BND Duurzaam Wereld Indexfonds

Factsheet 31 maart 2017

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 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 maart 2017) in 1707 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 (31-3-2017):	€ 19,27
Startdatum:	31 mei 2012
Dividend:	Dividenden worden herbelegd
Verhandelingsfrequentie:	Maandelijks
Fondsomvang:	€ 25.450.975
Aantal participaties:	1.320.610
Benchmark:	FTSE All-World Developed Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

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

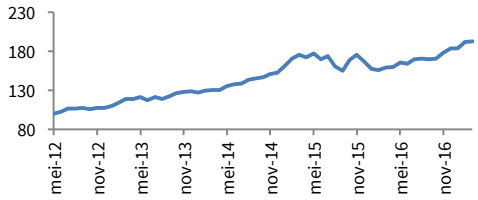
Bovengenoemde beheerkosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard SRI Global Stock Fund.

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.

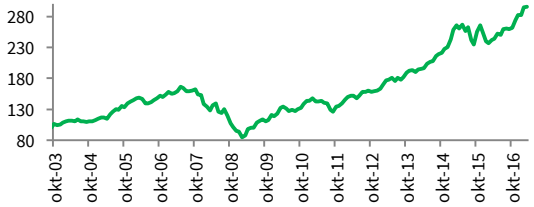
Rendementen	Na kosten [1]	Voor kosten	Benchmark
1 maand	0,45%	0,51%	0,48%
3 maanden	4,97%	5,15%	5,12%
Laatste 12 maanden	21,33%	22,15%	22,48%
Sinds begin dit jaar	4,97%	5,15%	5,12%
Sinds oprichting	14,54%	15,35%	8,37%
2016	9,56%	10,30%	10,79%
2015	9,77%	10,48%	10,49%
2014	18,38%	19,26%	19,02%
2013	19,69%	20,57%	20,64%
2012	7,74%	8,20%	14,56%

Risico karakteristieken	
Standaarddeviatie 36m	11,51%
Sharpe ratio 36m	1,21
Tracking error	0,33%
Gross Tracking difference 12m	-0,33%
Net tracking difference	-1,15%

Rendementsontwikkeling fonds



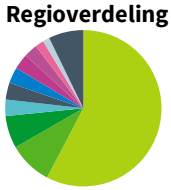
Rendementsontwikkeling benchmark



Portefeuillesamenstelling

10 grootste beleggingen	%
Apple Inc.	2,1%
Alphabet Inc.	1,4%
Microsoft Corp.	1,4%
Exxon Mobil Corp.	1,0%
Amazon.com Inc.	0,9%
Berkshire Hathaway Inc.	0,9%
Facebook Inc.	0,9%
JPMorgan Chase & Co.	0,9%
General Electric Co.	0,8%
AT&T Inc.	0,7%
Totaal	11,0%

Regioverdeling



- Verenigde Staten
- Japan
- Verenigd Koninkrijk
- Frankrijk
- Duitsland
- Canada
- Zwitserland
- Australië
- Zuid-Korea
- Hongkong
- Overig

Sectorverdeling

- Financieel
- Informatietechnologie
- Duurzame consumentengoederen
- Niet-duurzame consumentengoederen
- Energie
- Telecommunicatiediensten
- Industrie en Nijverheid
- Materialen
- Nutsbedrijven
- Gezondheidszorg
- Anders

[1] De bovenste 4 rendementen (1 maand / 3 maanden / sinds begin dit jaar / laatste 12 maanden) tonen het totale rendement over de aangegeven periode. Het rendement, 'sinds oprichting', is het gemiddelde rendement per jaar vanaf de oprichting. Alle rendementen zijn inclusief de herbelegging van dividenden.

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.