

brand new DAY

BND Duurzaam Wereld Indexfonds



Factsheet 30 september 2018

Beleggingsstrategie

Het BND Duurzaam Wereld Indexfonds belegt haar vermogen in het Vanguard SRI FTSE Developed World II Common Contractual Fund (ISIN: IE00BDZCQ033). Dit fonds is een indexfonds: het hanteert een passieve strategie door het rendement van de wereldwijde gespreide FTSE Developed Index te volgen (total return, netto dividend, EUR). Het fonds belegt (per september 2018) in 1817 aandelen van bedrijven die in 24 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 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. 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 fysieke replicatie, er wordt in een representatief deel van de index belegd (met uitzondering van de uitgesloten bedrijven) 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 (28-9-2018):	€ 21,35
Startdatum:	31 mei 2012
Dividend:	-
Verhandelingsfrequentie:	Maandelijks
Fondsomvang:	€ 41.728.053
Aantal participaties:	1.954.737
Benchmark:	FTSE Developed Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

Fondskosten:	0,63% (per jaar)
Overig:	-
Valuta:	EUR

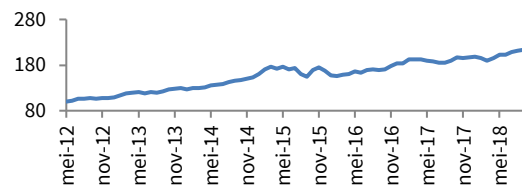
Bovengenoemde fondskosten zijn inclusief de kosten van het Vanguard SRI FTSE Developed World II Common Contractual Fund.

Rendementen	Na kosten	Voor kosten	Benchmark
1 maand	0,72%	0,78%	0,76%
3 maanden	5,40%	5,57%	5,34%
Laatste 12 maanden	12,53%	13,23%	12,97%
Sinds begin dit jaar	8,61%	9,12%	8,47%
Sinds oprichting ¹	12,73%	13,50%	13,53%
2017	7,05%	7,73%	8,25%
2016	9,56%	10,26%	10,79%
2015	9,77%	10,48%	10,49%
2014	18,38%	19,26%	19,02%
2013	19,69%	20,57%	20,64%
2012 ¹	7,74%	8,20%	8,14%

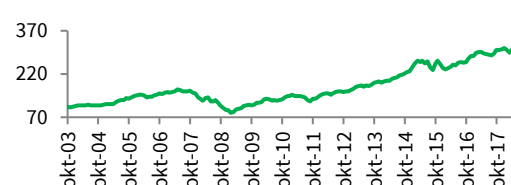
Risico karakteristieken

Standaarddeviatie 36m	9,78%
Sharpe ratio 36m	1,15
Tracking error	0,41%
Gross Tracking difference 12m	0,26%
Net tracking difference	-0,45%

Rendementsontwikkeling fonds



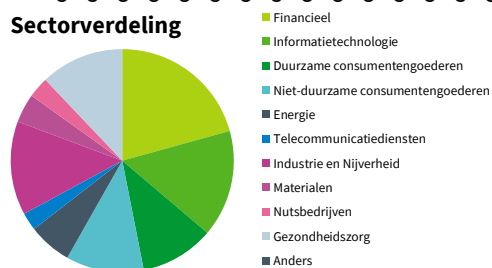
Rendementsontwikkeling benchmark



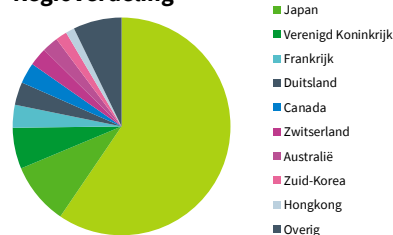
Portefeuillesamenstelling

10 grootste beleggingen	%
Apple Inc.	2,5%
Microsoft Corp.	2,0%
Amazon.com Inc.	1,9%
Alphabet Inc.	1,7%
Berkshire Hathaway Inc.	1,0%
JPMorgan Chase & Co.	1,0%
Exxon Mobil Corp.	0,9%
Facebook Inc.	0,9%
Royal Dutch Shell plc	0,8%
Pfizer Inc.	0,7%
Totaal	13,4%

Sectorverdeling



Regioverdeling



¹ De getoonde rendementen zijn inclusief dividenden. Het rendement in het startjaar is vanaf de startdatum van het fonds. Het rendement 'Sinds oprichting' is het gemiddelde jaarlijkse rendement vanaf de startdatum van het fonds.