

brand new DAY

BND Duurzaam Wereld Indexfonds Collectief



Factsheet 31 juli 2017

Beleggingsstrategie

Het BND Duurzaam Wereld Indexfonds Collectief 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 juli 2017) in 1.730 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.

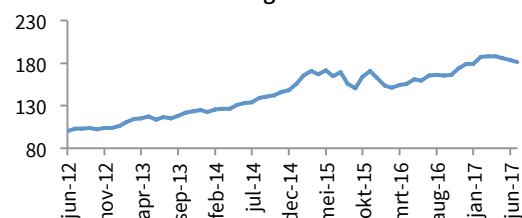
Kerngegevens

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Koers (31-7-2017): | € 18,17 |
| Startdatum: | 31 mei 2012 |
| Dividend: | Dividenden worden herbelegd |
| Verhandelingsfrequentie: | Wekelijks |
| Fondsomvang: | € 26.493.192 |
| Aantal participaties: | 1.458.387 |
| Benchmark: | FTSE All-World Developed Index |
| Fondsmanager: | Brand New Day Vermogensopbouw N.V. |

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 ¹ | Na kosten | Voor kosten | Benchmark |
|-------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 1 maand | -1,04% | -1,02% | -0,92% |
| 3 maanden | -3,25% | -3,20% | -2,89% |
| Laatste 12 maanden | 9,91% | 10,15% | 10,62% |
| Sinds begin dit jaar | 1,46% | 1,58% | 1,78% |
| Sinds oprichting ¹ | 12,25% | 12,75% | 7,91% |
| 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 ¹ | 4,11% | 4,45% | 14,56% |

Rendementsontwikkeling fonds



Kosten

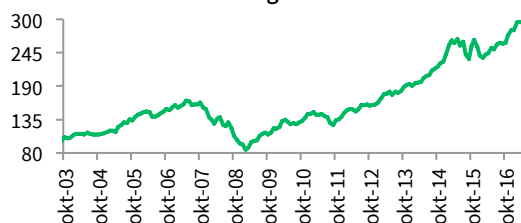
| | |
|---------------|------------------|
| Beheerkosten: | 0,17% (per jaar) |
| Overig: | - |
| Valuta: | EUR |

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

Risico karakteristieken

| | |
|-------------------------------|--------|
| Standaarddeviatie 36m | 11,91% |
| Sharpe ratio 36m | 0,90 |
| Tracking error | 0,29% |
| Gross Tracking difference 12m | -0,47% |
| Net tracking difference | -0,71% |

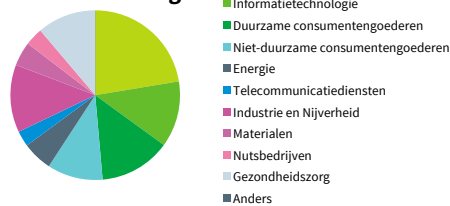
Rendementsontwikkeling benchmark



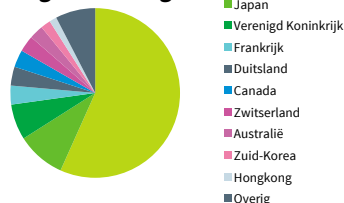
Portefeuillesamenstelling

| 10 grootste beleggingen | % |
|-------------------------|-------|
| Apple Inc. | 2,0% |
| Alphabet Inc. | 1,5% |
| Microsoft Corp. | 1,5% |
| Facebook Inc. | 1,1% |
| Amazon.com Inc. | 1,0% |
| Exxon Mobil Corp. | 1,0% |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0,9% |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,9% |
| Nestle SA | 0,7% |
| Royal Dutch Shell plc | 0,7% |
| Totaal | 11,3% |

Sectorverdeling



Regioverdeling



¹ 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.