

brand new DAY

BND Emerging Markets Indexfonds Collectief



Factsheet 30 juni 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 juni 2017) in 855 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 (30-6-2017):	€ 12,81
Startdatum:	11 maart 2016
Dividend:	Dividenden worden herbelegd
Verhandelingsfrequentie:	Wekelijks
Fondsomvang:	€ 27.664.083
Aantal participaties:	2.159.402
Benchmark:	MSCI Emerging Markets Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

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

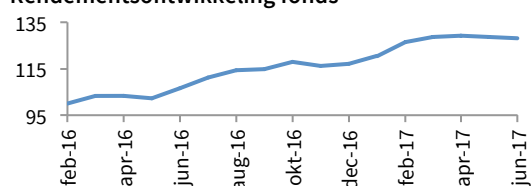
Bovengenoemde beheerkosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund.

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 ¹	Na kosten ²	Voor kosten	Benchmark
1 maand	-0,47%	-0,45%	-0,41%
3 maanden	-0,42%	-0,35%	-0,35%
Laatste 12 maanden	20,16%	20,46%	20,53%
Sinds begin dit jaar	9,40%	9,54%	9,52%
Sinds oprichting	20,42%	20,73%	9,47%
2016	17,10%	17,35%	14,50%

Risico karakteristieken ¹	
Standaarddeviatie 36m	-
Sharpe ratio 36m	-
Tracking error	0,10%
Gross Tracking difference 12m	-0,07%
Net tracking difference	-0,38%

Rendementsontwikkeling fonds



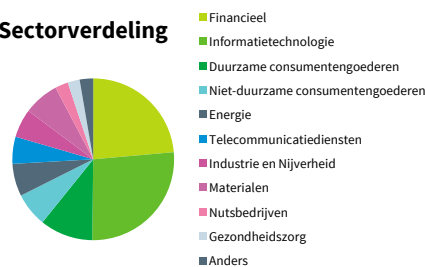
Rendementsontwikkeling benchmark



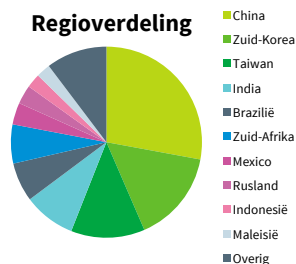
Portefeuillesamenstelling

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

Sectorverdeling



Regioverdeling



¹ De rendementen van het fonds zijn sinds de oprichting. In het eerste kalenderjaar kan een afwijking van de benchmark te verklaren zijn door een verschillende startdatum. Indien er te weinig historie beschikbaar is, kunnen bepaalde risico karakteristieken en rendementen niet berekend worden.

² De bovenste 4 rendementen (1 maand / 3 maanden / sinds begin dit jaar / laatste 12 maanden) tonen het totale rendement over de aangegeven periode. Het rendement, 'sinds oprichting', is het gemiddelde rendement per jaar vanaf de oprichting. Alle rendementen zijn inclusief de herbelegging van dividenden.