

Beleggingsstrategie

Het BND Duurzaam Wereld Indexfonds belegt haar vermogen in het Northern Trust World Green Transition Index Fund (ISIN: IE000EO50KA7). Dit fonds volgt de MSCI World Custom ESG Climate Series A Index (total return, netto dividend). Het fonds belegt in aandelen van bedrijven die in ontwikkelde landen in Noord-Amerika, Europa en Azië / Pacific aan de beurs genoteerd zijn en voldoen aan specifieke criteria inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze criteria zijn gebaseerd op door de Verenigde Naties opgestelde richtlijnen met betrekking tot mensenrechten, arbeid, milieu en corruptie. Bedrijven die activiteiten uitvoeren of hebben uitgevoerd die leiden tot ernstige schending van het UN Global Compact, of bedrijven die betrokken zijn in de productie en/of distributie van controversiële wapens of tabak, worden uitgesloten. Het klimaatrisico wordt beperkt door een substantiële verlaging van de CO2-uitstoot door het uitsluiten van bedrijven met fossiele brandstof reserves en andere bedrijven met een hoge CO2-uitstoot. De aandelen in het fonds zijn niet alleen in euro's, maar ook in andere valuta genoteerd. Hierdoor bestaat er een valutarisico. Dit risico wordt niet afgedekt. Het fonds hanteert een passieve strategie op basis van fysieke replicatie, er wordt in een representatief deel 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 verrekend.

Kerngegevens

Koers (30-11-2022):	€ 29,19
Startdatum:	2 juli 2012
Valuta:	EUR
Dividend:	€ 0,69 (mei 2022)
Verhandelingsfrequentie:	Dagelijks
Cut-off (aankoop):	23:59 uur, uitvoering twee werkdagen later
Cut-off (verkoop):	10:00 uur, uitvoering volgende werkdag
Cut-off (switch):	12:00 uur, uitvoering volgende werkdag
Fondsomvang:	€ 166.328.876
Aantal participaties:	5.699.112
Morningstar:	www.morningstar.nl/nl/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000ZWZS
ISIN:	NL0012706162
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

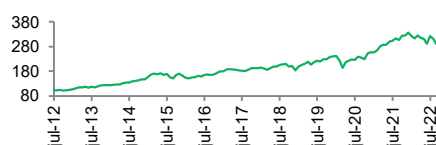
Kosten

Fondskosten: 0,17% (per jaar)
Overig: -
Bovengenoemde fondskosten zijn inclusief de kosten van het onderliggende fonds.

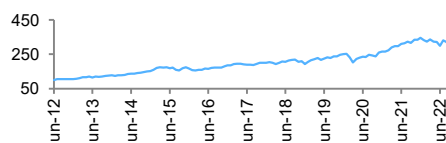
Rendementen ¹	Na kosten	Voor kosten	Benchmark
1 maand	2,50%	2,52%	2,44%
3 maanden	0,65%	0,69%	0,69%
Laatste 12 maanden	-3,37%	-3,20%	-3,38%
Sinds begin dit jaar	-6,53%	-6,39%	-6,49%
Sinds start (per jaar)	11,63%	11,97%	11,76%
2021	30,77%	30,99%	30,02%
2020	6,83%	7,01%	6,54%
2019	31,40%	31,62%	29,61%
2018	-4,78%	-4,62%	-4,55%
2017	7,47%	7,68%	8,25%

Bron: Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Rendementsontwikkeling fonds



Rendementsontwikkeling benchmark



Risico karakteristieken^{1 2}

Standaarddeviatie 36m	17,66%
Sharpe ratio 36m	0,56
Beta 36m	1,00
R-squared 36m	1,00
Tracking error 12m	0,26%
Gross tracking difference 12m	0,18%
Net tracking difference 12m	0,01%
Percentage vermogen niet belegd	0,04%

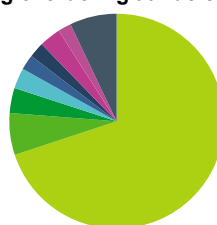


Portefeuillesamenstelling aandelen

10 grootste onderliggende beleggingen

Microsoft Corporation	4,5%
Apple Inc.	4,3%
Tesla Inc	2,6%
Amazon.com, Inc.	1,8%
Alphabet Inc. Class A	1,3%
NVIDIA Corporation	1,3%
Alphabet Inc. Class C	1,2%
UnitedHealth Group Incorporated	1,1%
Johnson & Johnson	1,0%
Procter & Gamble Company	0,9%
Totaal	20,0%

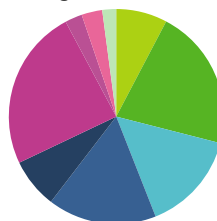
Regioverdeling aandelen



Karakteristieken onderliggende aandelen³

Aantal aandelen	1.241
Gemiddelde marktkapitalisatie (miljarden)	34,1
Dividendrendement	1,9%
Rentabiliteit eigen vermogen	22,5%
Koers/boekwaarde ratio	3,0
Koers/winst ratio	18,5

Verdeling aandelensectoren



Toelichting

¹ : De getoonde rendementen zijn inclusief dividenden. Indien er te weinig historie beschikbaar is kunnen karakteristieken niet berekend worden.

² : De definities en uitleg behorende bij de risicokarakteristieken zijn per punt hieronder te vinden:

- Standaarddeviatie 36m: toont hoe stabiel het fonds is geweest over de afgelopen 36 maanden.
- Sharpe ratio 36m: geeft weer hoe behaald rendement wordt verklaard door de beweeglijkheid over de afgelopen 36 maanden.
- Beta 36m: een maatstaf voor de beweeglijkheid van het fonds in vergelijking met de benchmark over de vorige 36 maanden.
- R-squared 36m: toont hoe rendement van het fonds verklaard wordt door de benchmark over de afgelopen 36 maanden.
- Tracking error 12m: laat zien over de afgelopen twaalf maanden hoe consistent het fonds de benchmark weet na te bootsen.
- Gross tracking difference 12m: het verschil tussen het bruto fondsrendement met de benchmark over twaalf maanden.
- Net tracking difference 12m: het verschil tussen het netto fondsrendement met de benchmark over twaalf maanden.
- Percentage vermogen niet belegd: het deel van het fondsvermogen dat (nog) niet belegd is in onderliggende fondsen.

³ : De karakteristieken voor de onderliggende aandelen worden hieronder toegelicht:

- Gemiddelde marktkapitalisatie: de gemiddelde beurswaarde van een aandeel in de portefeuille.
- Dividendrendement: toont het gemiddelde uitgekeerde dividend van aandelen binnen de portefeuille over de vorige 12 maanden.
- Rentabiliteit eigen vermogen: een maatstaf voor de winstgevendheid van de bedrijven in de portefeuille.
- Koers/boekwaarde ratio: laat zien of de marktwaarde van een aandeel overeenkomt met de boekwaarde.
- Koers/winst verhouding: toont de verhouding tussen de koers van een aandeel met de winst over de vorige 12 maanden.

Disclaimer

De door Brand New Day genoemde historische rendementen bieden geen garantie of zekerheid voor de toekomstige rendementen. Het is onzeker wat de toekomstige rendementen zijn. Die kunnen hoger, maar ook lager zijn dan de rendementen uit het verleden. Beleggen brengt onzekerheid met zich mee. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. U kunt een deel van de inleg verliezen. Besef dus dat u risico neemt. Dit document is opgesteld voor reclamedoelinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds, de kosten en de risico's vindt u in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Raadpleeg deze documenten voordat u een beleggingsbeslissing neemt.