

brand new DAY

BND Europa Indexfonds



Factsheet 30 juni 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 juni 2018) in de 491 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.

Fondsgegevens

Koers (29-6-2018):	€ 10,08
Startdatum:	17 november 2017
Dividend:	-
Verhandelingsfrequentie:	Dagelijks
Cut-off (aan-/verkoop):	10:00 uur, uitvoering dezelfde werkdag
Cut-off (herbalancing):	15:00 uur, uitvoering volgende werkdag
Fondsomvang:	€ 205.410.565
Aantal participaties:	20.370.336
Benchmark:	FTSE Developed Europe Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

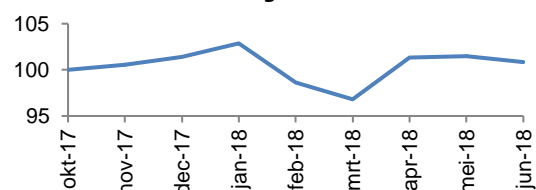
Fondskosten:	0,17% (per jaar)
Overig:	-
Valuta:	EUR

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

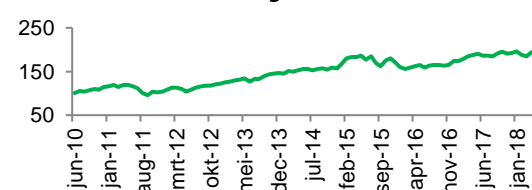
Rendementen ¹	Na kosten	Voor kosten	Benchmark
1 maand	-0,63%	-0,62%	-0,67%
3 maanden	4,17%	4,21%	4,05%
Laatste 12 maanden	0,84%	0,94%	1,24%
Sinds begin dit jaar	-0,55%	-0,47%	-0,42%
Sinds oprichting ²	0,84%	0,94%	1,24%
2017 ²	1,40%	1,42%	1,67%

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

Rendementsontwikkeling fonds



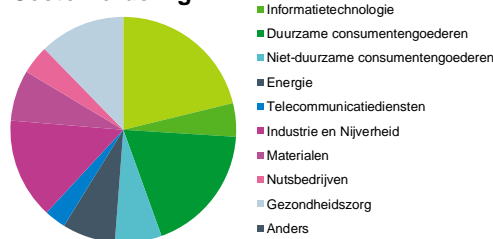
Rendementsontwikkeling benchmark



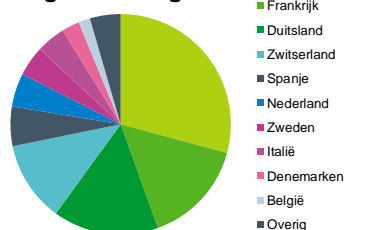
Portefeuillesamenstelling ¹⁰

grootste beleggingen	%
Royal Dutch Shell plc	3,8%
Nestle SA	2,8%
Roche Holding AG	2,1%
Unilever	1,7%
Bayer AG	1,4%
AstraZeneca plc	1,3%
British American Tobacco plc	1,3%
Sanofi	1,3%
SAP SE	1,2%
Siemens AG	1,2%
Totaal	18,1%

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.