

brand new DAY

BND Wereld Obligatie Indexfonds Collectief-Hedged



Factsheet 31 mei 2017

Beleggingsstrategie

Het BND Wereld Obligatie Indexfonds Collectief-Hedged belegt haar vermogen in het Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Hedged (ISIN: IE00B18GC888). Dit fonds volgt de Barclays Global Aggregate Float Adjusted Bond Index Hedged. Dit is een marktgewogen index van in euro gedenomineerde investment grade staatsobligaties, overheidsgerelateerde obligaties en bedrijfsobligaties met een looptijd van langer dan één jaar. De obligaties hebben minimaal een kredietrating van BBB (Standard & Poor's, Fitch Ratings) of Baa (Moody's Investors Service) en kennen een lager kredietrisico dan obligaties die niet als investment grade worden aangemerkt. Het Wereld Obligatie Indexfonds Collectief-Hedged belegt in ongeveer 7.000 verschillende obligaties en heeft daarmee een enorme spreiding.

Het fonds belegt volgens een passieve beleggingstrategie die erop gericht is hetzelfde rendement te halen als de index die gevolgd wordt. Het fonds belegt op basis van fysieke replicaties, er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten en er worden geen obligaties uitgeleend. De beheerkosten van het BND Wereld Obligatie Indexfonds Collectief-Hedged zijn 0,15% per jaar. Uiteraard zijn de beheerkosten van het fonds van Vanguard hierin opgenomen, de belegger betaalt dus geen dubbele beheerkosten.

Kerngegevens

Koers (31-5-2017):	€ 10,14
Startdatum:	11 maart 2016
Dividend:	Inkomsten worden herbelegd
Verhandelingsfrequentie:	Wekelijks
Fondsomvang:	€ 38.032.351
Aantal participaties:	3.749.624
Benchmark:	Barclays Global Aggregate Float Adjusted Bond Index Hedged
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

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

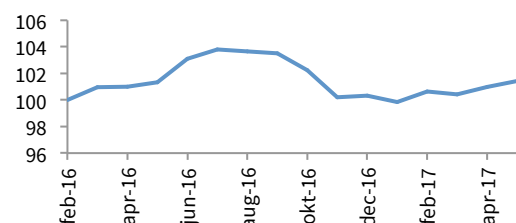
Bovengenoemde beheerkosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard Global Bond Index Fund

Ter bescherming van zittende participanten kan een op- of afslag gerekend worden. Dit bedrag komt volledig ten goede van het fonds. De opslag bedraagt op dit moment 0,20% en de afslag 0%.

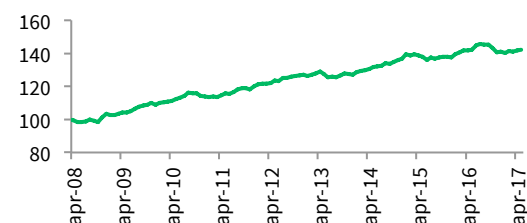
Rendementen ¹	Na kosten ²	Voor kosten	Benchmark
1 maand	0,44%	0,46%	0,46%
3 maanden	0,79%	0,82%	0,80%
Laatste 12 maanden	0,10%	0,25%	0,11%
Sinds begin dit jaar	1,10%	1,16%	1,06%
Sinds oprichting 2016	1,14%	1,29%	3,93%
	0,33%	0,45%	2,44%

Risico karakteristieken ¹	
Standaarddeviatie 36m	-
Sharpe ratio 36m	-
Tracking error	0,19%
Gross Tracking difference 12m	0,14%
Net tracking difference	-0,01%

Rendementsontwikkeling fonds

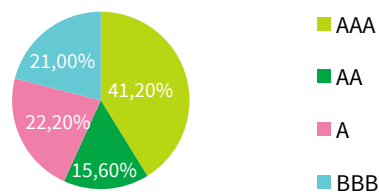


Rendementsontwikkeling benchmark



Portefeuillesamenstelling

	Vanguard Global Bond Index Fund
ISIN	IE00B18GC888
Aantal obligaties	8288
Gemiddelde coupon	2,5%
Gemiddelde looptijd	8,5 jaar
Gemiddelde kwaliteit	AA-
Gemiddelde duration	6,7 jaar



¹ De rendementen en risico karakteristieken 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 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.