

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Het BND Paraplufonds II is een (open) fonds voor gemene rekening. Het BND Small Cap Wereld Indexfonds-C (het "fonds") is een Subfonds van het BND Paraplufonds II. De Beheerder is Brand New Day Vermogensopbouw N.V. De Beheerder is in Nederland gevestigd, houdt kantoor te Amsterdam en heeft haar statutaire zetel te Utrecht. De Beheerder is ingeschreven in het door de Autoriteit Financiële Markten krachtens de Wet op het Financiële Toezicht gehouden register van AIFMD beheerders in Nederland.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

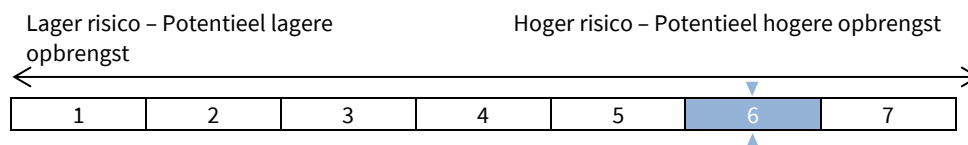
Het BND Small Cap Wereld Indexfonds-C streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in een indexfonds dat het rendement volgt van een breed gespreide wereldwijde index van small-cap bedrijven in ontwikkelde landen. Het fonds belegt in het Northern Trust World Small Cap Custom ESG Equity Index FGR Fund dat wordt beheerd door Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited. Dit fonds volgt de MSCI World Small Cap Custom ESG Index, een gediversifieerde, marktgewogen index die bestaat uit small-cap bedrijven die gevestigd zijn in ontwikkelde landen in Noord-Amerika, Europa en Azië/Pacific, met uitsluiting van aandelen van bedrijven die niet voldoen aan specifieke criteria inzake "maatschappelijke verantwoordelijkheid".

Het eventuele valutarisico van een onderliggende beleggingen wordt niet afgedekt. Wisselkoersveranderingen hebben daarom een directe invloed op de koers van de Participatieklasse.

Ontvangen dividenden worden herbelegd binnen het fonds. Het fonds en het fonds waarin belegd wordt kunnen geen effecten uitlenen. Meer informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid vindt u in het Prospectus.

Dit Subfonds is alleen beschikbaar voor gekwalificeerde beleggers in de zin van artikel 1:1 Wft. Deze rechtspersonen dienen voor deelname in het Fonds uitdrukkelijke toestemming te hebben van de Beheerder.

Risico- en Opbrengstprofiel



Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van de synthetische indicator, geven niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoond risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.

Aandelenfondsen met een wereldwijde of regionale focus op volwassen markten zijn goed gespreid over landen en sectoren waardoor ze binnen het aanbod van aandelenfondsen minder gevoelig zijn voor prijschommelingen.

De volgende risico's zijn van essentieel belang voor dit fonds, en worden niet (voldoende) weergegeven door de indicator:

- ✓ Het fonds belegt in financiële instrumenten die van nature voldoende liquide zijn, maar die onder bepaalde omstandigheden minder liquide kunnen zijn wat invloed kan hebben op de handelbaarheid van het fonds. Omdat het fonds in een enkel fonds kan beleggen kan er sprake kan zijn van een verhoogd liquiditeitsrisico. (Liquiditeitsrisico).

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico-overwegingen in het prospectus.

Kosten

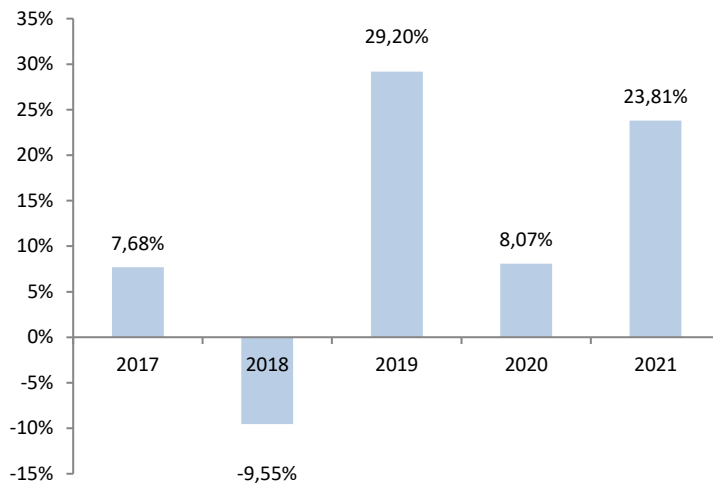
De betaalde kosten worden gebruikt om de beheerkosten van het fonds te dekken. De kosten verlagen de potentiële groei van de belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	-
Uitstapvergoeding	-
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	0,24%
Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	-

Het fonds rekent geen in- of uitstapkosten.

De lopende kosten bedragen een vast percentage van het in het fonds belegde vermogen. In de doorlopende kosten is ook de maximale netto vergoeding inbegrepen die door de onderliggende instelling voor collectieve belegging in rekening wordt gebracht.

In het verleden behaalde resultaten



Valuta: EUR

Dit fonds is opgericht in: 2016

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij de berekening van het resultaat over het verleden is rekening gehouden met de lopende kosten. Er is geen rekening gehouden met in- en uitstapvergoedingen.

Praktische informatie

- ✓ Stichting Klantvermogen Brand New Day is de juridisch eigenaar van het fondsvermogen.
- ✓ Kas Bank N.V. is de bewaarder van het fonds.
- ✓ De (half)jaarverslagen zijn kosteloos in het Nederlands verkrijgbaar via www.brandnewday.nl. Op deze website vindt u ook het prospectus, de meest actuele overige informatie en koersen van het fonds.
- ✓ De externe accountant van het fonds is BDO Audit & Assurance B.V.
- ✓ De belastingwetgeving van de lidstaat kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingssituatie van de belegger. In geval van onduidelijkheden dient u contact op te nemen met een belastingadviseur.
- ✓ Brand New Day Vermogensopbouw N.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus is.
- ✓ Alle rendementen in onze communicatie zijn gebaseerd op meetkundige gemiddelden. Een gemiddeld rendement kan op verschillende manieren berekend worden. Op [onze site](#) kunt u lezen hoe u zelf het meetkundig gemiddelde kunt berekenen.
- ✓ Het beloningsbeleid, inclusief een beschrijving van de wijze van berekening van de beloningen en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloningen, is beschikbaar via www.brandnewday.nl. Een papieren exemplaar van deze informatie kan kosteloos worden verkregen op verzoek aan Brand New Day Vermogensopbouw N.V., Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam

Dit fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Aan Brand New Day Vermogensopbouw N.V. is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 24 januari 2022.