

brand new DAY

BND Small Cap Wereld Indexfonds Collectief



Factsheet 31 juli 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 juli 2017) in 4.338 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 (31-7-2017):	€ 12,27
Startdatum:	11 maart 2016
Dividend:	Dividenden worden herbelegd
Verhandelingsfrequentie:	Wekelijks
Fondsomvang:	€ 26.858.331
Aantal participaties:	2.189.659
Benchmark:	MSCI World Small Cap Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

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

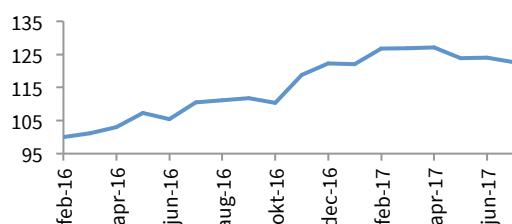
Bovengenoemde beheerkosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard Global Small-Cap Index Fund.

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.

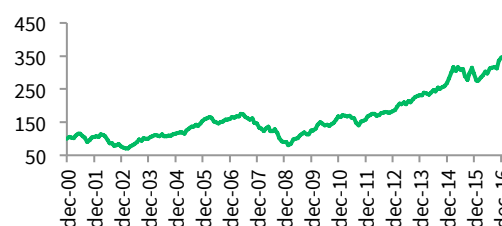
Rendementen ¹	Na kosten	Voor kosten	Benchmark
1 maand	-1,09%	-1,07%	-1,07%
3 maanden	-3,50%	-3,44%	-3,47%
Laatste 12 maanden	11,00%	11,28%	11,14%
Sinds begin dit jaar	0,32%	0,47%	0,39%
Sinds oprichting ²	15,48%	15,77%	7,80%
2016 ²	22,27%	22,53%	16,08%

Risico karakteristieken ¹	
Standaarddeviatie 36m	-
Sharpe ratio 36m	-
Tracking error	0,06%
Gross Tracking difference 12m	0,14%
Net tracking difference	-0,14%

Rendementsontwikkeling fonds



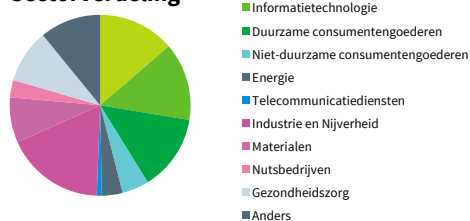
Rendementsontwikkeling benchmark



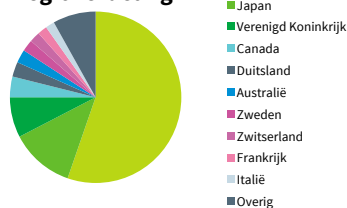
Portefeuillesamenstelling

10 grootste beleggingen	%
Wirecard AG	0,2%
Chemours Co.	0,1%
Cognex Corp.	0,1%
Exelixis Inc.	0,1%
Keysight Technologies Inc.	0,1%
NRG Energy Inc.	0,1%
Take-Two Interactive Software Inc.	0,1%
Teleperformance	0,1%
Toro Co.	0,1%
WellCare Health Plans Inc.	0,1%
Totaal	1,1%

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 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'.