

brand new DAY

BND Small Cap Wereld Indexfonds Collectief



Factsheet 30 juni 2017

Beleggingsstrategie

Het BND Small Cap Wereld Indexfonds Collectief 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 juni 2017) in 4.356 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 (30-6-2017):	€ 12,40
Startdatum:	11 maart 2016
Dividend:	Dividenden worden herbelegd
Verhandelingsfrequentie:	Wekelijks
Fondsomvang:	€ 26.523.117
Aantal participaties:	2.138.675
Benchmark:	MSCI World Small Cap Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

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

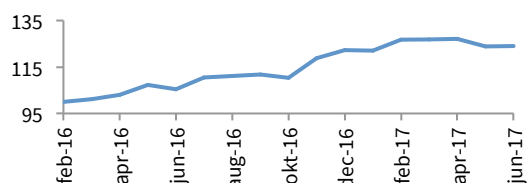
Bovengenoemde beheerkosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard Global Small-Cap Index Fund.

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.

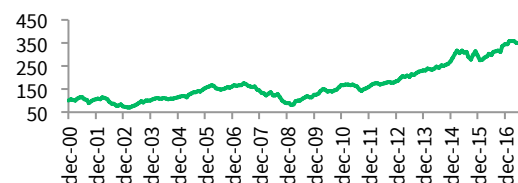
Rendementen ¹	Na kosten ²	Voor kosten	Benchmark
1 maand	0,13%	0,15%	0,13%
3 maanden	-2,25%	-2,19%	-2,23%
Laatste 12 maanden	17,64%	17,93%	17,76%
Sinds begin dit jaar	1,43%	1,56%	1,47%
Sinds oprichting	17,52%	17,82%	7,91%
2016	22,27%	22,53%	16,08%

Risico karakteristieken ¹	
Standaarddeviatie 36m	-
Sharpe ratio 36m	-
Tracking error	0,06%
Gross Tracking difference 12m	0,17%
Net tracking difference	-0,12%

Rendementsontwikkeling fonds



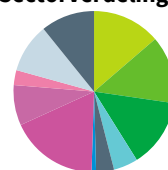
Rendementsontwikkeling benchmark



Portefeuillesamenstelling

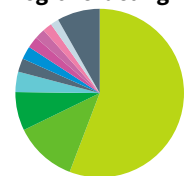
10 grootste beleggingen	%
IAC/InterActiveCorp	0,1%
MarketAxess Holdings Inc.	0,1%
MTU Aero Engines AG	0,1%
Owens Corning	0,1%
PerkinElmer Inc.	0,1%
RPM International Inc.	0,1%
Take-Two Interactive Software Inc.	0,1%
Toro Co.	0,1%
WellCare Health Plans Inc.	0,1%
Wirecard AG	0,1%
Totaal	1,0%

Sectorverdeling



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

Regioverdeling



- Verenigde Staten
- Japan
- Verenigd Koninkrijk
- Canada
- Duitsland
- Australië
- Zweden
- Zwitserland
- Frankrijk
- Italië
- Overig

¹ De rendementen 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 en rendementen 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.