

# brand new DAY

## BND Euro Staatsobligatie Indexfonds



Factsheet 30 september 2018

## Beleggingsstrategie

Het [BND Euro Staatsobligatie Indexfonds](#) belegt haar vermogen in het Vanguard Euro Government Bond Index Fund (ISIN: IE0007472990). Dit fonds volgt een marktgewogen index van in euro-genoteerde staatsobligaties. De obligaties hebben minimaal een kredietrating van BBB- (Standard & Poor's, Fitch Ratings) of Baa3 (Moody's Investors Service) en kennen een lager kredietrisico dan obligaties die niet als investment grade worden aangemerkt. 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 euro-genoteerde staatsobligaties en overheidsgerelateerde vastrentende waarden met een looptijd langer dan één jaar.

## Kerngegevens

Koers (28-9-2018):	€ 10,03
Startdatum:	11 maart 2016
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:	€ 170.156.273
Aantal participaties:	16.957.948
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 Euro Government Bond Index Fund.*

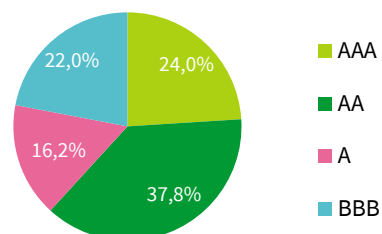
Rendementen <sup>1</sup>	Na kosten	Voor kosten
1 maand	-0,20%	-0,19%
3 maanden	-0,98%	-0,95%
Laatste 12 maanden	-0,03%	0,12%
Sinds begin dit jaar	-0,82%	-0,71%
Sinds oprichting <sup>2</sup>	0,13%	0,28%
2017	0,27%	0,42%
2016 <sup>2</sup>	0,90%	1,02%

## Risico karakteristieken<sup>1</sup>

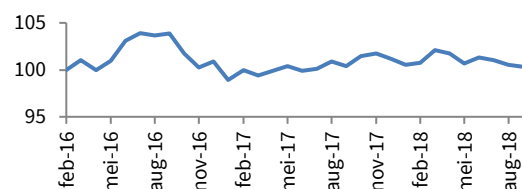
Standaarddeviatie 36m	-
Sharpe ratio 36m	-

## Portefeuillesamenstelling

	Vanguard Euro Government Bond Index Fund
ISIN	IE0007472990
Aantal obligaties	740
Gemiddelde coupon	2,6%
Gemiddelde looptijd	8,8 jaar
Gemiddelde kwaliteit	AA-
Gemiddelde duration	7,2 jaar



## Rendementsontwikkeling fonds



<sup>1</sup> De getoonde rendementen zijn inclusief dividenden. Indien er te weinig historie beschikbaar is, kunnen bepaalde 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.