

brand new DAY

BND Pacific 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 Pacific Indexfonds](#) belegt haar vermogen marktgewogen in twee indexfondsen van Vanguard: het Vanguard Japan Stock Index Fund (ISIN: IE0007286036) en het Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund (IE0007201266). Het fonds hanteert een passieve strategie door het rendement van de MSCI Pacific Index te volgen (total return, netto dividend). Het BND Pacific Indexfonds belegt (per april 2018) in 471 aandelen van bedrijven die in ontwikkelde landen in de Pacific 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 niet afgedekt. Er wordt belegd op basis van fysieke replicatie, oftewel er wordt in alle of een representatief deel van de aandelen van de index belegd en niet slechts in een kleine selectie.

Kerngegevens

Koers (26-4-2018):	€ 10,04
Startdatum:	20 november 2017
Dividend:	Dividenden worden herbelegd
Verhandelingsfrequentie:	Dagelijks
Cut-off (aan-/verkoop):	10:00 uur, uitvoering volgende werkdag
Cut-off (herbalancering):	15:00 uur, uitvoering volgende werkdag
Fondsomvang:	€ 7.504.060
Aantal participaties:	747.558
Benchmark:	MSCI Pacific Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

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

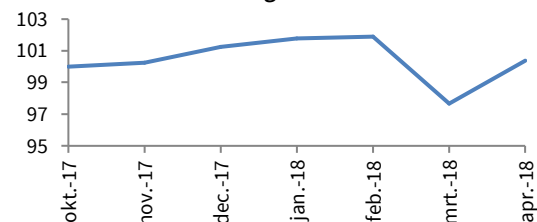
Bovengenoemde fondskosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard Japan Stock Index Fund en het Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund.

Het Vanguard Japan Stock Index Fund en het Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund lenen gemiddeld 2% van de beleggingen uit. De netto opbrengst van het uitlenen wordt voor 100% teruggestort in het fonds en komt dus geheel ten goede aan de beleggers in het fonds. Vanguard of Brand New Day ontvangen niets van de opbrengsten.

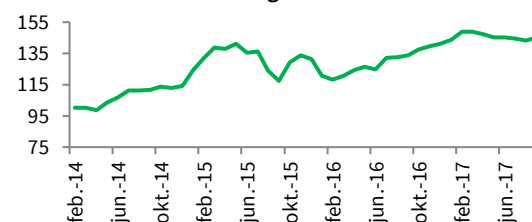
Rendementen ¹	Na kosten	Voor kosten	Benchmark
1 maand	2,78%	2,79%	3,27%
3 maanden	-1,38%	-1,33%	-0,45%
Laatste 12 maanden	0,38%	0,46%	1,39%
Sinds begin dit jaar	-0,86%	-0,80%	0,12%
Sinds oprichting ²	0,38%	0,46%	1,39%
2017 ²	1,25%	1,27%	1,26%

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

Rendementsontwikkeling fonds



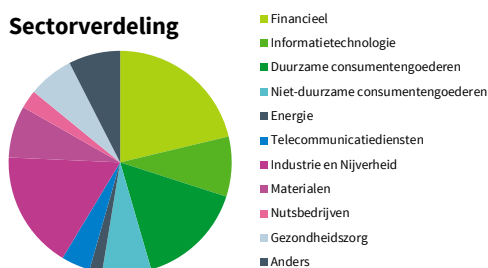
Rendementsontwikkeling benchmark



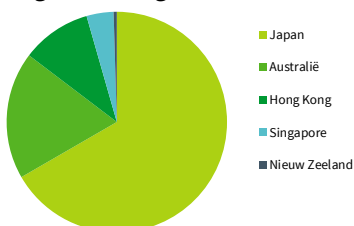
Portefeuillesamenstelling

10 grootste beleggingen	%
Toyota Motor Corp.	3,1%
AIA Group Ltd.	2,0%
Commonwealth Bank of Australia	1,8%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1,5%
BHP Billiton	1,4%
Westpac Banking Corp.	1,4%
SoftBank Group Corp.	1,1%
Sony Corp.	1,1%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	1,1%
CSL Ltd.	1,1%
Totaal	15,6%

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.