

# brand new DAY

## BND Wereld Obligatie Indexfonds-C



Factsheet 30 september 2018

## Beleggingsstrategie

Het [BND Wereld Obligatie Indexfonds-C](#) 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 niet-staatsobligaties, 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 valuta risico. Dit valutarisico wordt binnen het fonds afgedekt. Het Wereld Obligatie Indexfonds-C belegt in ongeveer 10.000 verschillende obligaties en heeft daarmee een enorme spreiding.

### Kerngegevens

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Koers (28-9-2018):        | € 9,96                                 |
| 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:              | € 76.150.642                           |
| Aantal participaties:     | 7.649.342                              |
| Fondsmanager:             | Brand New Day Vermogensopbouw N.V.     |

### Kosten

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

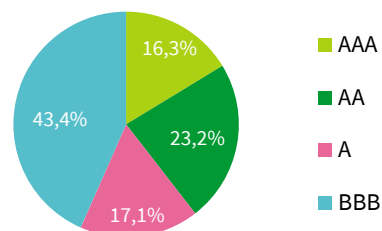
*Bovengenoemde fondskosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard Global Bond Index Fund.*

| Rendementen <sup>1</sup>      | Na kosten | Voor kosten |
|-------------------------------|-----------|-------------|
| 1 maand                       | -0,60%    | -0,58%      |
| 3 maanden                     | -0,72%    | -0,68%      |
| Laatste 12 maanden            | -1,67%    | -1,52%      |
| Sinds begin dit jaar          | -2,07%    | -1,96%      |
| Sinds oprichting <sup>2</sup> | -0,18%    | -0,03%      |
| 2017                          | 1,32%     | 1,47%       |
| 2016 <sup>2</sup>             | 0,33%     | 0,45%       |

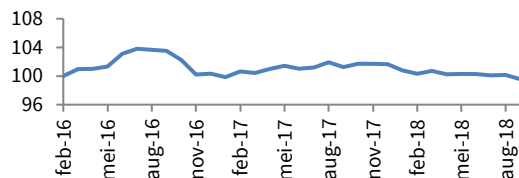
| Risico karakteristieken <sup>1</sup> |   |
|--------------------------------------|---|
| Standaarddeviatie 36m                | - |
| Sharpe ratio 36m                     | - |

## Portefeuillesamenstelling

|                      | Vanguard Global Bond Index Fund |
|----------------------|---------------------------------|
| ISIN                 | IE00B18GC888                    |
| Aantal obligaties    | 9992                            |
| Gemiddelde coupon    | 2,6%                            |
| Gemiddelde looptijd  | 8,7 jaar                        |
| Gemiddelde kwaliteit | AA-                             |
| Gemiddelde duration  | 6,8 jaar                        |



## Rendementsontwikkeling fonds



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

<sup>2</sup> 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.