

brand new DAY

BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds



Factsheet 31 oktober 2017

Beleggingsstrategie

Het BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds¹ 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 (31-10-2017):	€ 10,42
Startdatum:	11 maart 2016
Dividend:	Inkomsten worden herbelegd
Verhandelingsfrequentie:	Dagelijks
Cut-off (aan-/verkoop):	10:00 uur, uitvoering dezelfde werkdag
Cut-off (herbalancering):	15:00 uur, uitvoering volgende werkdag
Fondsomvang:	€ 44.199.381
Aantal participaties:	4.240.858
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

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

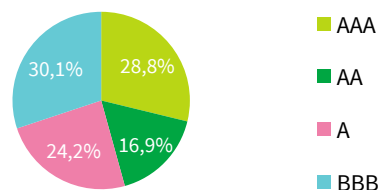
Bovengenoemde fondskosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund.

Rendementen ²	Na kosten	Voor kosten
1 maand	1,09%	1,10%
3 maanden	1,55%	1,59%
Laatste 12 maanden	1,41%	1,57%
Sinds begin dit jaar	2,15%	2,28%
Sinds oprichting ³ 2016 ³	2,51%	2,66%
	2,03%	2,15%

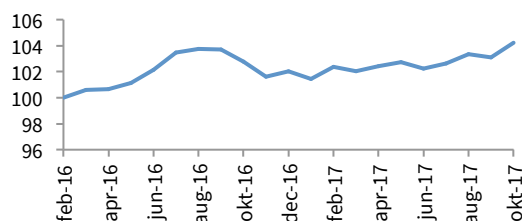
Risico karakteristieken ²	
Standaarddeviatie 36m	-
Sharpe ratio 36m	-

Portefeuillesamenstelling

	Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond
ISIN	IE00BYSX5D68
Aantal obligaties	957
Gemiddelde coupon	1,9%
Gemiddelde looptijd	5,9 jaar
Gemiddelde kwaliteit	A+
Gemiddelde duration	5,5 jaar



Rendementsontwikkeling fonds



¹ Per 25-09-2017 is de naam van dit fonds gewijzigd, tot deze datum was de naam van het fonds BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds Collectief.

² De getoonde rendementen zijn inclusief dividenden. Indien er te weinig historische beschikbare gegevens zijn, kunnen bepaalde risico karakteristieken niet berekend worden.

³ 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.