

brand new DAY

BND Wereld Indexfonds- Hedged



Factsheet 31 augustus 2017

Beleggingsstrategie

Het BND Wereld Indexfonds-Hedged belegt haar vermogen in het Vanguard FTSE Developed World II Common Contractual Fund (euro-hedged) (ISIN: IE00BVQ9K69). Dit fonds is een indexfonds: het hanteert een passieve beleggingsstrategie door het rendement van de wereldwijd gespreide FTSE Developed Index te volgen (total return, netto dividend en euro-hedged). Het fonds belegt (per augustus 2017) in de 2104 grootste bedrijven die in 24 landen in Europa, Noord-Amerika 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 binnen het fonds 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. Door de fiscale structuur van het fonds en van de beleggingen kan ingehouden dividendbelasting worden teruggevorderd.

Fondsgegevens

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Koers (31-8-2017): | € 18,49 |
| Startdatum: | 26 februari 2016 |
| Dividend: | € 0,23 (mei 2017) |
| Verhandelingsfrequentie: | Maandelijks |
| Fondsomvang: | € 625.436.306 |
| Aantal participaties: | 33.832.266 |
| Benchmark: | FTSE Developed Index |
| Fondsmanager: | Brand New Day Vermogensopbouw N.V. |

Kosten

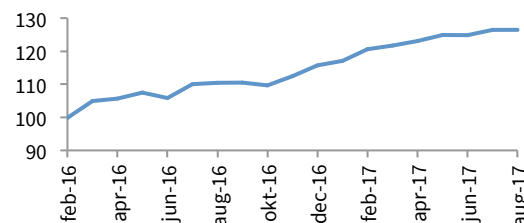
| | |
|---------------|------------------|
| Beheerkosten: | 0,59% (per jaar) |
| Overig: | - |
| Valuta: | EUR |

Bovengenoemde beheerkosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard FTSE Developed World II Common Contractual Fund

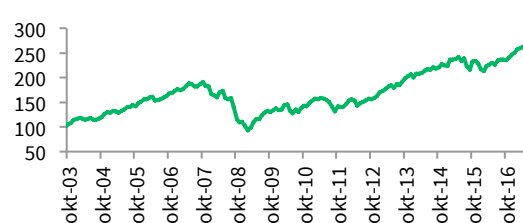
| Rendementen ¹ | Na kosten | Voor kosten | Benchmark |
|-------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 1 maand | 0,01% | 0,06% | 0,02% |
| 3 maanden | 1,25% | 1,40% | 1,29% |
| Laatste 12 maanden | 14,50% | 15,17% | 14,47% |
| Sinds begin dit jaar | 9,27% | 9,69% | 9,29% |
| Sinds oprichting ² | 16,90% | 17,62% | 7,42% |
| 2016 ² | 15,73% | 16,35% | 7,85% |

| Risico karakteristieken ¹ | |
|--------------------------------------|-------|
| Standaarddeviatie 36m | - |
| Sharpe ratio 36m | - |
| Tracking error | 0,23% |
| Gross Tracking difference 12m | 0,70% |
| Net tracking difference | 0,03% |

Rendementsontwikkeling fonds



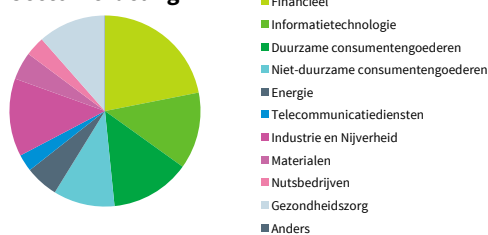
Rendementsontwikkeling benchmark



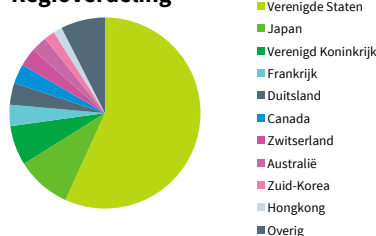
Portefeuillesamenstelling

| 10 grootste beleggingen | % |
|-------------------------|-------|
| Apple Inc. | 2,2% |
| Alphabet Inc. | 1,5% |
| Microsoft Corp. | 1,4% |
| Amazon.com Inc. | 1,0% |
| Facebook Inc. | 1,0% |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0,9% |
| Johnson & Johnson | 0,9% |
| Exxon Mobil Corp. | 0,8% |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,8% |
| Nestle SA | 0,7% |
| Totaal | 11,2% |

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 eerste kalenderjaar is voor het fonds vanaf de startdatum en voor de benchmark vanaf het begin van dat kalenderjaar. 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'.