

brand new DAY

BND Euro Staatsobligatiefonds Lang Inflatie



Factsheet 30 juni 2018

Beleggingsstrategie

Het BND Euro Staatsobligatiefonds Lang Inflatie belegt haar vermogen uitsluitend in inflatie geïndexeerde staatsobligaties van de meest kredietwaardige landen in de eurozone. Hierdoor hebben de participanten de hoogst mogelijke zekerheid dat de jaarlijkse couponrente wordt betaald en de lening aan het einde van de looptijd wordt afgelost. Omdat de hoofdsom van inflatie geïndexeerde staatsobligaties doorlopend wordt gecorrigeerd voor de gerealiseerde inflatie wordt de opgebouwde waarde beschermd tegen een onverwacht stijgende inflatie. De staatsobligaties waarin wordt belegd hebben een lange looptijd. Hierdoor dekt het fonds (deels) het risico van een lagere rente op de pensioendatum af. Door de langere looptijd zijn de koersbewegingen van het fonds groter dan die van het BND Euro Staatsobligatiefonds Kort Inflatie. De gemiddeld gewogen looptijd van het fonds is ongeveer 15 jaar.

Fondsinformatie

Koers (29-6-2018):	€ 13,34
Startdatum:	30 november 2011
Dividend:	€ 0,15 (mei 2018)
Verhandelingsfrequentie:	Maandelijks
Fondsomvang:	€ 13.811.884
Aantal participaties:	1.035.635
Benchmark:	BofA ML French Inflation-Linked Government Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

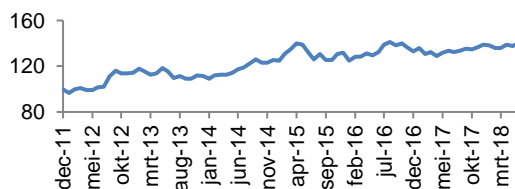
Fondskosten:	0,50% (per jaar)
Overig:	-
Valuta:	EUR

Het fonds kent een op- en afslag van 0,75%. Dit bedrag komt volledig ten gunste van het fonds en dient ervoor de op- en afslag van de onderliggende obligaties te voldoen zonder de zittende beleggers te benadelen. Het fonds berekent een opslag als het participaties uitgeeft en een afslag als het participaties inkoop.

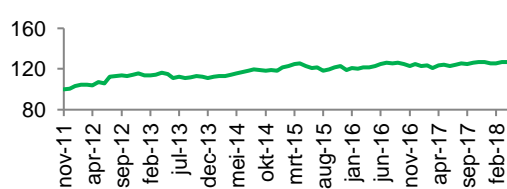
Rendementen	Na kosten	Voor kosten
1 maand	1,23%	1,27%
3 maanden	2,22%	2,35%
Laatste 12 maanden	6,78%	7,31%
Sinds begin dit jaar	2,61%	2,87%
Sinds oprichting ¹	5,43%	5,96%
2017	1,57%	2,08%
2016	8,67%	9,22%
2015	0,03%	0,53%
2014	14,38%	14,95%
2013	-7,27%	-6,80%
2012	22,02%	22,62%
2011 ¹	-3,43%	-3,39%

Risico karakteristieken	
Standaarddeviatie 36m	8,08%
Sharpe ratio 36m	0,49
Tracking error	1,71%
Gross Tracking difference 12m	2,37%
Net tracking difference	1,84%

Rendementsontwikkeling fonds



Rendementsontwikkeling benchmark



Portefeuillesamenstelling

Looptijd	
0 tot 10 jaar	13,5%
10 tot 20 jaar	40,3%
<u>20 tot 30 jaar</u>	<u>46,2%</u>
Totaal	100%

Fondskennmerken	
Duration (gemiddeld gewogen looptijd)	14,13

Landendiversificatie	
Frankrijk	98,5%
<u>Duitsland</u>	<u>1,5%</u>
Totaal	100%

Kredietwaardigheid	
AAA (rating Standard & Poor's)	1,5%
<u>AA</u>	<u>98,5%</u>
Totaal	100%

¹ De getoonde rendementen zijn inclusief dividenden. Het rendement in het eerste kalenderjaar is vanaf de startdatum van het fonds. Het rendement 'Sinds oprichting' is het gemiddelde jaarlijkse rendement vanaf de startdatum van het fonds.