

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 in aandelen van bedrijven die in 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.

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.

Kerngegevens

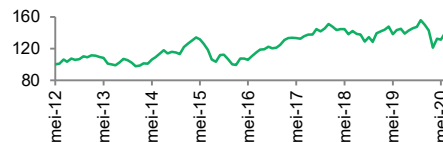
Koers (31-08-2020): € 14,57
 Startdatum: 31 mei 2012
 Valuta: EUR
 Dividend: Inkomsten worden herbelegd
 Verhandelingsfrequentie: Maandelijks
 Fondsomvang: € 22.974.597
 Aantal participaties: 1.576.682
 ISIN: NL0014120289
 Fondsmanager: Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

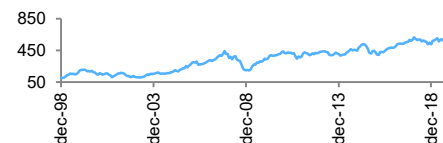
Fondskosten: 0,70% (per jaar)
 Overig: -
Bovengenoemde fondskosten zijn inclusief de kosten van het onderliggende fonds.

Rendementen ¹	Na kosten	Voor kosten	Benchmark
1 maand	0,93%	0,99%	1,06%
3 maanden	10,92%	11,10%	11,17%
Laatste 12 maanden	4,66%	5,39%	5,42%
Sinds begin dit jaar	-6,62%	-6,18%	-6,22%
Sinds start (per jaar)	4,67%	5,46%	5,34%
2019	21,58%	22,42%	21,25%
2018	-11,81%	-11,18%	-10,27%
2017	20,01%	20,84%	20,59%
2016	13,62%	14,44%	14,50%
2015	-5,72%	-5,01%	-5,22%

Rendementsontwikkeling fonds



Rendementsontwikkeling benchmark



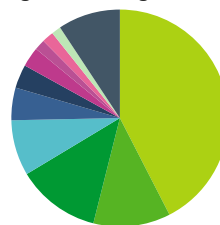
Risico karakteristieken^{1 2}

Standaarddeviatie 36m	16,55%
Sharpe ratio 36m	0,12
Beta 36m	0,99
R-squared 36m	0,99
Tracking error 12m	0,16%
Gross tracking difference 12m	-0,03%
Net tracking difference 12m	-0,76%
Percentage vermogen niet belegd	0,09%

Portefeuillesamenstelling aandelen

10 grootste onderliggende beleggingen	%
Alibaba Group Holding Ltd.	8,3%
Tencent Holdings Ltd.	6,1%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	5,5%
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,9%
Meituan Dianping	1,8%
Naspers Ltd.	1,3%
Reliance Industries Ltd.	1,2%
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1,1%
China Construction Bank Corp.	1,1%
JD.com Inc.	1,0%
Totaal	31,3%

Regioverdeling aandelen

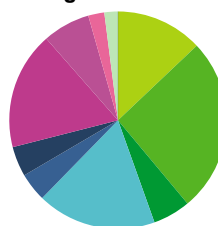


- China
- Zuid-Korea
- Taiwan
- India
- Brazilië
- Zuid-Afrika
- Rusland
- Mexico
- Thailand
- Indonesië
- Anders

Karakteristieken onderliggende aandelen³

Aantal aandelen	1.393
Gemiddelde marktkapitalisatie (miljarden)	23,8
Dividendrendement	2,4%
Rentabiliteit eigen vermogen	16,8
Koers/boekwaarde ratio	1,8
Koers/winst ratio	16,8

Verdeling aandelensectoren



- Communicatiediensten
- Retail goederen en diensten
- Energie
- Financieel
- Gezondheidszorg
- Industrieel
- Informatietechnologie
- Materialen
- Vastgoed
- Nutsbedrijven
- Anders

Toelichting

¹: De getoonde rendementen zijn inclusief dividenden. Indien er te weinig historie beschikbaar is kunnen karakteristieken niet berekend worden.

²: De definities en uitleg behorende bij de risicokarakteristieken zijn per punt hieronder te vinden:

- Standaarddeviatie 36m: toont hoe stabiel het fonds is geweest over de afgelopen 36 maanden.
- Sharpe ratio 36m: geeft weer hoe behaald rendement wordt verklaard door de beweeglijkheid over de afgelopen 36 maanden.
- Beta 36m: een maatstaf voor de beweeglijkheid van het fonds in vergelijking met de benchmark over de vorige 36 maanden.
- R-squared 36m: toont hoe rendement van het fonds verklaard wordt door de benchmark over de afgelopen 36 maanden.
- Tracking error 12m: laat zien over de afgelopen twaalf maanden hoe consistent het fonds de benchmark weet na te bootsen.
- Gross tracking difference 12m: het verschil tussen het bruto fondsrendement met de benchmark over twaalf maanden.
- Net tracking difference 12m: het verschil tussen het netto fondsrendement met de benchmark over twaalf maanden.
- Percentage vermogen niet belegd: het deel van het fondsvermogen dat (nog) niet belegd is in onderliggende fondsen.

³: De karakteristieken voor de onderliggende aandelen worden hieronder toegelicht:

- Gemiddelde marktkapitalisatie: de gemiddelde beurswaarde van een aandeel in de portefeuille.
- Dividendrendement: toont het gemiddelde uitgekeerde dividend van aandelen binnen de portefeuille over de vorige 12 maanden.
- Rentabiliteit eigen vermogen: een maatstaf voor de winstgevendheid van de bedrijven in de portefeuille.
- Koers/boekwaarde ratio: laat zien of de marktwaarde van een aandeel overeenkomt met de boekwaarde.
- Koers/winst verhouding: toont de verhouding tussen de koers van een aandeel met de winst over de vorige 12 maanden.

Disclaimer

De door Brand New Day genoemde rendementen bieden natuurlijk geen enkele garantie of zekerheid voor de toekomstige rendementen. Het is onzeker wat de toekomstige rendementen zijn. Die kunnen hoger, maar ook lager zijn dan de rendementen uit het verleden. Beleggen brengt onzekerheid met zich mee. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. U kunt een deel van de inleg verliezen. Besef dus dat u risico neemt. Als u dat niet wilt, is sparen een betere optie.