

# brand new DAY

## BND Europa Indexfonds



Factsheet 30 april 2018

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

## 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 april 2018) in de 482 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 volledige fysieke replicatie, oftewel er wordt in alle aandelen van 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 (30-4-2018):	€ 10,13
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:	€ 178.411.494
Aantal participaties:	17.606.786
Benchmark:	FTSE Developed Europe Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

### Kosten

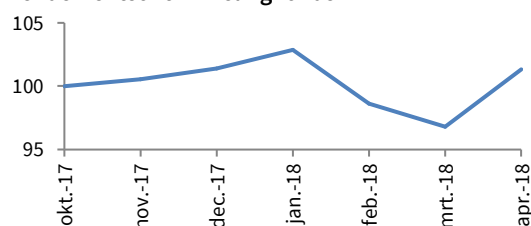
Fondskosten:	0,17% (per jaar)
Overig:	-
Valuta:	EUR

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

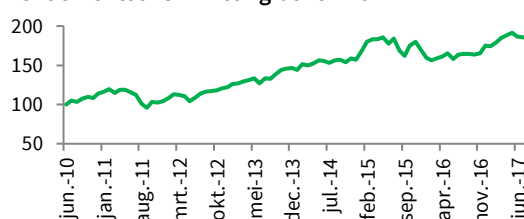
Rendementen <sup>1</sup>	Na kosten	Voor kosten	Benchmark
1 maand	4,68%	4,69%	4,65%
3 maanden	-1,49%	-1,45%	-1,41%
Laatste 12 maanden	1,33%	1,41%	1,82%
Sinds begin dit jaar	-0,07%	-0,01%	0,15%
Sinds oprichting <sup>2</sup>	1,33%	1,41%	1,82%
2017 <sup>2</sup>	1,40%	1,42%	1,67%

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

### Rendementsontwikkeling fonds



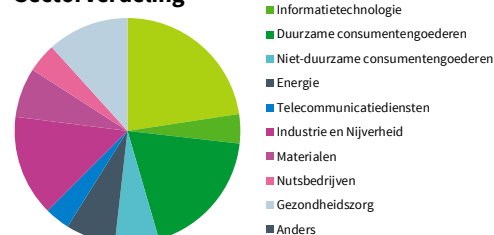
### Rendementsontwikkeling benchmark



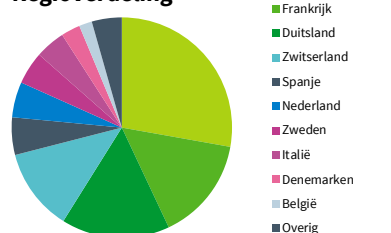
### Portefeuillesamenstelling

10 grootste beleggingen	%
Royal Dutch Shell plc	3,7%
Nestle SA	2,6%
Roche Holding AG	2,1%
Unilever	1,7%
British American Tobacco plc	1,4%
Bayer AG	1,3%
Allianz SE	1,2%
AstraZeneca plc	1,2%
Banco Santander SA	1,2%
Sanofi	1,2%
<b>Totaal</b>	<b>17,6%</b>

### Sectorverdeling



### Regioverdeling



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

<sup>2</sup> 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.