

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

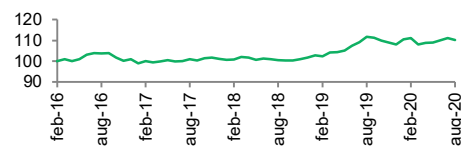
Koers (31-08-2020): € 11,03
 Startdatum: 11 maart 2016
 Valuta: EUR
 Dividend: Inkomsten worden herbelegd
 Verhandelingsfrequentie: Dagelijks
 Cut-off (aan-/verkoop): 10:00 uur, uitvoering dezelfde werkdag
 Cut-off (herbalancering): 12:00 uur, uitvoering volgende werkdag
 Fondsomvang: € 159.760.455
 Aantal participaties: 14.484.070
 Morningstar: www.morningstar.nl/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000ZWZJ
 ISIN: NL0012706204
 Fondsmanager: Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

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	-0,78%	-0,76%	-0,75%
3 maanden	1,16%	1,20%	1,20%
Laatste 12 maanden	-1,26%	-1,11%	-1,14%
Sinds begin dit jaar	2,09%	2,19%	2,19%
Sinds start (per jaar)	2,22%	2,37%	2,32%
2019	6,14%	6,30%	6,34%
2018	0,61%	0,76%	0,92%
2017	0,27%	0,42%	0,20%
2016	0,90%	1,02%	0,81%
2015	-	-	-

Rendementsontwikkeling fonds



Risico karakteristieken^{1 2}

Standaarddeviatie 36m	3,74%
Sharpe ratio 36m	0,81
Percentage vermogen niet belegd	0,02%

Portefeuillesamenstelling obligaties

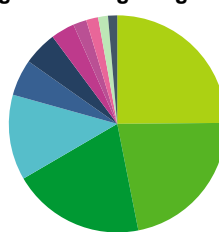
Verdeling uitgevers onderliggende obligaties

Staatsobligaties	86,2%
Staatsgerelateerd - Organisaties	8,7%
Staatsgerelateerd - Lokale overheden	5,0%
Cash	0,1%
Bedrijfsobligaties - Financieel	0,0%
Totaal	100,0%

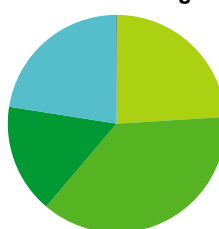
Karakteristieken onderliggende obligaties³

Aantal obligaties	850
Effectieve yield-to-maturity	0,0%
Gemiddelde coupon	2,4%
Gemiddelde looptijd	9,7
Gemiddelde kredietkwaliteit	A+
Gemiddelde duration	8,3

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.