



BND Small Cap Wereld Indexfonds-C



Factsheet 31 december 2018

Beleggingsstrategie

Het [BND Small Cap Wereld Indexfonds-C](#) belegt haar vermogen in het Vanguard Global Small-Cap Index Fund (ISIN: IE00B42W4L06). Dit fonds is een indexfonds: het hanteert een passieve strategie door het rendement van de wereldwijd gespreide MSCI World Small Cap Index te volgen (total return, netto dividend, EUR). Het fonds belegt (per december 2018) in 4425 aandelen van bedrijven met een kleine marktkapitalisatie die in 23 ontwikkelde landen in Noord-Amerika, Europa 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.

Kerngegevens

| | |
|---------------------------|--|
| Koers (31-12-2018): | € 11,91 |
| Startdatum: | 11 maart 2016 |
| Dividend: | Dividenden worden herbelegd |
| Verhandelingsfrequentie: | Dagelijks |
| Cut-off (aan-/verkoop): | 10:00 uur, uitvoering volgende werkdag |
| Cut-off (herbalancering): | 15:00 uur, uitvoering volgende werkdag |
| Fondsomvang: | € 58.411.364 |
| Aantal participaties: | 4.905.132 |
| Benchmark: | MSCI World Small Cap Index |
| Fondsmanager: | Brand New Day Vermogensopbouw N.V. |

Kosten

| | |
|--------------|------------------|
| Fondskosten: | 0,24% (per jaar) |
| Overig: | - |
| Valuta: | EUR |

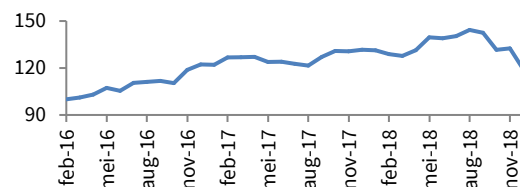
Bovengenoemde fondskosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard Global Small-Cap Index Fund.

Het Vanguard Global Small-Cap Index Fund leent jaarlijks gemiddeld 2% 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.

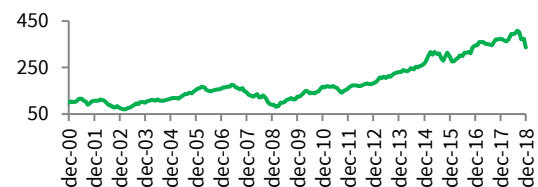
| Rendementen ¹ | Na kosten | Voor kosten | Benchmark |
|-------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 1 maand | -10,15% | -10,13% | -10,12% |
| 3 maanden | -16,43% | -16,38% | -16,41% |
| Laatste 12 maanden | -9,55% | -9,33% | -9,51% |
| Sinds begin dit jaar | -9,55% | -9,33% | -9,51% |
| Sinds oprichting ² | 6,44% | 6,71% | 6,33% |
| 2017 | 7,68% | 7,94% | 7,74% |
| 2016 ² | 22,27% | 22,52% | 21,83% |

| Risico karakteristieken ¹ | |
|--------------------------------------|--------|
| Standaarddeviatie 36m | - |
| Sharpe ratio 36m | - |
| Tracking error | 0,15% |
| Gross Tracking difference 12m | 0,18% |
| Net tracking difference | -0,04% |

Rendementsontwikkeling fonds



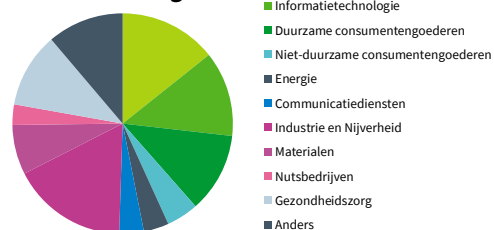
Rendementsontwikkeling benchmark



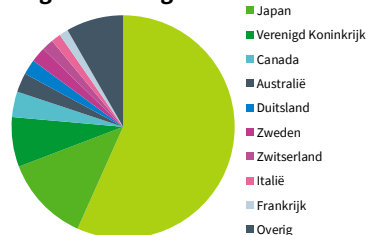
Portefeuillesamenstelling

| 10 grootste beleggingen | % |
|----------------------------------|-------------|
| PerkinElmer Inc. | 0,2% |
| STERIS plc | 0,2% |
| Sun Communities Inc. | 0,2% |
| Tableau Software Inc. | 0,2% |
| Zebra Technologies Corp. | 0,2% |
| Equity LifeStyle Properties Inc. | 0,1% |
| HEICO Corp. | 0,1% |
| MarketAxess Holdings Inc. | 0,1% |
| Rentokil Initial plc | 0,1% |
| RPM International Inc. | 0,1% |
| Totaal | 1,5% |

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 startjaar is vanaf de startdatum van het fonds. Het rendement 'Sinds oprichting' is het gemiddelde jaarlijkse rendement vanaf de startdatum van het fonds.