

brand new DAY

BND Wereld Indexfonds Unhedged



Factsheet 31 mei 2017

Beleggingsstrategie

Het BND Wereld Indexfonds Unhedged belegt haar vermogen in het Vanguard FTSE Developed World II Common Contractual Fund (ISIN: IE00BVVQBD33). 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). Het fonds belegt (per mei 2017) in de 2107 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 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. Door de fiscale structuur van het fonds en van de beleggingen kan ingehouden dividendbelasting worden teruggevorderd.

Kerngegevens

Koers (31-5-2017):	€ 19,22
Startdatum:	26 februari 2016
Dividend:	€ 0,21 (mei 2017)
Verhandelingsfrequentie:	Maandelijks
Fondsomvang:	€ 22.959.686
Aantal participaties:	1.194.758
Benchmark:	FTSE Developed Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

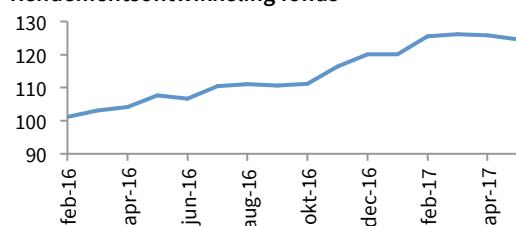
Beheerkosten:	0,59% (per jaar)
Overig:	-
Valuta:	EUR

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

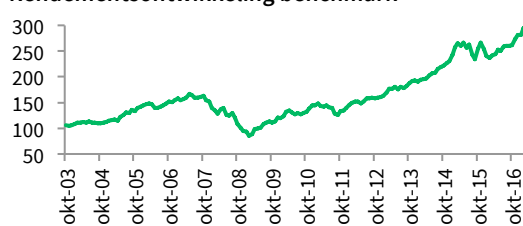
Rendementen	Na kosten ¹	Voor kosten	Benchmark
1 maand	-0,96%	-0,91%	-0,99%
3 maanden	-0,73%	-0,58%	-0,79%
Laatste 12 maanden	15,75%	16,42%	15,77%
Sinds begin dit jaar	3,79%	4,04%	3,78%
Sinds oprichting	19,20%	19,94%	8,16%
2016	20,07%	20,71%	10,79%

Risico karakteristieken	
Standaarddeviatie 36m	-
Sharpe ratio 36m	-
Tracking error	0,21%
Gross Tracking difference 12m	0,65%
Net tracking difference	-0,03%

Rendementsontwikkeling fonds



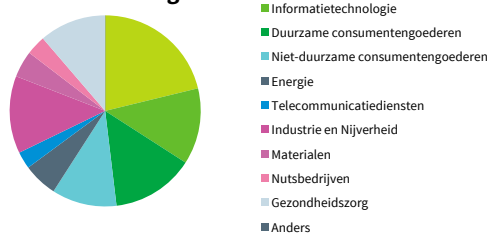
Rendementsontwikkeling benchmark



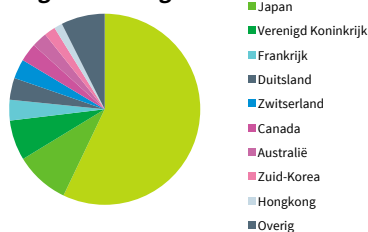
Portefeuillesamenstelling

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

Sectorverdeling



Regioverdeling



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.