

brand new DAY

BND Euro Obligatie Indexfonds



Factsheet 31 mei 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 Euro Investment Grade Bond Index Fund (ongeveer 2.200 wereldwijd gespreide in euro genoteerde bedrijfs- en andere niet-staatsobligaties). Het BND Euro Obligatie Indexfonds belegt dus in ongeveer 2.900 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 de Barclays Global Aggregate Euro Government Float Adjusted Index: een marktgewogen index van in euro-genoteerde staatsobligaties uit de eurozone. Het Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund volgt de Barclays Global Aggregate Euro Non-Government Float Adjusted Index: een marktgewogen index van in euro-genoteerde 'investment grade' obligaties (uitgezonderd staatsobligaties en overheidsgerelateerde effecten uit de eurozone). 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 (31-5-2017):	€ 11,00
Startdatum:	31 maart 2014
Dividend:	Dividenden worden herbelegd
Verhandelingsfrequentie:	Maandelijks
Fondsomvang:	€ 126.414.403
Aantal participaties:	11.489.428
Benchmark:	50% Barclays Global Aggregate Euro Government Float Adjusted Index & 50% Barclays Global Aggregate Euro Non-Government Float Adjusted Index

Kosten

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

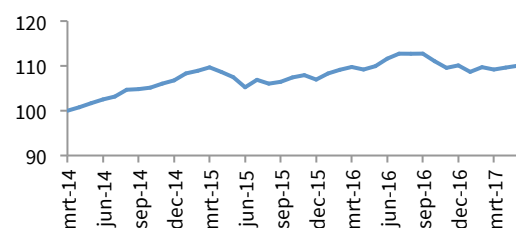
Fondsmanager: Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

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.

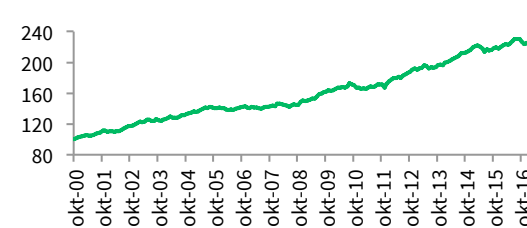
Rendementen	Na kosten ¹	Voor kosten	Benchmark
1 maand	0,37%	0,42%	0,41%
3 maanden	0,28%	0,43%	0,41%
Laatste 12 maanden	0,08%	0,67%	0,63%
Sinds begin dit jaar	-0,07%	0,17%	0,18%
Sinds oprichting	3,06%	3,67%	5,01%
2016	2,96%	3,57%	3,44%
2015	0,17%	0,76%	0,70%
2014	6,76%	7,23%	10,34%

Risico karakteristieken	
Standaarddeviatie 36m	3,28%
Sharpe ratio 36m	0,81
Tracking error	3,43%
Gross Tracking difference 12m	0,04%
Net tracking difference	-0,55%

Rendementsontwikkeling fonds

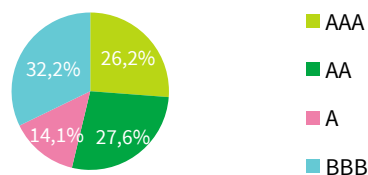


Rendementsontwikkeling benchmark



Portefeuillesamenstelling

	Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund	Vanguard Euro Government Bond Index Fund
ISIN	IE00B04FFJ44	IE0007472990
Aantal obligaties	2.399	723
Gemiddelde coupon	2,0%	2,7%
Gemiddelde looptijd	6,0 jaar	8,7 jaar
Gemiddelde kwaliteit	A+	A+
Gemiddelde duration	5,5 jaar	7,1 jaar



¹ De bovenste 4 rendementen (1 maand / 3 maanden / sinds begin dit jaar / laatste 12 maanden) tonen het totale rendement over de aangegeven periode. Het rendement, 'sinds oprichting', is het gemiddelde rendement per jaar vanaf de oprichting. Alle rendementen zijn inclusief de herbelegging van dividenden.