

brand new DAY

BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds Collectief



Factsheet 31 juli 2017

Beleggingsstrategie

Het BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds Collectief belegt haar vermogen in het Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund (ISIN: IE00BYSX5D68). Dit fonds volgt 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 (31-7-2017):	€ 10,26
Startdatum:	11 maart 2016
Dividend:	Inkomsten worden herbelegd
Verhandelingsfrequentie:	Wekelijks
Fondsomvang:	€ 39.775.406
Aantal participaties:	3.875.667
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 SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund

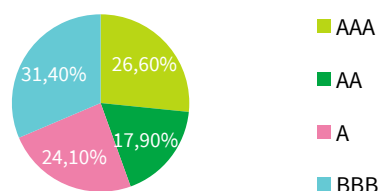
Ter bescherming van zittende participanten kan een op- of afslag op de koers gerekend worden. Dit bedrag komt volledig ten goede van het fonds. De opslag bedraagt op dit moment 0,30% en de afslag bedraagt op dit moment 0%.

Rendementen ¹	Na kosten	Voor kosten
1 maand	0,39%	0,40%
3 maanden	0,20%	0,24%
Laatste 12 maanden	-0,81%	-0,66%
Sinds begin dit jaar	0,59%	0,68%
Sinds oprichting ²	1,84%	2,00%
2016 ²	2,03%	2,15%

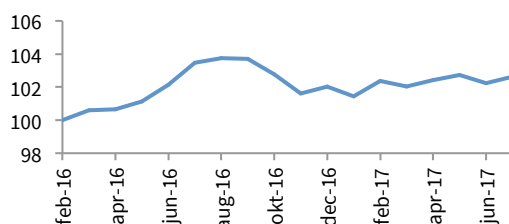
Risico karakteristieken ¹	
Standaarddeviatie 36m	-
Sharpe ratio 36m	-

Portefeuillesamenstelling

	Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond
ISIN	IE00BYSX5D68
Aantal obligaties	2.408
Gemiddelde coupon	2,0%
Gemiddelde looptijd	6,0 jaar
Gemiddelde kwaliteit	A+
Gemiddelde duration	5,5 jaar



Rendementsontwikkeling fonds



¹ De getoonde rendementen zijn inclusief dividenden. Indien er te weinig historie beschikbaar is, kunnen bepaalde risico karakteristieken niet berekend worden.

² Het rendement van het fonds in het eerste kalenderjaar is vanaf de startdatum. Het rendement 'Sinds oprichting' is het gemiddelde jaarlijkse rendement vanaf de startdatum van het fonds.