

# brand new DAY

## BND Duurzaam Wereld Indexfonds



Factsheet 31 augustus 2017

## Beleggingsstrategie

Het BND Duurzaam Wereld Indexfonds belegt haar vermogen in het Vanguard SRI Global Stock Fund (ISIN: IE00B5456744). Dit fonds is een indexfonds: het hanteert een passieve strategie door het rendement van de wereldwijde gespreide FTSE All-World Developed Index te volgen (total return, netto dividend, EUR). Het fonds belegt (per augustus 2017) in 1727 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 uitgangspunten (het *Global Compact*) met betrekking tot mensenrechten, arbeid, milieu en corruptie. Bedrijven die activiteiten uitvoeren of hebben uitgevoerd die leiden tot ernstige schending van het Verenigde Naties 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, oftewel 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.

## Kerngegevens

Koers (31-8-2017):	€ 18,45
Startdatum:	31 mei 2012
Dividend:	Dividenden worden herbelegd
Verhandelingsfrequentie:	Maandelijks
Fondsomvang:	€ 28.767.270
Aantal participaties:	1.559.521
Benchmark:	FTSE All-World Developed Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Het Vanguard SRI Global Stock Fund leent jaarlijks gemiddeld 1% van de totale fondswaarde uit om extra inkomsten te genereren. 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.

## Kosten

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

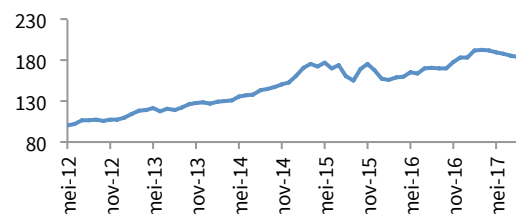
*Bovengenoemde beheerkosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard SRI Global Stock Fund.*

Rendementen <sup>1</sup>	Na kosten	Voor kosten	Benchmark
1 maand	-0,73%	-0,68%	-0,70%
3 maanden	-2,94%	-2,78%	-2,61%
Laatste 12 maanden	8,10%	8,78%	9,22%
Sinds begin dit jaar	0,47%	0,90%	1,07%
Sinds oprichting <sup>1</sup>	12,37%	13,15%	7,81%
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%	14,56%

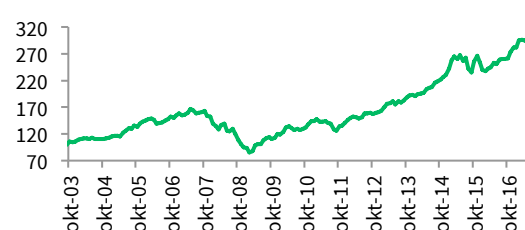
## Risico karakteristieken

Standaarddeviatie 36m	11,83%
Sharpe ratio 36m	0,74
Tracking error	0,30%
Gross Tracking difference 12m	-0,44%
Net tracking difference	-1,12%

## Rendementsontwikkeling fonds



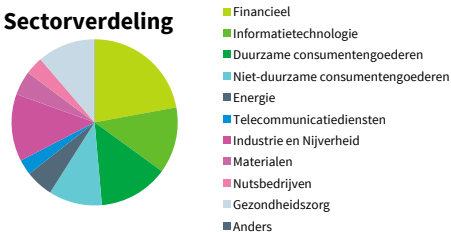
## Rendementsontwikkeling benchmark



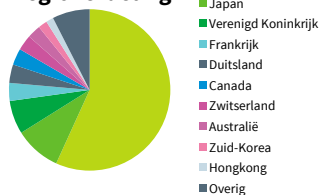
## Portefeuillesamenstelling

10 grootste beleggingen	%
Apple Inc.	2,2%
Alphabet Inc.	1,5%
Microsoft Corp.	1,5%
Facebook Inc.	1,1%
Amazon.com Inc.	1,0%
Berkshire Hathaway Inc.	1,0%
Exxon Mobil Corp.	0,9%
JPMorgan Chase & Co.	0,9%
Nestle SA	0,7%
Royal Dutch Shell plc	0,7%
Totaal	11,5%

## Sectorverdeling



## Regioverdeling



<sup>1</sup> De getoonde rendementen zijn inclusief dividenden. In het eerste kalenderjaar is het fondsrendement vanaf de startdatum en voor de benchmark vanaf het begin van dat jaar. Het rendement 'Sinds oprichting' is het gemiddelde jaarlijkse rendement vanaf de startdatum voor het fonds en voor de benchmark vanaf de eerste datum uit de grafiek 'Rendementsontwikkeling benchmark'.