

brand new DAY

BND Emerging Markets Indexfonds-C



Factsheet 31 januari 2018

Beleggingsstrategie

Het [BND Emerging Markets Indexfonds-C¹](#) 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 januari 2018) in 868 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 volledige fysieke replicatie, oftewel er wordt in alle aandelen van de index belegd en niet slechts in een kleine selectie van de index.

Kerngegevens

Koers (31-1-2018):	€ 14,65
Startdatum:	11 maart 2016
Dividend:	Dividenden worden herbelegd
Verhandelingsfrequentie:	Dagelijks
Cut-off (aan-/verkoop):	10:00 uur, uitvoering volgende werkdag
Cut-off (herbalancering):	15:00 uur, uitvoering volgende werkdag
Fondsomvang:	€ 35.663.431
Aantal participaties:	2.433.772
Benchmark:	MSCI Emerging Markets Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

Fondskosten:	0,26% (per jaar)
Overig:	-
Valuta:	EUR

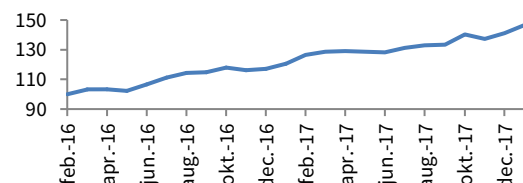
Bovengenoemde fondskosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund.

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.

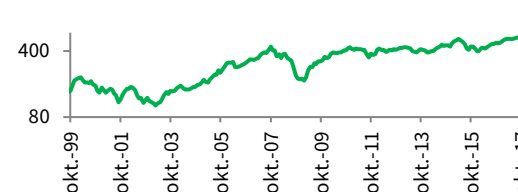
Rendementen ²	Na kosten	Voor kosten	Benchmark
1 maand	3,79%	3,81%	4,43%
3 maanden	4,51%	4,57%	5,16%
Laatste 12 maanden	21,58%	21,89%	22,33%
Sinds begin dit jaar	3,79%	3,81%	4,43%
Sinds oprichting ³	22,42%	22,74%	22,44%
2016 ³	17,10%	17,35%	16,40%
2017	20,57%	20,88%	20,59%

Risico karakteristieken ²	
Standaarddeviatie 36m	-
Sharpe ratio 36m	-
Tracking error	0,66%
Gross Tracking difference 12m	-0,44%
Net tracking difference	-0,75%

Rendementsontwikkeling fonds



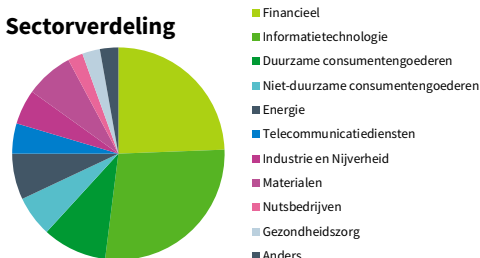
Rendementsontwikkeling benchmark



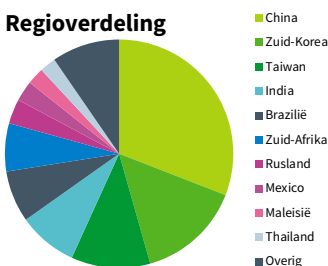
Portefeuillesamenstelling

10 grootste beleggingen	%
Tencent Holdings Ltd.	5,7%
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,5%
Alibaba Group Holding Ltd.	4,0%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3,7%
Naspers Ltd.	2,1%
China Construction Bank Corp.	1,7%
Baidu Inc.	1,2%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	1,2%
China Mobile Ltd.	1,1%
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1,1%
Totaal	26,3%

Sectorverdeling



Regioverdeling



¹ Per 25-09-2017 is de naam van dit fonds gewijzigd, tot deze datum was de naam van het fonds BND Emerging Markets Indexfonds Collectief.

² De getoonde rendementen zijn inclusief dividenden. Indien er te weinig historie beschikbaar is, kunnen bepaalde risico karakteristieken niet berekend worden.

³ 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.