

brand new DAY

BND Wereld Indexfonds C- Hedged



Factsheet 31 oktober 2017

Beleggingsstrategie

Het BND Wereld Indexfonds C-Hedged¹ belegt haar vermogen in het Vanguard FTSE Developed World II Common Contractual Fund (euro-hedged) (ISIN: IE00BVQ9K69). Dit fonds is een indexfonds: het hanteert een passieve beleggingsstrategie door het rendement van de wereldwijd gespreide FTSE Developed Index te volgen (total return, netto dividend en euro-hedged). Het fonds belegt (per oktober 2017) in de 2137 grootste bedrijven die in 24 landen in Europa, Noord-Amerika 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 binnen het fonds 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. Door de fiscale structuur van het fonds en van de beleggingen kan ingehouden dividendbelasting worden teruggevorderd.

Fondsinformatie

Koers (31-10-2017):	€ 19,08
Startdatum:	4 maart 2016
Dividend:	€ 0,19 (mei 2017)
Verhandelingsfrequentie:	Dagelijks
Cut-off (aan-/verkoop):	10:00 uur, uitvoering dezelfde werkdag
Cut-off (herbalancering):	15:00 uur, uitvoering volgende werkdag
Fondsomvang:	€ 255.906.055
Aantal participaties:	13.412.333
Benchmark:	FTSE Developed Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

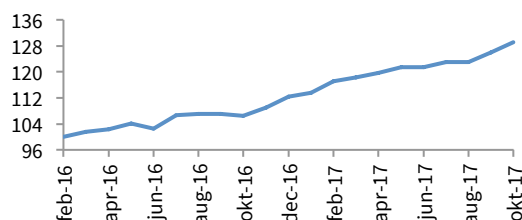
Fondskosten:	0,15% (per jaar)
Overig:	-
Valuta:	EUR

Bovengenoemde fondskosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard FTSE Developed World II Common Contractual Fund.

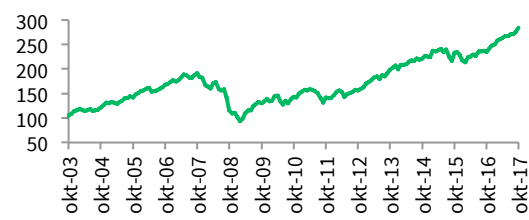
Rendementen ²	Na kosten	Voor kosten	Benchmark
1 maand	2,58%	2,60%	2,57%
3 maanden	5,04%	5,08%	4,93%
Laatste 12 maanden	21,47%	21,65%	20,81%
Sinds begin dit jaar	15,06%	15,20%	14,65%
Sinds oprichting ³	16,59%	16,76%	7,69%
2016 ³	12,30%	12,43%	7,85%

Risico karakteristieken ²	
Standaarddeviatie 36m	-
Sharpe ratio 36m	-
Tracking error	0,19%
Gross Tracking difference 12m	0,83%
Net tracking difference	0,65%

Rendementsontwikkeling fonds



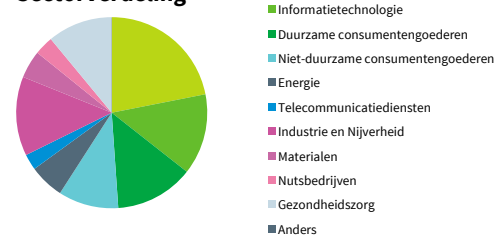
Rendementsontwikkeling benchmark



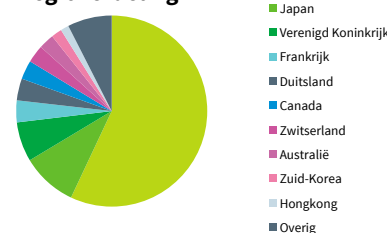
Portefeuillesamenstelling

10 grootste beleggingen	%
Apple Inc.	2,2%
Alphabet Inc.	1,5%
Microsoft Corp.	1,5%
Amazon.com Inc.	1,1%
Facebook Inc.	1,0%
Berkshire Hathaway Inc.	0,9%
Exxon Mobil Corp.	0,9%
Johnson & Johnson	0,9%
JPMorgan Chase & Co.	0,9%
Bank of America Corp.	0,7%
Totaal	11,6%

Sectorverdeling



Regioverdeling



¹ Per 25-09-2017 is de naam van dit fonds gewijzigd, tot deze datum was de naam van het fonds BND Wereld Indexfonds Collectief-Hedged.

² De getoonde rendementen zijn inclusief dividenden. Indien er te weinig historie beschikbaar is, kunnen bepaalde risico karakteristieken niet berekend worden.

³ 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'.