

brand new DAY

BND Wereld Indexfonds Collectief-Hedged



Factsheet 30 juni 2017

Beleggingsstrategie

Het BND Wereld Indexfonds Collectief - Hedged 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 juni 2017) in de 2.102 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 (30-6-2017):	€ 17,93
Startdatum:	4 maart 2016
Dividend:	€ 0,19 (mei 2017)
Verhandelingsfrequentie:	Wekelijks
Fondsomvang:	€ 222.966.834
Aantal participaties:	12.436.000
Benchmark:	FTSE Developed Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

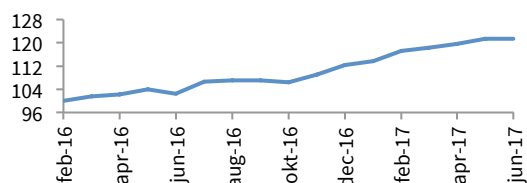
Beheerkosten:	0,15% (per jaar)
Overig:	-
Valuta:	EUR

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

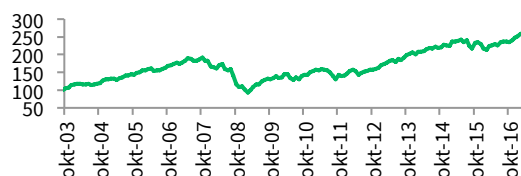
Rendementen ¹	Na kosten ²	Voor kosten	Benchmark
1 maand	0,00%	0,01%	-0,04%
3 maanden	2,70%	2,73%	2,55%
Laatste 12 maanden	18,45%	18,62%	17,97%
Sinds begin dit jaar	8,12%	8,20%	7,87%
Sinds oprichting	15,66%	15,83%	7,41%
2016	12,30%	12,43%	7,85%

Risico karakteristieken ¹	
Standaarddeviatie 36m	-
Sharpe ratio 36m	-
Tracking error	0,20%
Gross Tracking difference 12m	0,65%
Net tracking difference	0,48%

Rendementsontwikkeling fonds



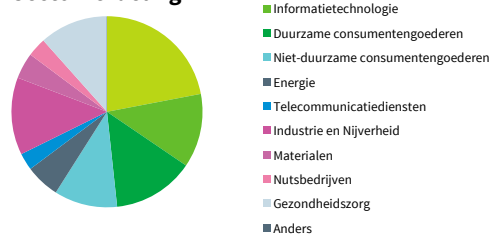
Rendementsontwikkeling benchmark



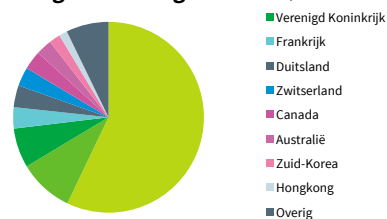
Portefeuillesamenstelling

10 grootste beleggingen	%
Apple Inc.	2,0%
Alphabet Inc.	1,4%
Microsoft Corp.	1,3%
Amazon.com Inc.	1,0%
Exxon Mobil Corp.	0,9%
Facebook Inc.	0,9%
Johnson & Johnson	0,9%
Berkshire Hathaway Inc.	0,8%
JPMorgan Chase & Co.	0,8%
Nestle SA	0,7%
Totaal	10,7%

Sectorverdeling



Regioverdeling



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.