

brand new DAY

BND Europa Indexfonds



Factsheet 30 september 2018

Beleggingsstrategie

Het [BND Europa Indexfonds](#) belegt haar vermogen in het Vanguard SRI FTSE Developed Europe II Common Contractual Fund (ISIN: IE00BD2N6761). Dit fonds is een indexfonds: het hanteert een passieve beleggingsstrategie door het rendement van de breed gespreide FTSE Developed Europe Index te volgen (total return, netto dividend). Het fonds belegt (per september 2018) in de 499 grootste bedrijven die in 16 landen in Europa 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 binnen het fonds niet afgedekt. Er wordt belegd op basis van fysieke replicatie, oftewel er wordt in een representatief deel van de aandelen in de index belegd en niet slechts in een kleine selectie van de index. Door de fiscale structuur van het fonds en van de beleggingen kan ingehouden dividendbelasting worden verrekend.

Fondsinformatie

Koers (28-9-2018):	€ 10,20
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:	€ 203.539.191
Aantal participaties:	19.948.139
Benchmark:	FTSE Developed Europe Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

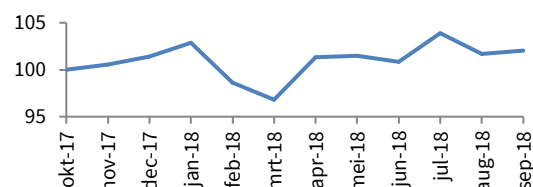
Fondskosten:	0,17% (per jaar)
Overig:	-
Valuta:	EUR

Bovengenoemde fondskosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard SRI FTSE Developed Europe II Common Contractual Fund.

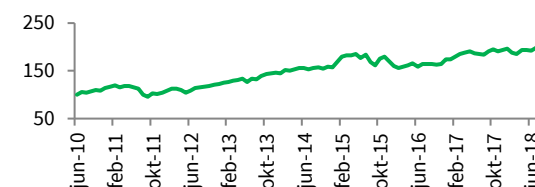
Rendementen ¹	Na kosten	Voor kosten	Benchmark
1 maand	0,35%	0,36%	0,48%
3 maanden	1,19%	1,23%	1,31%
Laatste 12 maanden	2,03%	2,19%	2,57%
Sinds begin dit jaar	0,63%	0,75%	0,88%
Sinds oprichting ²	2,03%	2,19%	2,57%
2017 ²	1,40%	1,42%	1,67%

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

Rendementsontwikkeling fonds



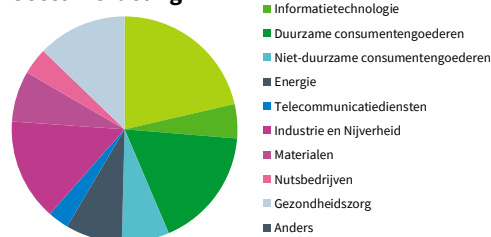
Rendementsontwikkeling benchmark



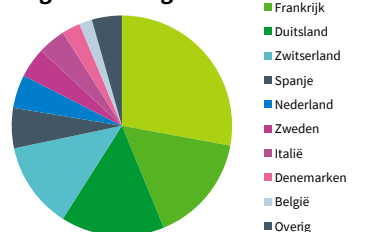
Portefeuillesamenstelling

10 grootste beleggingen	%
Royal Dutch Shell plc	3,8%
Nestle SA	3,0%
Roche Holding AG	2,3%
Unilever	1,7%
AstraZeneca plc	1,5%
Sanofi	1,5%
Diageo plc	1,4%
SAP SE	1,3%
Allianz SE	1,1%
Siemens AG	1,1%
Totaal	18,7%

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.