

brand new DAY

BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds Collectief



Factsheet 31 mei 2017

Beleggingsstrategie

Het BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds Collectief belegt haar vermogen in het Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund (ISIN: IE00B04FFJ44). Dit fonds volgt de Barclays Global Aggregate Euro Non-Government Float Adjusted Index. Dit is 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. Het fonds hanteert een passieve beleggingsstrategie die het rendement van de index volgt. Uitgesloten worden staats- en overheidsgerelateerde obligaties uit de eurozone.

Kerngegevens

Koers (31-5-2017):	€ 10,27
Startdatum:	11 maart 2016
Dividend:	Inkomsten worden herbelegd
Verhandelingsfrequentie:	Wekelijks
Fondsomvang:	€ 37.906.104
Aantal participaties:	3.689.876
Benchmark:	Barclays Global Aggregate Euro Non-Government Float Adjusted Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

Beheerkosten:	0,15% (per jaar)
Overig:	-
Valuta:	EUR

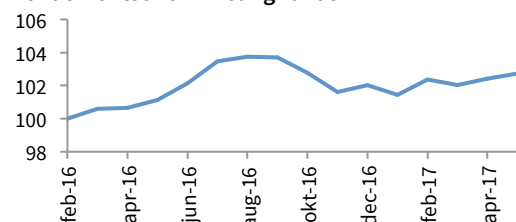
Bovengenoemde beheerkosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund

Ter bescherming van zittende participanten kan een op- of afslag op de koers gerekend worden. Dit bedrag komt volledig ten goede van het fonds. De opslag bedraagt op dit moment 0,30% en de afslag bedraagt op dit moment 0%.

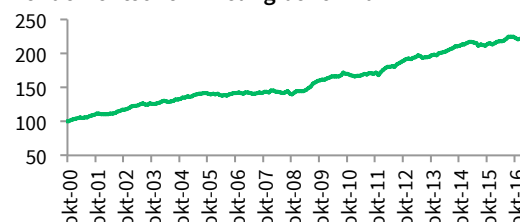
Rendementen ¹	Na kosten ²	Voor kosten	Benchmark
1 maand	0,30%	0,31%	0,30%
3 maanden	0,35%	0,39%	0,36%
Laatste 12 maanden	1,58%	1,73%	1,64%
Sinds begin dit jaar	0,69%	0,75%	0,73%
Sinds oprichting 2016	2,17%	2,33%	4,93%
	2,03%	2,15%	1,52%

Risico karakteristieken ¹	
Standaarddeviatie 36m	-
Sharpe ratio 36m	-
Tracking error	0,13%
Gross Tracking difference 12m	0,10%
Net tracking difference	-0,05%

Rendementsontwikkeling fonds

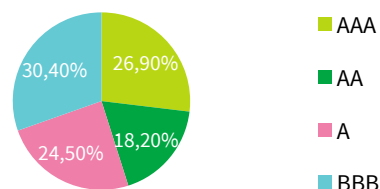


Rendementsontwikkeling benchmark



Portefeuillesamenstelling

	Vanguard Euro Investment Grade Bond
ISIN	IE00B04FFJ44
Aantal obligaties	2399
Gemiddelde coupon	2,0%
Gemiddelde looptijd	6,0 jaar
Gemiddelde kwaliteit	A+
Gemiddelde duration	5,5 jaar



¹ De rendementen van het fonds zijn sinds de oprichting. In het eerste kalenderjaar kan een afwijking van de benchmark te verklaren zijn door een verschillende startdatum. Indien er te weinig historie beschikbaar is, kunnen bepaalde risico karakteristieken en rendementen niet berekend worden.

² 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.