

Beleggingsstrategie

Het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang belegt haar vermogen in het Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund (ISIN: IE00B246KL88). Dit fonds volgt een marktgewogen index van in euro gedenomineerde investment grade staatsobligaties, met een looptijd van langer dan twintig jaar en een minimale kredietrating van AA-. Dit 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 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 die een looptijd van minder dan 20 jaar hebben.

Het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang kan geen effecten uitlenen en kan niet beleggen in afgeleide financiële instrumenten. Het Indexfonds waarin wordt belegd leent ook geen effecten uit en maakt geen gebruik van hefboomfinanciering.

Kerngegevens

Koers (31-05-2024): € 10,88
 Startdatum: 31 januari 2012
 Valuta: EUR
 Dividend: Inkomsten worden herbelegd
 Verhandelingsfrequentie: Dagelijks
 Cut-off (aankoop): 23:59 uur, uitvoering volgende werkdag
 Cut-off (verkoop): 10:00 uur, uitvoering dezelfde werkdag
 Cut-off (switch): 12:00 uur, uitvoering volgende werkdag
 Fondsomvang: € 6.872.024
 Aantal participaties: 631.514
 Morningstar: www.morningstar.nl/nl/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000ZWZK
 ISIN: NL0012706212
 Fondsmanager: Brand New Day Vermogensopbouw N.V.
 Duurzaamheidsinformatie: <https://new.brandnewday.nl/particulier/informatieverstrekking-over-duurzaamheid/>

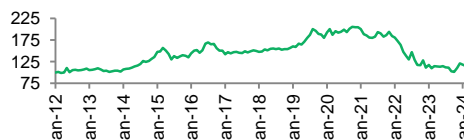
Kosten

Fondskosten: 0,15% (per jaar)
 Overig: -
Bovengenoemde fondskosten zijn inclusief de kosten van het onderliggende fonds.

Rendementen ¹	Na kosten	Voor kosten	Benchmark
1 maand	-1,16%	-1,15%	-1,14%
3 maanden	-3,43%	-3,40%	-3,42%
Laatste 12 maanden	-2,00%	-1,85%	-1,92%
Sinds begin dit jaar	-7,84%	-7,78%	-7,84%
Sinds start (per jaar)	0,86%	1,08%	1,02%
2023	8,83%	8,99%	8,86%
2022	-39,87%	-39,77%	-39,84%
2021	-9,81%	-9,67%	-9,66%
2020	13,48%	13,65%	13,67%
2019	15,12%	15,29%	15,77%

Bron: Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Rendementsontwikkeling fonds



Risico karakteristieken^{1 2}

Standaarddeviatie 36m	21,35%
Sharpe ratio 36m	-0,70
Percentage vermogen niet belegd	0,28%

Portefeuillesamenstelling obligaties

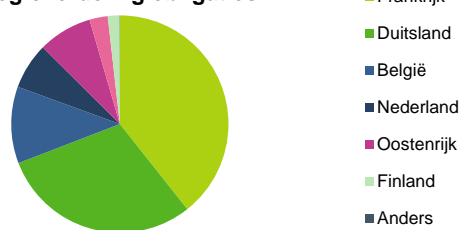
Verdeling uitgevers onderliggende obligaties

Staatsobligaties	100,0%
Cash	0,0%
Totaal	100,0%

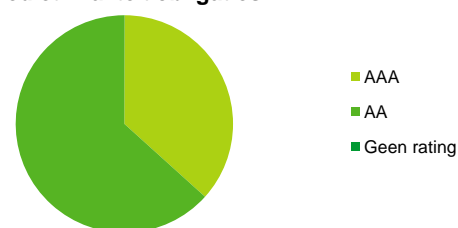
Karakteristieken onderliggende obligaties³

Aantal obligaties	50
Effectieve yield-to-maturity	3,2%
Gemiddelde coupon	2,3%
Gemiddelde looptijd	27,9
Gemiddelde kredietkwaliteit	AA
Gemiddelde duration	20,3

Regioverdeling obligaties



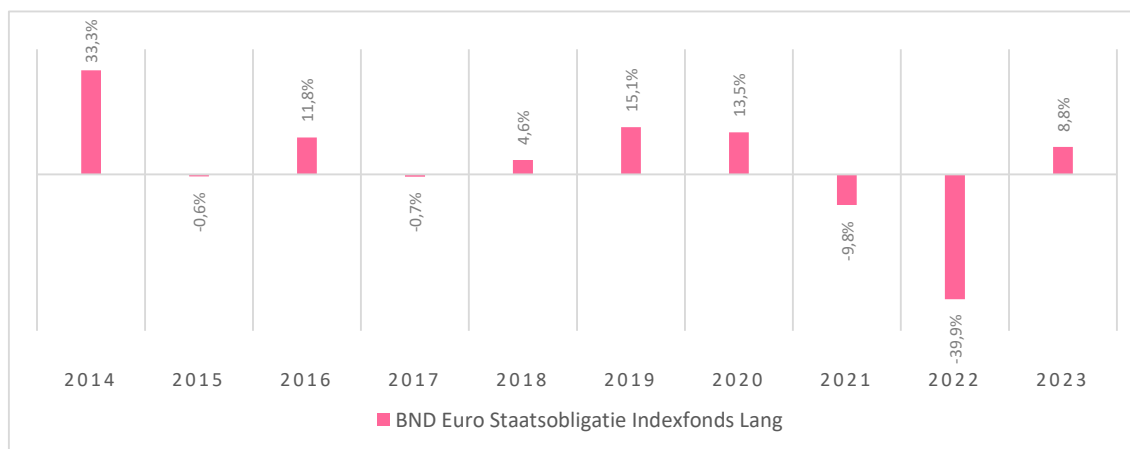
Kredietkwaliteit obligaties



In het Essentiële-informatiedocument verwijzen we naar de rendementen over hele kalenderjaren sinds de oprichting, het effect van de kosten in afgelopen jaren en per deze maand actuele scenario's, deze kunt u hieronder vinden.

Fondsrendement per jaar

Deze grafiek toont de prestaties van het fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar gedurende de afgelopen 10 jaar.



Prestaties in het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd. Deze grafiek toont de prestaties van het fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar gedurende de afgelopen 10 jaar. De kosten die in aanmerking zijn genomen zijn de fondskosten en de transactiekosten van de onderliggende beleggingen.

Historische effect van de kosten op het rendement

	Uitstap na één jaar	Uitstap na vijf jaar
Effect van de kosten per jaar in 2022 (*)	-0,2%	-0,2% (per jaar)
Effect van de kosten per jaar in 2023 (*)	-0,2%	-0,2% (per jaar)

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen.

Scenario's

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Voorbeeld belegging: Eenmalig 10.000 EUR

		Uitstap na één jaar	Uitstap na vijf jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	4.900 EUR	3.000 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-51,0%	-21,4%
Ongunstig	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	5.720 EUR	5.000 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-42,8%	-13,0%
Gematigd	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	10.010 EUR	11.110 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	0,1%	2,1%
Gunstig	Wat kunt u terugkrijgen na kosten	12.830 EUR	15.150 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	28,3%	8,7%

De bovenstaande scenario's zijn ter illustratie en de bijbehorende bedragen zijn inclusief fondskosten en transactiekosten binnen het onderliggende fonds. De ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario's zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen tien jaar. Het stressscenario toont aan wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Toelichting

¹ : De getoonde rendementen zijn inclusief dividenden. Indien er te weinig historie beschikbaar is kunnen karakteristieken niet berekend worden.

² : De definities en uitleg behorende bij de risicokarakteristieken zijn per punt hieronder te vinden:

- Standaarddeviatie 36m: toont hoe stabiel het fonds is geweest over de afgelopen 36 maanden.
- Sharpe ratio 36m: geeft weer hoe behaald rendement wordt verklaard door de beweeglijkheid over de afgelopen 36 maanden.
- Percentage vermogen niet belegd: het deel van het fondsvermogen dat (nog) niet belegd is in onderliggende fondsen.

³ : De karakteristieken voor de onderliggende obligaties worden hieronder toegelicht:

- Effectieve yield-to-maturity: het rendement wanneer obligaties tot einde looptijd aangehouden worden en er verder niets wijzigt.
- Gemiddelde coupon: de gemiddelde coupon die door obligaties in de portefeuille uitgegeven wordt.
- Gemiddelde duration: de gemiddelde gewogen looptijd van de obligaties, toont gevoeligheid voor veranderingen in de rente.

Disclaimer

De door Brand New Day genoemde historische rendementen bieden geen garantie of zekerheid voor de toekomstige rendementen. Het is onzeker wat de toekomstige rendementen zijn. Die kunnen hoger, maar ook lager zijn dan de rendementen uit het verleden. Beleggen brengt onzekerheid met zich mee. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. U kunt een deel van de inleg verliezen. Besef dus dat u risico neemt. Dit document is opgesteld voor reclamationdoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds, de kosten en de risico's vindt u in het prospectus en het Essentiële-informatiedocument. Raadpleeg deze documenten voordat u een beleggingsbeslissing neemt.