

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang Collectief

Het BND Paraplufonds Collectief is een (open) fonds voor gemene rekening met de status van fiscale beleggingsinstelling. Het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang Collectief (het "fonds") is een Subfonds van het BND Paraplufonds Collectief. De Beheerder is Brand New Day Vermogensopbouw N.V.. Beheerder is in Nederland gevestigd, houdt kantoor te Amsterdam en heeft haar statutaire zetel te Utrecht. De Beheerder is ingeschreven in het door de Autoriteit Financiële Markten krachtens de Wet op het Financiële Toezicht gehouden register van AIFMD beheerders in Nederland.

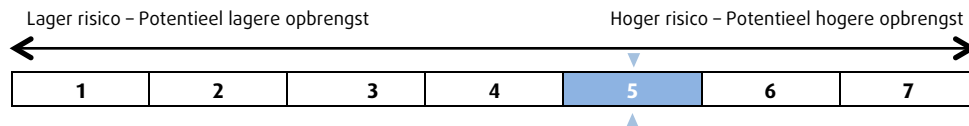
Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang Collectief richt zich op beleggers die willen beleggen in een belegging met een hoge rentegevoeligheid en een hoge kredietwaardigheid. Dit Subfonds belegt het Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund dat wordt beheerd door Vanguard Group (Ireland) Limited. Dit fonds volgt de Barclays Euro Treasury 20+ Year Bond Index. De Barclays Euro Treasury 20+ Year Bond Index is een marktgewogen index van in euro gedenomineerde staatsobligaties met een rating van minimaal AA-, met een looptijd van langer dan twintig jaar.

Alle inkomsten uit de beleggingen worden herbelegd binnen het fonds. Het fonds kan geen effecten uitleenen. Meer informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid vindt u in het Prospectus.

Dit Subfonds is alleen beschikbaar voor gekwalificeerde beleggers in de zin van artikel 1:1 Wft. Deze rechtspersonen dienen voor deelname in het Fonds uitdrukkelijke toestemming te hebben van de Beheerder.

Risico- en Opbrengstprofiel



Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van de synthetische indicator, geven niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoond risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.

Obligatiefondsen zijn over het algemeen minder volatiel dan aandelenfondsen. Binnen de categorie vastrentende beleggingen zijn staatsobligaties de minst risicovolle belegging.

De volgende risico's zijn van essentieel belang voor dit fonds, en worden niet (voldoende) weergegeven door de indicator:

- ✓ De uitgevers van het schuldpapier kunnen in gebreke blijven. (Kredietrisico).
- ✓ Het fonds belegt in financiële instrumenten die van nature voldoende liquide zijn, maar die onder bepaalde omstandigheden minder liquide kunnen zijn wat invloed kan hebben op de verhandelbaarheid van het fonds. Omdat het fonds in een enkel fonds kan beleggen kan er sprake kan zijn van een verhoogd liquiditeitsrisico. (Liquiditeitsrisico).

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico-overwegingen in het prospectus.

Kosten

De betaalde kosten worden gebruikt om de beheerkosten van het fonds te dekken. De kosten verlagen de potentiële groei van de belegging.

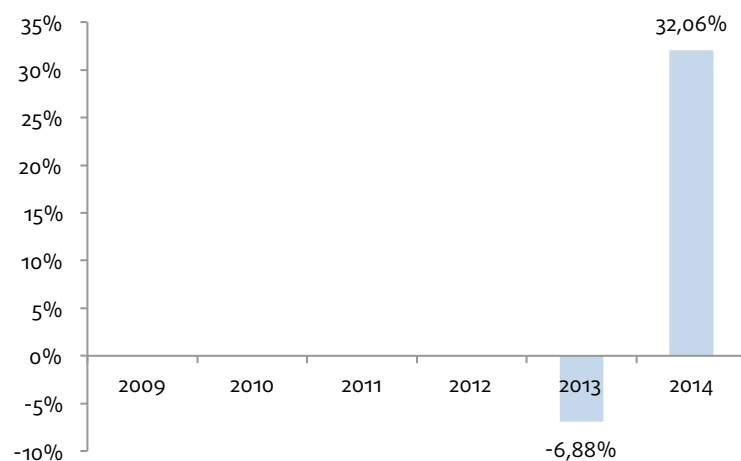
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	-
Uitstapvergoeding	-
<i>Dit is het maximale bedrag dat van uw inleg zou kunnen afgehouden voordat het belegd wordt.</i>	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	0,25%
Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	-

Het fonds rekt geen instapkosten en uitstapkosten.

De lopende kosten bedragen een vast percentage van het in het fonds belegde vermogen. In de doorlopende kosten is ook begrepen de maximale netto vergoeding die door de onderliggende instelling voor collectieve belegging in rekening wordt gebracht.

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 op- en afslag bedraagt op dit moment 0%.

In het verleden behaalde resultaten



Valuta: EUR

Dit fonds is opgericht in: 2012*

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij de berekening van het resultaat over het verleden is rekening gehouden met de lopende kosten. Er is geen rekening gehouden met in- en uitstapvergoedingen.

*Tot 16 december 2015 was het Subfonds het BND Staatsobligatiefonds Lang Collectief genaamd.

Praktische informatie

- ✓ Kas-Trust Bewaarder Brand New Day Collectief Paraplufonds B.V. is de juridisch eigenaar van het fondsvermogen.
- ✓ KAS Trust & Depositary Services B.V. is de bewaarder van het fonds.
- ✓ De (half)jaarverslagen zijn kosteloos in het Nederlands verkrijgbaar via www.brandnewday.nl. Op deze website vindt u ook het prospectus, de meest actuele overige informatie en koersen van het fonds.
- ✓ De externe accountant van het fonds is BDO Audit & Assurance B.V.
- ✓ In het subfonds kan worden deelgenomen via fiscaal gefaciliteerde participaties in het kader van Banksparen. Meer informatie hierover, alsmede over fiscale gevolgen hiervan, vindt u op www.brandnewday.nl.
- ✓ De belastingwetgeving van de lidstaat kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingssituatie van de belegger. In geval van onduidelijkheden dient u contact op te nemen met een belastingadviseur.
- ✓ Brand New Day Vermogensopbouw N.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus is.
- ✓ Alle rendementen in onze communicatie zijn gebaseerd op meetkundige gemiddelden. Een gemiddeld rendement kan op verschillende manieren berekend worden. Op [onze site](#) kunt u lezen hoe u zelf het meetkundig gemiddelde kunt berekenen.

Dit fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Aan Brand New Day Vermogensopbouw N.V. is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 17 december 2015.