

brand new DAY

BND Duurzaam Wereld Indexfonds-C



Factsheet 31 oktober 2017

Belegingsstrategie

Het BND Duurzaam Wereld Indexfonds-C¹ belegt haar vermogen in het Vanguard SRI FTSE Developed World II Common Contractual Fund (ISIN: IE00BDZCQ033). Dit fonds is een indexfonds: het hanteert een passieve strategie door het rendement van de wereldwijde gespreide FTSE Developed Index te volgen (total return, netto dividend, EUR). Het fonds belegt (per oktober 2017) in 1789 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 met betrekking tot mensenrechten, arbeid, milieu en corruptie. Bedrijven die activiteiten uitvoeren of hebben uitgevoerd die leiden tot ernstige schending van het UN 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, 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. Door de fiscale structuur van het fonds en van de beleggingen kan ingehouden dividendbelasting worden teruggevorderd.

Kerngegevens

Koers (31-10-2017):	€ 19,20
Startdatum:	31 mei 2012
Dividend:	Dividenden worden herbelegd
Verhandelingsfrequentie:	Dagelijks
Cut-off (aan-/verkoop):	10:00 uur, uitvoering dezelfde werkdag
Cut-off (herbalancering):	15:00 uur, uitvoering volgende werkdag
Fondsvomvang:	€ 30.306.615
Aantal participaties:	1.578.314
Benchmark:	FTSE Developed Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

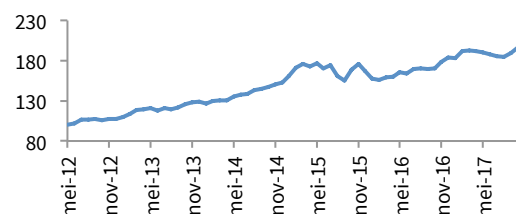
Fondskosten:	0,17% (per jaar)
Overig:	-
Valuta:	EUR

Bovengenoemde fondskosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard SRI FTSE Developed World II Common Contractual Fund.

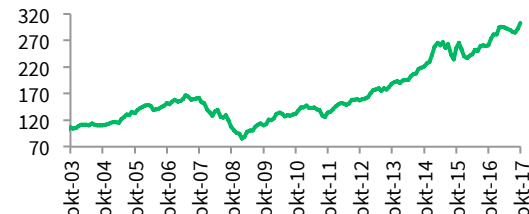
Rendementen ²	Na kosten	Voor kosten	Benchmark
1 maand	3,46%	3,48%	3,56%
3 maanden	5,70%	5,75%	5,75%
Laatste 12 maanden	15,66%	15,89%	16,10%
Sinds begin dit jaar	7,24%	7,42%	7,64%
Sinds oprichting ²	12,80%	13,29%	8,19%
2016	9,96%	10,26%	10,79%
2015	10,09%	10,49%	10,49%
2014	18,59%	19,27%	19,02%
2013	19,79%	20,56%	20,64%
2012 ²	4,11%	4,45%	14,56%

Risico karakteristieken	
Standaarddeviatie 36m	11,98%
Sharpe ratio 36m	0,87
Tracking error	0,26%
Gross Tracking difference 12m	-0,20%
Net tracking difference	-0,44%

Rendementsontwikkeling fonds



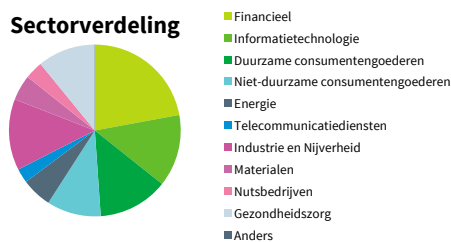
Rendementsontwikkeling benchmark



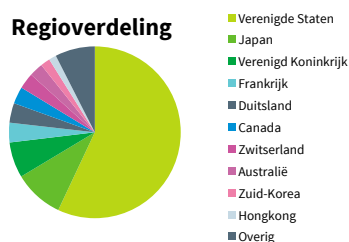
Portefeuillesamenstelling

10 grootste beleggingen	%
Apple Inc.	2,2%
Alphabet Inc.	1,6%
Microsoft Corp.	1,6%
Amazon.com Inc.	1,1%
Facebook Inc.	1,1%
Exxon Mobil Corp.	1,0%
JPMorgan Chase & Co.	1,0%
Berkshire Hathaway Inc.	0,9%
Bank of America Corp.	0,7%
Royal Dutch Shell plc	0,7%
Totaal	11,9%

Sectorverdeling



Regioverdeling



¹ Per 25-09-2017 is de naam van dit fonds gewijzigd, tot deze datum was de naam van het fonds BND Duurzaam Wereld Indexfonds Collectief.

² De getoonde rendementen zijn inclusief dividenden. Het rendement in het startjaar is voor het fonds 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 vanaf de eerste datum uit de grafiek 'Rendementsontwikkeling benchmark' voor de benchmark.