

brand new DAY

BND Euro Obligatie Indexfonds



Factsheet 31 augustus 2017

Beleggingsstrategie

Het BND Euro Obligatie Indexfonds belegt haar vermogen in 2 indexfondsen van Vanguard: de helft in het Vanguard Euro Government Bond Index Fund (ongeveer 700 staatsobligaties van diverse eurolanden) en de helft in het Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund (ongeveer 800 wereldwijd gespreide in euro genoteerde bedrijfs- en andere niet-staatsobligaties). Het BND Euro Obligatie Indexfonds belegt dus in ongeveer 1.500 verschillende obligaties en heeft daarmee een enorme spreiding. Er wordt alleen in euro-genoteerde obligaties belegd, zodat de belegger geen valutarisico loopt. Beide fondsen van Vanguard zijn indexfondsen: ze hanteren een passieve beleggingsstrategie die erop gericht is hetzelfde rendement te behalen als de index die gevolgd wordt. Beide fondsen volgen de index op basis van 100% fysieke replicatie (marktgewogen), er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten en er worden geen obligaties uitgeleend.

Het Vanguard Euro Government Bond Index Fund volgt een marktgewogen index van in euro-genoteerde staatsobligaties uit de eurozone. Het Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund volgt een marktgewogen index van in euro-genoteerde 'investment grade' obligaties (uitgezonderd staatsobligaties en overheidsgerelateerde effecten). Investment grade verwijst naar de hoge kwaliteit van de obligaties. Deze obligaties moeten minimaal een kredietrating van BBB- (Standard & Poor's) hebben en kennen dus een lager kredietrisico dan obligaties die niet als investment grade worden aangemerkt.

Kerngegevens

Koers (31-8-2017):	€ 11,05
Startdatum:	31 maart 2014
Dividend:	Dividenden worden herbelegd
Verhandelingsfrequentie:	Maandelijks
Fondsomvang:	€ 135.243.500
Aantal participaties:	12.241.081
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

Beheerkosten:	0,59% (per jaar)
Overig:	-
Valuta:	EUR
<i>Bovengenoemde beheerkosten zijn inclusief het Vanguard Euro Government Bond Index Fund en het Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund</i>	

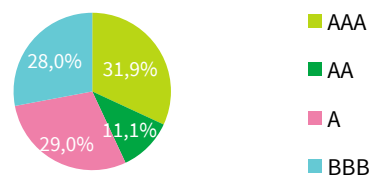
Bij aankoop kent het BND Euro Obligatie Indexfonds een opslag op de koers van 0,15% (spread). Deze opslag dient om de zittende participanten niet financieel te benadelen en is om alle kosten van toetreding tot het fonds te dekken. De opslag komt dus volledig ten gunste aan het fonds (en dus niet aan Brand New Day). Het fonds berekent de opslag als het participaties uitgeeft. Het fonds kent geen afslag.

Rendementen ¹	Na kosten	Voor kosten
1 maand	0,71%	0,76%
3 maanden	0,41%	0,56%
Laatste 12 maanden	-1,97%	-1,39%
Sinds begin dit jaar	0,34%	0,73%
Sinds oprichting	2,96%	3,57%
2016	2,96%	3,57%
2015	0,17%	0,76%
2014	6,76%	7,23%

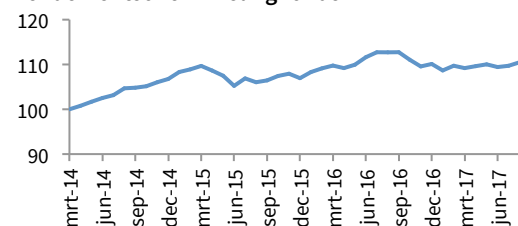
Risico karakteristieken	
Standaarddeviatie 36m	3,20%
Sharpe ratio 36m	0,57

Portefeuillesamenstelling

	Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund	Vanguard Euro Government Bond Index Fund
ISIN	IE00BYSX5D68	IE0007472990
Aantal obligaties	815	735
Gemiddelde coupon	1,9%	2,6%
Gemiddelde looptijd	5,9 jaar	8,8 jaar
Gemiddelde kwaliteit	A+	A+
Gemiddelde duration	5,5 jaar	7,1 jaar



Rendementsontwikkeling fonds



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