

brand new DAY

BND Duurzaam Wereld Indexfonds Collectief



Factsheet 30 juni 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 juni 2017) in 1.733 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 (30-6-2017):	€ 18,36
Startdatum:	31 mei 2012
Dividend:	Dividenden worden herbelegd
Verhandelingsfrequentie:	Wekelijks
Fondsomvang:	€ 25.512.075
Aantal participaties:	1.389.843
Benchmark:	FTSE All-World Developed Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

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

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

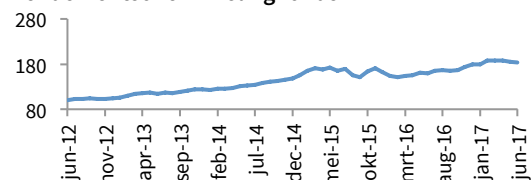
Het Vanguard SRI Global Stock Fund leent jaarlijks gemiddeld 1% van de totale fondswaarde uit om extra inkomsten te genereren. De netto opbrengst van het uitlenen wordt voor 100% teruggestort in het fonds en komt dus geheel ten goede aan de beleggers in het fonds. Vanguard of Brand New Day ontvangen niets van de opbrengsten.

Rendementen ¹	Na kosten ²	Voor kosten	Benchmark
1 maand	-1,12%	-1,10%	-1,02%
3 maanden	-2,43%	-2,39%	-2,27%
Laatste 12 maanden	15,04%	15,30%	15,63%
Sinds begin dit jaar	2,52%	2,63%	2,73%
Sinds oprichting	12,69%	13,20%	8,03%
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	4,11%	4,45%	14,56%

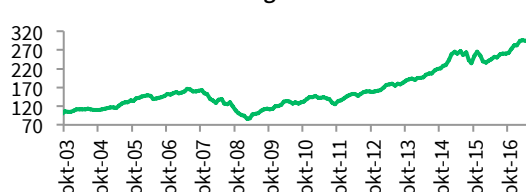
Risico karakteristieken¹

Standaarddeviatie 36m	11,86%
Sharpe ratio 36m	0,96
Tracking error	0,29%
Gross Tracking difference 12m	-0,32%
Net tracking difference	-0,58%

Rendementsontwikkeling fonds



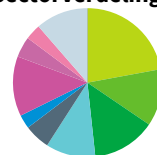
Rendementsontwikkeling benchmark



Portefeuillesamenstelling

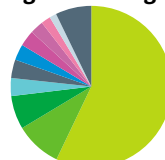
10 grootste beleggingen	%
Apple Inc.	2,0%
Alphabet Inc.	1,5%
Microsoft Corp.	1,4%
Amazon.com Inc.	1,0%
Exxon Mobil Corp.	1,0%
Facebook Inc.	1,0%
Berkshire Hathaway Inc.	0,9%
JPMorgan Chase & Co.	0,9%
Bank of America Corp.	0,7%
Nestle SA	0,7%
Totaal	11,1%

Sectorverdeling



- Financieel
- Informatietechnologie
- Duurzame consumptiegoederen
- Niet-duurzame consumptiegoederen
- Energie
- Telecommunicatiediensten
- Industrie en Nijverheid
- Materialen
- Nutsbedrijven
- Gezondheidszorg
- Anders

Regioverdeling



- Verenigde Staten
- Japan
- Verenigd Koninkrijk
- Frankrijk
- Duitsland
- Zwitserland
- Canada
- Australië
- Zuid-Korea
- Hongkong
- Overig

¹ De rendementen en risico karakteristieken van het fonds zijn sinds de oprichting. In het eerste kalenderjaar kan een afwijking van de benchmark te verklaren zijn door een verschillende startdatum. Indien er te weinig historie beschikbaar is, kunnen bepaalde risico karakteristieken niet berekend worden.

² 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.