

# brand new DAY

## BND Duurzaam Wereld Indexfonds



*Factsheet 31 januari 2018*

## Beleggingsstrategie

Het BND Duurzaam Wereld Indexfonds belegt haar vermogen in het Vanguard SRI FTSE Developed World II Common Contractual Fund (ISIN: IE00BDZCQ033). Dit fonds is een indexfonds: het hanteert een passieve strategie door het rendement van de wereldwijde gespreide FTSE Developed Index te volgen (total return, netto dividend, EUR). Het fonds belegt (per januari 2018) in 1799 aandelen van bedrijven die in 24 ontwikkelde landen in Noord-Amerika, Europa en Azië / Pacific aan de beurs genoteerd zijn en voldoen aan specifieke criteria inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze criteria zijn gebaseerd op door de Verenigde Naties opgestelde met betrekking tot mensenrechten, arbeid, milieu en corruptie. Bedrijven die activiteiten uitvoeren of hebben uitgevoerd die leiden tot ernstige schending van het UN Global Compact, of bedrijven die betrokken zijn in de productie van controversiële wapens, worden uitgesloten. 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, er wordt in alle aandelen van de index belegd (met uitzondering van de uitgesloten bedrijven) 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.

## Kerngegevens

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Koers (31-1-2018):       | € 19,90                            |
| Startdatum:              | 31 mei 2012                        |
| Dividend:                | Dividenden worden herbelegd        |
| Verhandelingsfrequentie: | Maandelijks                        |
| Fondsomvang:             | € 34.619.341                       |
| Aantal participaties:    | 1.739.919                          |
| Benchmark:               | FTSE Developed Index               |
| Fondsmanager:            | Brand New Day Vermogensopbouw N.V. |

## Kosten

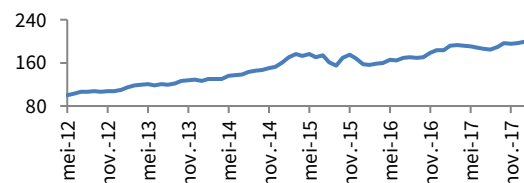
|              |                  |
|--------------|------------------|
| Fondskosten: | 0,63% (per jaar) |
| Overig:      | -                |
| Valuta:      | EUR              |

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

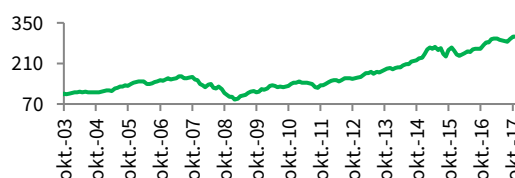
| Rendementen <sup>1</sup>      | Na kosten | Voor kosten | Benchmark |
|-------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 1 maand                       | 1,23%     | 1,29%       | 1,44%     |
| 3 maanden                     | 1,42%     | 1,57%       | 2,02%     |
| Laatste 12 maanden            | 8,44%     | 9,12%       | 9,76%     |
| Sinds begin dit jaar          | 1,23%     | 1,29%       | 1,44%     |
| Sinds oprichting <sup>1</sup> | 12,91%    | 13,68%      | 13,86%    |
| 2017                          | 7,05%     | 7,73%       | 8,25%     |
| 2016                          | 9,56%     | 10,26%      | 10,79%    |
| 2015                          | 9,77%     | 10,48%      | 10,49%    |
| 2014                          | 18,38%    | 19,26%      | 19,02%    |
| 2013                          | 19,69%    | 20,57%      | 20,64%    |
| 2012 <sup>1</sup>             | 7,74%     | 8,20%       | 8,14%     |

| Risico karakteristieken       |        |
|-------------------------------|--------|
| Standaarddeviatie 36m         | 11,66% |
| Sharpe ratio 36m              | 0,63   |
| Tracking error                | 0,33%  |
| Gross Tracking difference 12m | -0,63% |
| Net tracking difference       | -1,32% |

## Rendementsontwikkeling fonds



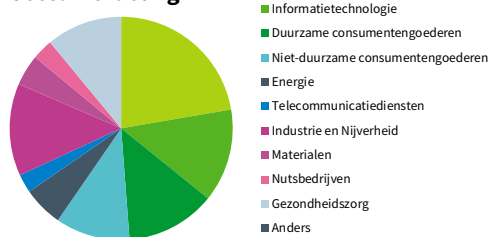
## Rendementsontwikkeling benchmark



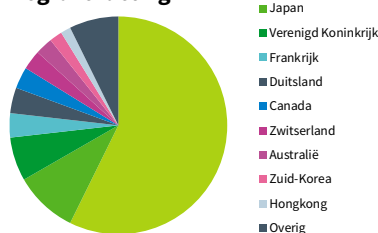
## Portefeuillesamenstelling

| 10 grootste beleggingen | %     |
|-------------------------|-------|
| Apple Inc.              | 2,0%  |
| Alphabet Inc.           | 1,7%  |
| Microsoft Corp.         | 1,7%  |
| Amazon.com Inc.         | 1,3%  |
| Berkshire Hathaway Inc. | 1,0%  |
| Exxon Mobil Corp.       | 1,0%  |
| Facebook Inc.           | 1,0%  |
| JPMorgan Chase & Co.    | 1,0%  |
| Bank of America Corp.   | 0,8%  |
| Royal Dutch Shell plc   | 0,8%  |
| Totaal                  | 12,3% |

## Sectorverdeling



## Regioverdeling



<sup>1</sup> De getoonde rendementen zijn inclusief dividenden. 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.