

brand new DAY

BND Pacific Indexfonds



Factsheet 30 september 2018

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 september 2018) in 470 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 volledige fysieke replicatie, oftewel er wordt in alle aandelen van de index belegd en niet slechts in een kleine selectie.

Kerngegevens

Koers (28-9-2018):	€ 10,47
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:	€ 7.362.150
Aantal participaties:	703.288
Benchmark:	MSCI Pacific Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

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

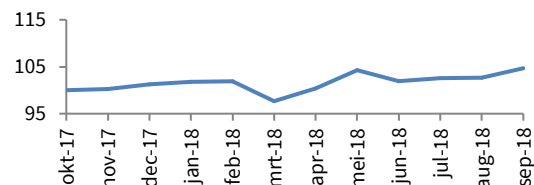
Bovengenoemde fondskosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard Japan Stock Index Fund en het Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund.

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.

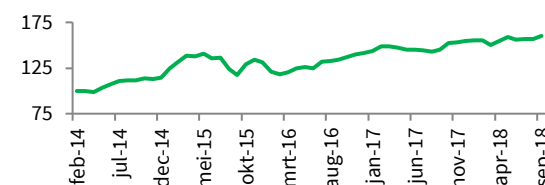
Rendementen ¹	Na kosten	Voor kosten	Benchmark
1 maand	1,96%	1,98%	2,02%
3 maanden	2,71%	2,75%	2,85%
Laatste 12 maanden	4,68%	4,83%	4,93%
Sinds begin dit jaar	3,39%	3,52%	3,62%
Sinds oprichting ²	4,68%	4,83%	4,93%
2017 ²	1,25%	1,27%	1,26%

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

Rendementsontwikkeling fonds



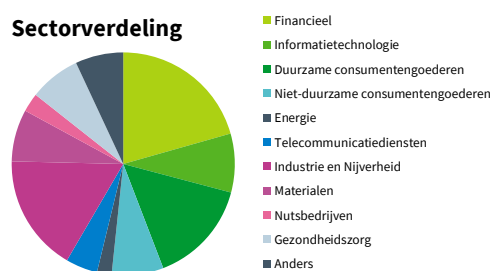
Rendementsontwikkeling benchmark



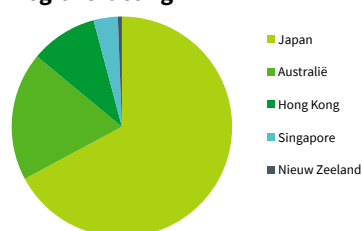
Portefeuillesamenstelling

10 grootste beleggingen	%
Toyota Motor Corp.	2,7%
Alia Group Ltd.	2,1%
Commonwealth Bank of Australia	1,7%
SoftBank Group Corp.	1,5%
BHP Billiton	1,5%
Sony Corp.	1,5%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1,4%
Westpac Banking Corp.	1,3%
CSL Ltd.	1,2%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	1,1%
Totaal	16,1%

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.