

# brand new DAY

## BND Emerging Markets Indexfonds Collectief



Factsheet 31 juli 2017

## Beleggingsstrategie

Het BND Emerging Markets Indexfonds Collectief 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 juli 2017) in 869 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 (31-7-2017):	€ 13,13
Startdatum:	11 maart 2016
Dividend:	Dividenden worden herbelegd
Verhandelingsfrequentie:	Wekelijks
Fondsomvang:	€ 28.837.766
Aantal participaties:	2.196.290
Benchmark:	MSCI Emerging Markets Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

### Kosten

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

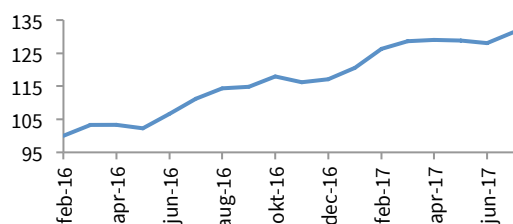
*Bovengenoemde beheerkosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund.*

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.

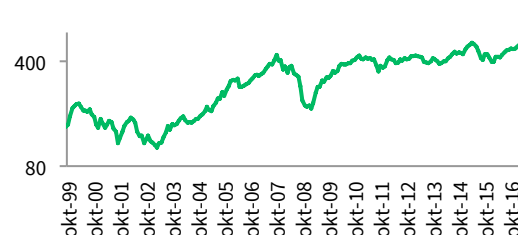
Rendementen <sup>1</sup>	Na kosten	Voor kosten	Benchmark
1 maand	2,49%	2,51%	2,51%
3 maanden	1,72%	1,79%	1,78%
Laatste 12 maanden	18,07%	18,37%	18,41%
Sinds begin dit jaar	12,13%	12,29%	12,27%
Sinds oprichting <sup>2</sup>	21,15%	21,46%	9,57%
2016 <sup>2</sup>	17,10%	17,35%	14,50%

Risico karakteristieken <sup>1</sup>	
Standaarddeviatie 36m	-
Sharpe ratio 36m	-
Tracking error	0,10%
Gross Tracking difference 12m	-0,03%
Net tracking difference	-0,34%

### Rendementsontwikkeling fonds



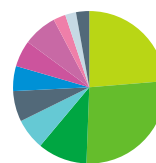
### Rendementsontwikkeling benchmark



### Portefeuillesamenstelling

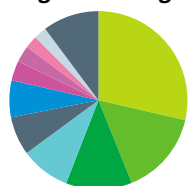
10 grootste beleggingen	%
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,8%
Tencent Holdings Ltd.	4,6%
Alibaba Group Holding Ltd.	3,5%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3,5%
Naspers Ltd.	1,9%
China Construction Bank Corp.	1,4%
China Mobile Ltd.	1,3%
Baidu Inc.	1,2%
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1,2%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	1,0%
Totaal	24,4%

### Sectorverdeling



- Financieel
- Informatietechnologie
- Duurzame consumentengoederen
- Niet-duurzame consumentengoederen
- Energie
- Telecommunicatiediensten
- Industrie en Nijverheid
- Materialen
- Nutsbedrijven
- Gezondheidszorg
- Anders

### Regioverdeling



- China
- Zuid-Korea
- Taiwan
- India
- Brazilië
- Zuid-Afrika
- Mexico
- Rusland
- Indonesië
- Maleisië
- Overig

<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 en voor de benchmark vanaf het begin van dat kalenderjaar. Het rendement 'Sinds oprichting' is het gemiddelde jaarlijkse rendement vanaf de startdatum voor het fonds en voor de benchmark vanaf de eerste datum uit de grafiek 'Rendementsontwikkeling benchmark'.