

brand new DAY

BND Small Cap Wereld Indexfonds



Factsheet 31 augustus 2017

Beleggingsstrategie

Het BND Small Cap Wereld Indexfonds belegt haar vermogen in het Vanguard Global Small-Cap Index Fund (ISIN: IE00B42W4L06). Dit fonds is een indexfonds: het hanteert een passieve strategie door het rendement van de wereldwijd gespreide MSCI World Small Cap Index te volgen (total return, netto dividend, EUR). Het fonds belegt (per augustus 2017) in 4333 aandelen van bedrijven met een kleine marktkapitalisatie die in 23 ontwikkelde landen in Noord-Amerika, Europa en Azië/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 van de index.

Kerngegevens

Koers (31-8-2017):	€ 19,58
Startdatum:	31 mei 2012
Dividend:	Dividenden worden herbelegd
Verhandelingsfrequentie:	Maandelijks
Fondsomvang:	€ 20.946.006
Aantal participaties:	1.069.609
Benchmark:	MSCI World Small Cap Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

Beheerkosten:	0,68% (per jaar)
Overig:	-
Valuta:	EUR

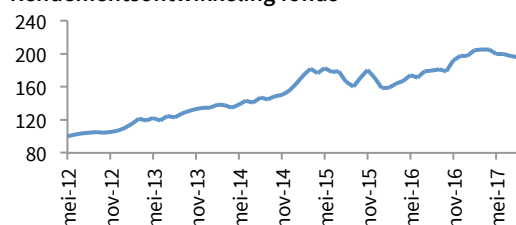
Bovengenoemde beheerkosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard Global Small-Cap Index Fund.

Het Vanguard Global Small-Cap Index Fund leent jaarlijks gemiddeld 2% 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

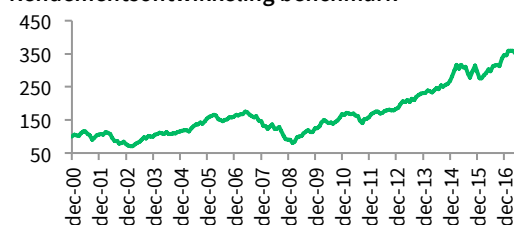
Rendementen ¹	Na kosten	Voor kosten	Benchmark
1 maand	-0,95%	-0,90%	-1,82%
3 maanden	-1,99%	-1,82%	-2,75%
Laatste 12 maanden	8,89%	9,63%	8,52%
Sinds begin dit jaar	-0,89%	-0,43%	-1,44%
Sinds oprichting ¹	13,66%	14,51%	7,64%
2016	15,48%	16,30%	16,08%
2015	10,29%	11,12%	11,05%
2014	15,33%	16,25%	16,03%
2013	25,78%	26,77%	26,66%
2012 ¹	6,94%	7,43%	15,75%

Risico karakteristieken	
Standaarddeviatie 36m	12,99%
Sharpe ratio 36m	0,77
Tracking error	0,92%
Gross Tracking difference 12m	1,11%
Net tracking difference	0,37%

Rendementsontwikkeling fonds



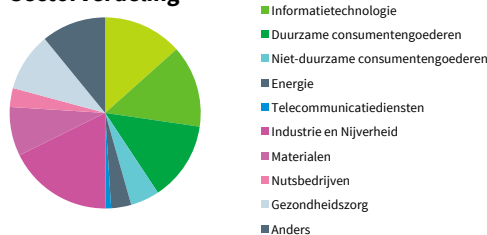
Rendementsontwikkeling benchmark



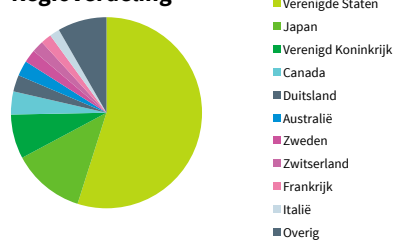
Portefeuillesamenstelling

10 grootste beleggingen	%
Chemours Co.	0,2%
Cognex Corp.	0,2%
Spirit AeroSystems Holdings Inc.	0,2%
Take-Two Interactive Software Inc.	0,2%
Wirecard AG	0,2%
Alcoa Corp.	0,1%
Exelixis Inc.	0,1%
IAC/InterActiveCorp	0,1%
Kite Pharma Inc.	0,1%
Owens Corning	0,1%
Totaal	1,5%

Sectorverdeling



Regioverdeling



¹ 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'.