

brand new DAY

BND Spaarfonds



Factsheet 30 september 2018

Beleggingsstrategie

Het vermogen van het BND Spaarfonds wordt uitsluitend uitgezet op een spaarrekening bij een bank die onder toezicht staat van een toezichthouder binnen de Europese gemeenschap en die een S&P lange termijn credit rating heeft van minimaal A. Het fonds richt zich hiermee specifiek op beleggers die een laag risico willen lopen met de belegging van hun vermogen. De rentebijbeschrijvingen worden direct verwerkt in de koers van het BND Spaarfonds.

Kerngegevens

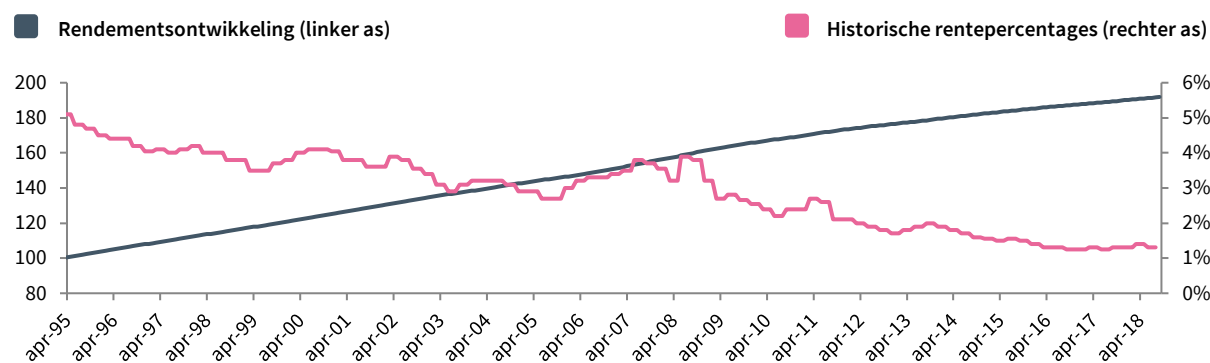
Koers (28-9-2018):	€ 10,45
Startdatum:	6 juni 2013
Dividend:	€ 0,23 (september 2017)
Verhandelingsfrequentie:	Dagelijks
Fondsomvang:	€ 1.830.099
Aantal participaties:	175.145
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

Fondskosten:	0,01% (per jaar)
Overig:	-
Valuta:	EUR

Rendementen	Na kosten	Voor kosten
1 maand	0,09%	0,09%
3 maanden	0,32%	0,32%
Laatste 12 maanden	1,30%	1,31%
Sinds begin dit jaar	0,98%	0,98%
Sinds oprichting ¹	1,45%	1,49%
2017	1,30%	1,30%
2016	1,30%	1,31%
2015	1,52%	1,52%
2014	1,66%	1,74%
2013 ¹	0,98%	1,07%

Risico karakteristieken	
Standaarddeviatie 36m	0,04%
Sharpe ratio 36m	36,59
Tracking error	0,02%
Gross Tracking difference 12m	-0,02%
Net tracking difference	-0,03%



Portefeuillesamenstelling

Spaarrekening bij:	ABN AMRO Bank N.V.
Huidige bruto rentepercentage:	1,30% (op jaarbasis)

De rente voor het BND Spaarfonds is gekoppeld aan het gemiddeld effectief rendement op Euro Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 3 tot 5 jaar. De rente wordt aan het einde van elk kwartaal vastgesteld voor de duur van het daaropvolgende kwartaal.

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