

brand new DAY

BND Amerika Indexfonds



Factsheet 30 april 2018

Voor de in deze factsheet genoemde beleggingsfondsen is een prospectus en een Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via www.brandnewday.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de [Essentiële Beleggersinformatie](#).

Beleggingsstrategie

Het [BND Amerika Indexfonds](#) belegt haar vermogen in het Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund (ISIN: IE0032126645). Dit fonds is een indexfonds: het hanteert een passieve beleggingsstrategie door het rendement van de wereldwijd gespreide S&P 500 Index te volgen (total return, netto dividend). Het fonds belegt (per april 2018) in de 507 grootste bedrijven die in de Verenigde Staten aan de beurs genoteerd zijn. De aandelen in het fonds zijn niet in euro's, maar in dollars genoteerd. Hierdoor bestaat er een valutarisico. Dit risico wordt binnen het fonds 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.

Fondsinformatie

Koers (30-4-2018):	€ 10,06
Startdatum:	17 november 2017
Dividend:	-
Verhandelingsfrequentie:	Dagelijks
Cut-off (aan-/verkoop):	10:00 uur, uitvoering dezelfde werkdag
Cut-off (herbalancering):	15:00 uur, uitvoering volgende werkdag
Fondsomvang:	€ 1.824.964
Aantal participaties:	181.367
Benchmark:	S&P 500 Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

Fondskosten:	0,17% (per jaar)
Overig:	-
Valuta:	EUR

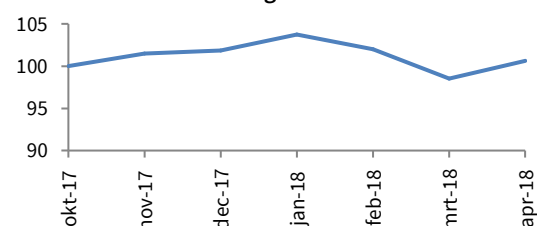
Bovengenoemde fondskosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund.

Rendementen ¹	Na kosten	Voor kosten	Benchmark
1 maand	2,13%	2,15%	2,15%
3 maanden	-3,00%	-2,96%	-2,98%
Laatste 12 maanden	0,62%	0,70%	0,69%
Sinds begin dit jaar	-1,20%	-1,14%	-1,16%
Sinds oprichting ²	0,62%	0,70%	0,69%
2017 ²	1,85%	1,87%	1,87%

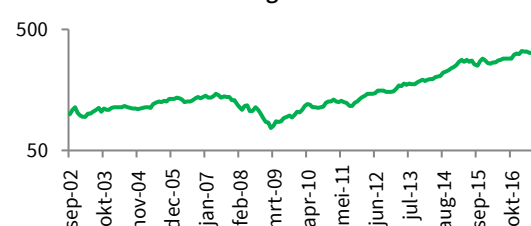
Risico karakteristieken¹

Standaarddeviatie 36m
Sharpe ratio 36m
Tracking error
Gross Tracking difference 12m
Net tracking difference

Rendementsontwikkeling fonds



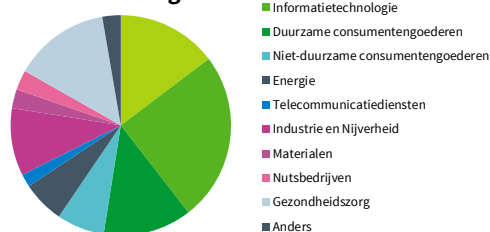
Rendementsontwikkeling benchmark



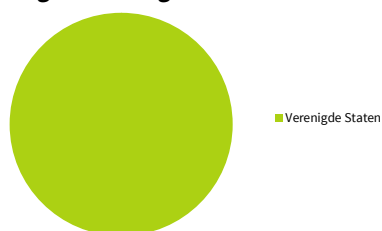
Portefeuillesamenstelling

10 grootste beleggingen	%
Apple Inc.	3,7%
Microsoft Corp.	3,2%
Amazon.com Inc.	2,8%
Alphabet Inc.	2,7%
Facebook Inc.	1,8%
Berkshire Hathaway Inc.	1,6%
JPMorgan Chase & Co.	1,6%
Exxon Mobil Corp.	1,5%
Johnson & Johnson	1,5%
Bank of America Corp.	1,3%
Totaal	21,7%

Sectorverdeling



Regioverdeling



¹ De getoonde rendementen zijn inclusief dividenden. Indien er te weinig historische beschikbaar is, kunnen bepaalde risico karakteristieken niet berekend worden.

² 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.