

brand new DAY

BND Wereld Obligatie Indexfonds-C



Factsheet 31 oktober 2017

Beleggingsstrategie

Het BND Wereld Obligatie Indexfonds-C¹ belegt haar vermogen in het Vanguard Global Bond Index Fund (euro-hedged) (ISIN: IE00B18GC888). Dit fonds volgt een marktgewogen index van wereldwijde investment grade staats- en nietstaatsobligaties, met een looptijd van meer dan één jaar. De obligaties hebben minimaal een kredietrating van BBB- (Standard & Poor's, Fitch Ratings) of Baa3 (Moody's Investors Service) en kennen een lager kredietrisico dan obligaties die niet als investment grade worden aangemerkt. Het fonds belegt wereldwijd in obligaties, waaronder obligaties die niet in euro's genoteerd zijn. Hierdoor bestaat er een valutarisico. Dit valutarisico wordt binnen het fonds afgedekt. Het Wereld Obligatie Indexfonds-C belegt in ongeveer 8.500 verschillende obligaties en heeft daarmee een enorme spreiding.

Kerngegevens

Koers (31-10-2017):	€ 10,17
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:	€ 43.818.157
Aantal participaties:	4.308.011
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

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

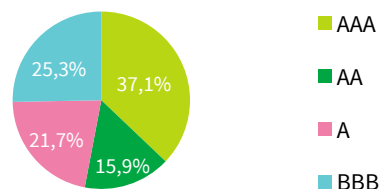
Bovengenoemde fondskosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard Global Bond Index Fund.

Rendementen ²	Na kosten	Voor kosten
1 maand	0,46%	0,48%
3 maanden	0,51%	0,55%
Laatste 12 maanden	-0,52%	-0,37%
Sinds begin dit jaar	1,38%	1,51%
Sinds oprichting ³	1,02%	1,17%
2016 ³	0,33%	0,45%

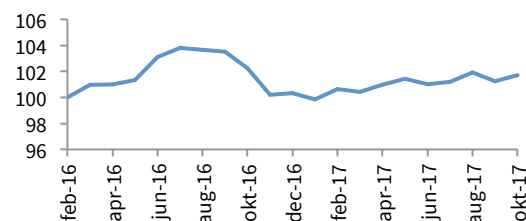
Risico karakteristieken ²	
Standaarddeviatie 36m	-
Sharpe ratio 36m	-

Portefeuillesamenstelling

	Vanguard Global Bond Index Fund
ISIN	IE00B18GC888
Aantal obligaties	8902
Gemiddelde coupon	2,5%
Gemiddelde looptijd	8,5 jaar
Gemiddelde kwaliteit	AA-
Gemiddelde duration	6,7 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 Wereld Obligatie Indexfonds Collectief-Hedged.

² De getoonde rendementen zijn inclusief dividenden. Indien er te weinig historie beschikbaar is, kunnen bepaalde risico karakteristieken niet berekend worden.

³ Het rendement in het eerste kalenderjaar is voor het fonds vanaf de startdatum. Het rendement 'Sinds oprichting' is het gemiddelde jaarlijkse rendement vanaf de startdatum van het fonds.