

brand new DAY

BND Amerika Indexfonds



Factsheet 30 september 2018

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 september 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 (28-9-2018):	€ 11,57
Startdatum:	17 november 2017
Dividend:	Dividenden worden herbelegd
Verhandelingsfrequentie:	Dagelijks
Cut-off (aan-/verkoop):	10:00 uur, uitvoering dezelfde werkdag
Cut-off (herbalancering):	15:00 uur, uitvoering volgende werkdag
Fondsomvang:	€ 2.211.460
Aantal participaties:	191.145
Benchmark:	S&P 500 Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

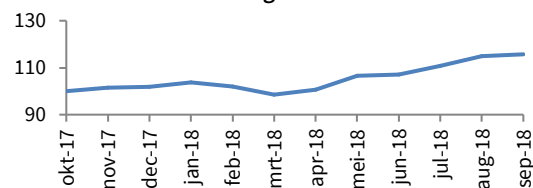
Fondskosten:	0,17% (per jaar)
Overig:	-
Valuta:	EUR

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

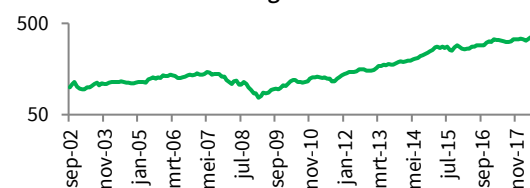
Rendementen ¹	Na kosten	Voor kosten	Benchmark
1 maand	0,68%	0,70%	0,70%
3 maanden	8,05%	8,09%	8,12%
Laatste 12 maanden	15,70%	15,86%	15,95%
Sinds begin dit jaar	13,60%	13,74%	13,81%
Sinds oprichting ²	15,70%	15,86%	15,95%
2017 ²	1,85%	1,87%	1,87%

Risico karakteristieken ¹	
Standaarddeviatie 36m	-
Sharpe ratio 36m	8,12%
Tracking error	-
Gross Tracking difference 12m	-
Net tracking difference	-

Rendementsontwikkeling fonds



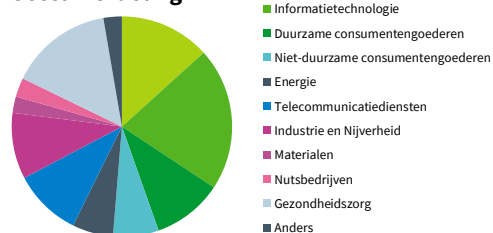
Rendementsontwikkeling benchmark



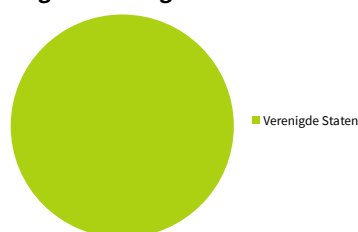
Portefeuillesamenstelling

10 grootste beleggingen	%
Apple Inc.	4,2%
Microsoft Corp.	3,5%
Amazon.com Inc.	3,3%
Alphabet Inc.	2,9%
Berkshire Hathaway Inc.	1,7%
Facebook Inc.	1,6%
Johnson & Johnson	1,5%
JPMorgan Chase & Co.	1,5%
Exxon Mobil Corp.	1,4%
Bank of America Corp.	1,1%
Totaal	22,7%

Sectorverdeling



Regioverdeling



¹ De getoonde rendementen zijn inclusief dividenden. Indien er te weinig historie 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.