde duration	8,2 jaar



Rendementsontwikkeling fonds



¹ De getoonde rendementen zijn inclusief dividenden. Indien er te weinig historie beschikbaar is, kunnen bepaalde rendementen en 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.