

brand new DAY

BND Emerging Markets Indexfonds



Factsheet 30 september 2018

Beleggingsstrategie

Het BND Emerging Markets Indexfonds belegt haar vermogen in het Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (ISIN: IE0031786142). Dit fonds is een indexfonds: het hanteert een passieve strategie door het rendement van de wereldwijd gespreide MSCI Emerging Markets Index te volgen (total return, netto dividend). Het fonds belegt (per september 2018) in 1120 aandelen van bedrijven die in 24 opkomende landen in Europa, Afrika, Latijns-Amerika en Azië aan de beurs genoteerd zijn. De aandelen in het fonds zijn dus niet alleen in euro's, maar ook in andere valuta genoteerd. Hierdoor bestaat er een valutarisico. Dit risico wordt niet afgedekt. Er wordt belegd op basis van fysieke replicatie, oftewel er wordt in een representatief deel van de index belegd en niet slechts in een kleine selectie van de index.

Kerngegevens

Koers (28-9-2018):	€ 13,75
Startdatum:	31 mei 2012
Dividend:	Dividenden worden herbelegd
Verhandelingsfrequentie:	Maandelijks
Fondsomvang:	€ 20.859.252
Aantal participaties:	1.517.160
Benchmark:	MSCI Emerging Markets Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

Fondskosten:	0,70% (per jaar)
Overig:	-
Valuta:	EUR

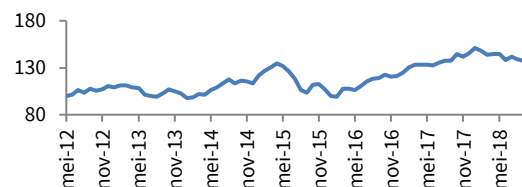
Bovengenoemde fondskosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund.

Het Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund leent jaarlijks gemiddeld 1% van de totale fondswaarde uit om extra inkomsten te genereren. De netto opbrengst van het uitlenen wordt voor 100% teruggestort in het fonds en komt dus geheel ten goede aan de beleggers in het fonds. Vanguard of Brand New Day ontvangen niets van de opbrengsten.

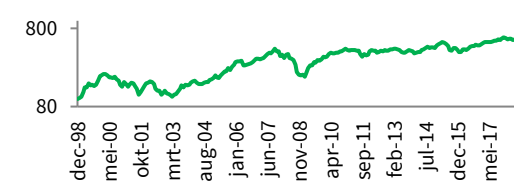
Rendementen	Na kosten	Voor kosten	Benchmark
1 maand	-0,89%	-0,83%	-0,36%
3 maanden	-0,60%	-0,43%	-0,58%
Laatste 12 maanden	-0,06%	0,65%	0,96%
Sinds begin dit jaar	-5,53%	-5,03%	-4,55%
Sinds oprichting ¹	5,16%	5,97%	5,89%
2017	20,01%	20,84%	20,59%
2016	13,62%	14,44%	14,50%
2015	-5,72%	-5,01%	-5,22%
2014	10,47%	11,41%	11,39%
2013	-7,23%	-6,43%	-6,81%
2012 ¹	10,46%	11,00%	10,80%

Risico karakteristieken	
Standaarddeviatie 36m	11,12%
Sharpe ratio 36m	0,90
Tracking error	1,43%
Gross Tracking difference 12m	-0,31%
Net tracking difference	-1,01%

Rendementsontwikkeling fonds



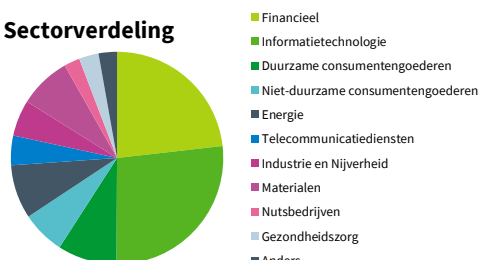
Rendementsontwikkeling benchmark



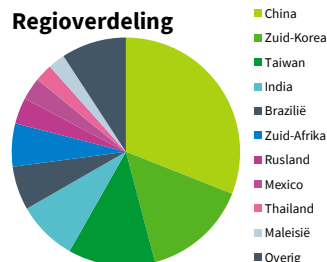
Portefeuillesamenstelling

10 grootste beleggingen	%
Tencent Holdings Ltd.	4,5%
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,4%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4,1%
Alibaba Group Holding Ltd.	3,6%
Naspers Ltd.	1,8%
China Construction Bank Corp.	1,6%
Baidu Inc.	1,2%
China Mobile Ltd.	1,2%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	1,0%
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1,0%
Totaal	24,4%

Sectorverdeling



Regioverdeling



¹ De getoonde rendementen zijn inclusief dividenden. Het rendement in het startjaar is vanaf de startdatum van het fonds. Het rendement 'Sinds oprichting' is het gemiddelde jaarlijkse rendement vanaf de startdatum van het fonds.