

Beleggingsstrategie

Het BND Euro Staatsobligatiefonds Lang belegt haar vermogen in het Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund (ISIN: IE00B246KL88). Dit fonds volgt een marktgewogen index van in euro genoteerde staatsobligaties met een rating van minimaal AA-, met een looptijd van langer dan twintig jaar. Het Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund belegt 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 Staatsobligatiefonds Lang kan geen effecten uitleenen en niet beleggen in afgeleide financiële instrumenten.

Kerngegevens

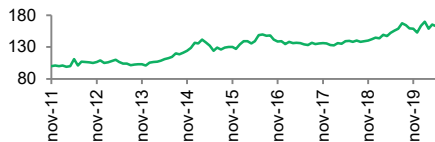
Koers (31-08-2020): € 14,23
 Startdatum: 30 november 2011
 Valuta: EUR
 Dividend: € 0,19 (mei 2020)
 Verhandelingsfrequentie: Maandelijks
 Fondsvomvang: € 1.566.876
 Aantal participaties: 110.142
 ISIN: NL0014120248
 Fondsmanager: Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

Fondskosten: 0,50% (per jaar)
 Overig: -
Bovengenoemde fondskosten zijn inclusief de kosten van het onderliggende fonds.

Rendementen ¹	Na kosten	Voor kosten	Benchmark
1 maand	-2,98%	-2,94%	-2,88%
3 maanden	0,41%	0,54%	0,87%
Laatste 12 maanden	-2,35%	-1,86%	-2,83%
Sinds begin dit jaar	6,94%	7,29%	7,50%
Sinds start (per jaar)	5,77%	6,29%	7,26%
2019	7,34%	7,87%	9,83%
2018	5,13%	5,66%	7,03%
2017	-2,71%	-2,22%	-3,20%
2016	9,27%	9,82%	11,54%
2015	-0,80%	-0,30%	-1,81%

Rendementsontwikkeling fonds



Risico karakteristieken^{1 2}

Standaarddeviatie 36m	9,49%
Sharpe ratio 36m	0,64
Percentage vermogen niet belegd	0,10%

Portefeuillesamenstelling obligaties

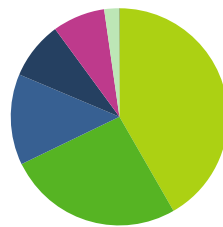
Verdeling uitgevers onderliggende obligaties

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

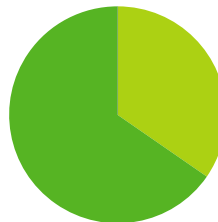
Karakteristieken onderliggende obligaties³

Aantal obligaties	31
Effectieve yield-to-maturity	0,3%
Gemiddelde coupon	2,8%
Gemiddelde looptijd	29,2
Gemiddelde kredietkwaliteit	AA+
Gemiddelde duration	22,4

Regioverdeling obligaties



Kredietkwaliteit obligaties



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 rendementen bieden natuurlijk geen enkele 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. Als u dat niet wilt, is sparen een betere optie.