

# brand new DAY

## BND Small Cap Wereld Indexfonds-C



Factsheet 31 oktober 2017

## Beleggingsstrategie

Het BND Small Cap Wereld Indexfonds-C<sup>1</sup> 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 oktober 2017) in 4295 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 (31-10-2017):	€ 13,09
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:	€ 31.135.937
Aantal participaties:	2.379.038
Benchmark:	MSCI World Small Cap Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

## Kosten

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

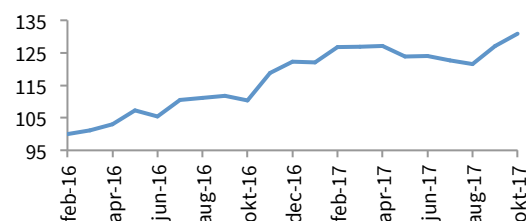
*Bovengenoemde fondskosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard Global Small-Cap Index Fund.*

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.

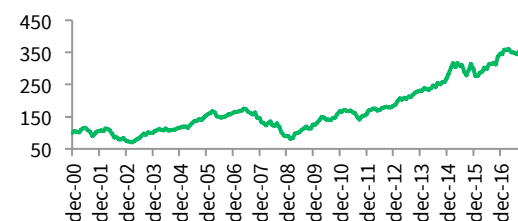
Rendementen <sup>2</sup>	Na kosten	Voor kosten	Benchmark
1 maand	3,00%	3,02%	2,95%
3 maanden	6,70%	6,76%	6,66%
Laatste 12 maanden	18,60%	18,89%	18,70%
Sinds begin dit jaar	7,04%	7,26%	7,07%
Sinds oprichting <sup>3</sup>	17,49%	17,78%	8,09%
2016 <sup>3</sup>	22,27%	22,53%	16,08%

Risico karakteristieken <sup>2</sup>	
Standaarddeviatie 36m	-
Sharpe ratio 36m	-
Tracking error	0,08%
Gross Tracking difference 12m	0,19%
Net tracking difference	-0,10%

## Rendementsontwikkeling fonds



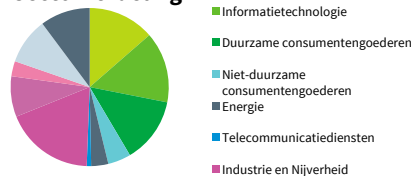
## Rendementsontwikkeling benchmark



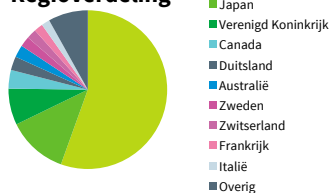
## Portefeuillesamenstelling

10 grootste beleggingen	%
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	0,2%
Chemours Co.	0,2%
Cognex Corp.	0,2%
IAC/InterActiveCorp	0,2%
Spirit AeroSystems Holdings Inc.	0,2%
Take-Two Interactive Software Inc.	0,2%
Wirecard AG	0,2%
MTU Aero Engines AG	0,1%
ON Semiconductor Corp.	0,1%
Owens Corning	0,1%
<b>Totaal</b>	<b>1,7%</b>

## Sectorverdeling



## Regioverdeling



<sup>1</sup> Per 25-09-2017 is de naam van dit fonds gewijzigd, tot deze datum was de naam van het fonds BND Small Cap Wereld Indexfonds Collectief.

<sup>2</sup> De getoonde rendementen zijn inclusief dividenden. Indien er te weinig historische beschikbaar is, kunnen bepaalde risico karakteristieken niet berekend worden.

<sup>3</sup> Het rendement in het eerste kalenderjaar is voor het fonds vanaf de startdatum en voor de benchmark vanaf het begin van dat kalenderjaar. Het rendement 'Sinds oprichting' is het gemiddelde jaarlijkse rendement vanaf de startdatum voor het fonds en voor de benchmark vanaf de eerste datum uit de grafiek 'Rendementsontwikkeling benchmark'.