

brand new DAY

BND Wereld Indexfonds- Unhedged



Factsheet 30 september 2018

Beleggingsstrategie

Het BND Wereld Indexfonds-Unhedged belegt haar vermogen in het Vanguard FTSE Developed World II Common Contractual Fund (ISIN: IE00BVQBD33). 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). Het fonds belegt (per september 2018) in de 2208 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 niet 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 verrekend.

Kerngegevens

Koers (28-9-2018):	€ 21,37
Startdatum:	26 februari 2016
Dividend:	€ 0,32 (mei 2018)
Verhandelingsfrequentie:	Maandelijks
Fondsomvang:	€ 32.332.162
Aantal participaties:	1.513.295
Benchmark:	FTSE Developed Index
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

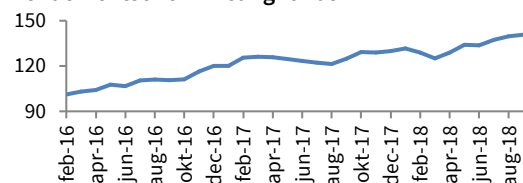
Fondskosten:	0,59% (per jaar)
Overig:	-
Valuta:	EUR

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

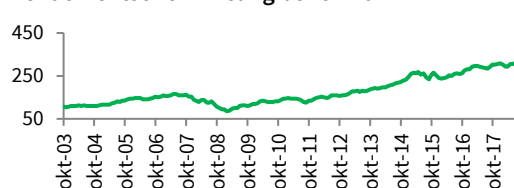
Rendementen ¹	Na kosten	Voor kosten	Benchmark
1 maand	0,74%	0,79%	0,76%
3 maanden	5,26%	5,41%	5,34%
Laatste 12 maanden	12,72%	13,38%	12,97%
Sinds begin dit jaar	8,35%	8,82%	8,47%
Sinds oprichting ²	14,10%	14,77%	13,79%
2017	8,17%	8,80%	8,25%
2016 ²	20,07%	20,66%	18,97%

Risico karakteristieken ¹	
Standaarddeviatie 36m	-
Sharpe ratio 36m	-
Tracking error	0,15%
Gross Tracking difference 12m	0,41%
Net tracking difference	-0,25%

Rendementsontwikkeling fonds



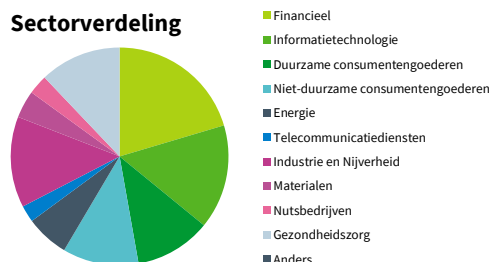
Rendementsontwikkeling benchmark



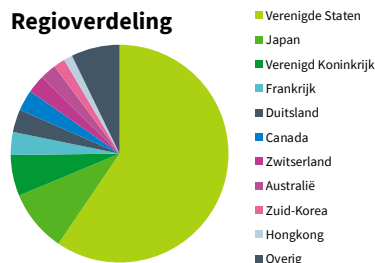
Portefuillesamenstelling

10 grootste beleggingen	%
Apple Inc.	2,5%
Microsoft Corp.	2,0%
Amazon.com Inc.	1,9%
Alphabet Inc.	1,6%
Berkshire Hathaway Inc.	0,9%
Facebook Inc.	0,9%
JPMorgan Chase & Co.	0,9%
Exxon Mobil Corp.	0,8%
Johnson & Johnson	0,8%
Royal Dutch Shell plc	0,7%
Totaal	13,0%

Sectorverdeling



Regioverdeling



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

² 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.