

Beschrijving winstdeling:

Als basis voor de winstdeling van dit Staatsleningen Depot geldt het zogenaamde deel-u rendement. Dit deel-u rendement wordt afgeleid van het effectief rendement op langlopende euro-obligatieleningen, uitgezonderd perpetuele leningen, uitgegeven door de Staat der Nederlanden, die aan bepaalde eisen voldoen. Op dit rendement wordt door Scildon 0,5 procentpunt in mindering gebracht.

Het deel-u rendement wordt dagelijks berekend door een onafhankelijk instituut, het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS), op basis van door dit instituut vastgestelde grondslagen.

Koersberekening:

Om de dagelijkse koers vast te stellen wordt door Scildon het verschil in het deel-u rendement van de lopende dag t.o.v. die van de voorgaande dag berekend.

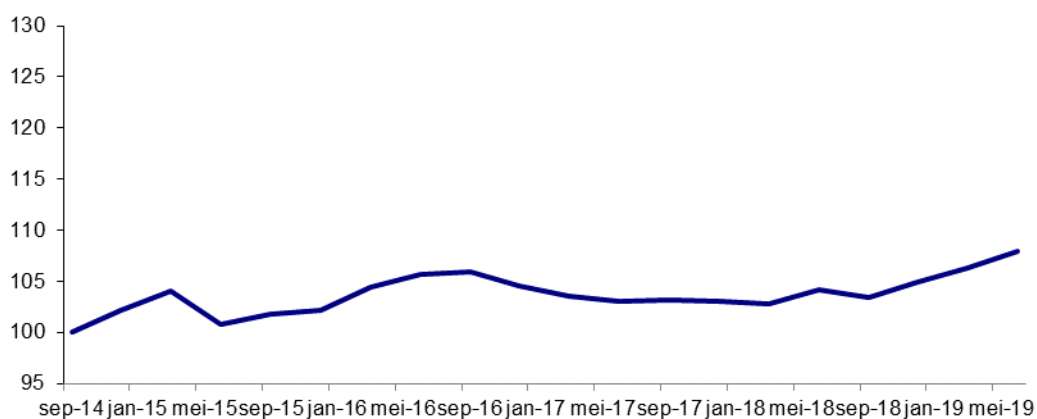
Door dit verschil te vermenigvuldigen met de duration (rentegevoeligheid) ordt de koersmutatie voor die dag bepaald. Deze wordt uitgedrukt in een percentage, die zowel positief (bij rentedaling) als negatief (bij rentestijging) kan zijn. Tevens wordt het deel-u rendement herleid op dagbasis om de rentetoevoeging voor die dag vast te stellen.

Het rendement van het Staatsleningen Depot BPU wordt derhalve bepaald door 2 componenten t.w: de koersmutatie en de rentetoevoeging.

Kerngegevens per 31-08-2019

Startdatum:	01-11-2005
Afgifteprijs per eenheid:	78,07
Totale depotvermogen (mln):	113 mln
Gemiddeld rendement per jaar sinds start:	2,91%
Sharpe ratio:	

Rendementsontwikkeling per 31-08-2018



jaarrendement:	2014	2015	2016	2017	2018
	9,72%	0,02%	2,16%	-1,38%	1,76%

Gemiddeld rendement per 31-08-2019

1 mnd	3 mnd	1 jaar	3 jaar	5 jaar
2,03%	3,23%	6,01%	3,97%	9,97%