BND Wereld Indexfonds Unhedged

Factsheet 29-02-2024

Beleggingsstrategie

Het BND Wereld Indexfonds Unhedged belegt haar vermogen in het Vanguard SRI FTSE Developed World II (B) Common Contractual Fund (ISIN: IE00BVVQBD33). Dit fonds volgt de wereldwijd gespreide FTSE Developed Index (total return, netto dividend), dat ook de benchmark is van dit fonds. Het fonds belegt in aandelen van bedrijven die in 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 niet afgedekt. De aandelen in dit fonds voldoen aan de criteria inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid opgesteld door de Verenigde Naties met betrekking tot mensenrechten, arbeid, milieu en corruptie. Bedrijven die activiteiten uitvoeren of hebben uitgevoerd die leiden tot 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 fonds hanteert een passieve strategie 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 (29-02-2024):	€ 17,58
Startdatum:	12 december 2017
Valuta:	EUR
Dividend:	€ 0,15 (mei 2023)
Verhandelingsfrequentie:	Dagelijks
Cut-off (aankoop):	23:59 uur, uitvoering volgende werkdag
Cut-off (verkoop):	10:00 uur, uitvoering dezelfde werkdag
Cut-off (switch):	12:00 uur, uitvoering volgende werkdag
Fondsomvang:	€ 489.350.683
Aantal participaties:	27.832.403
Morningstar:	www.morningstar.nl/nl/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000ZWZM
ISIN:	NL0012706238
Fondsmanager:	Brand New Day Vermogensopbouw N.V.
Duurzaamheidsinformatie:	https://new.brandnewday.nl/particulier/informatieverstrekking-over-duurzaamheid/

Kosten

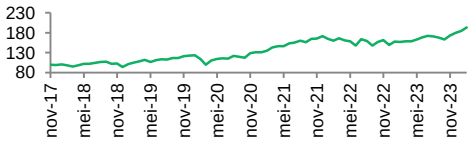
Fondskosten: 0,15% (per jaar)
Overig: -

Bovengenoemde fondskosten zijn inclusief de kosten van het onderliggende fonds.

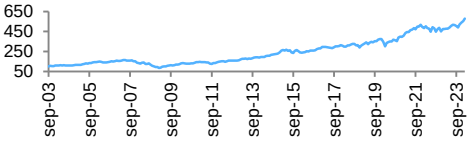
Rendementen[1]	Na kosten	Voor kosten	Benchmark
1 maand	4,70%	4,72%	4,60%
3 maanden	11,60%	11,64%	11,36%
Laatste 12 maanden	22,91%	23,09%	22,13%
Sinds begin dit jaar	7,68%	7,71%	7,47%
Sinds start (per jaar)	11,18%	11,34%	10,83%
2023	20,15%	20,33%	19,43%
2022	-12,72%	-12,58%	-12,78%
2021	30,28%	30,47%	30,02%
2020	6,75%	6,91%	6,54%
2019	30,91%	31,10%	29,61%

Bron: Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Rendementsontwikkeling fonds



Rendementsontwikkeling benchmark



Risico karakteristieken[1] [2]	
Standaarddeviatie 36m	14,13%
Sharpe ratio 36m	0,91
Beta 36m	1,01
R-squared 36m	1,00
Tracking error 12m	0,17%
Gross tracking difference 12m	0,96%
Net tracking difference 12m	0,77%
Percentage vermogen niet belegd	0,06%

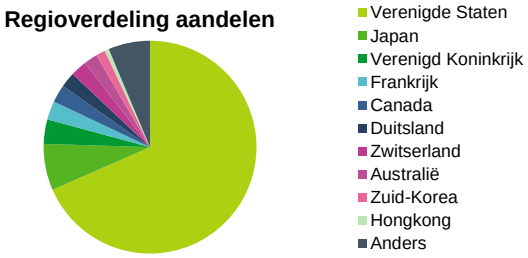
Voor het in deze factsheet genoemde beleggingsfonds is een prospectus en een Essentiële-informatiedocument beschikbaar via www.brandnewday.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het Essentiële-informatiedocument.

Portefeuillesamenstelling aandelen

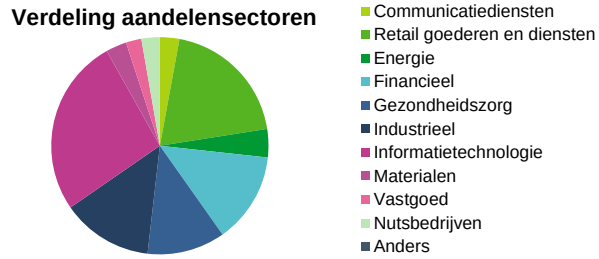
10 grootste onderliggende beleggingen

Microsoft Corp.	4,8%
Apple Inc.	4,1%
NVIDIA Corp.	2,9%
Amazon.com Inc.	2,5%
Alphabet Inc.	2,4%
Meta Platforms Inc.	1,7%
Berkshire Hathaway Inc.	1,2%
Eli Lilly & Co.	1,0%
Broadcom Inc.	0,9%
Tesla Inc.	0,9%
Totaal	**22,2%**

Regioverdeling aandelen



Verdeling aandelensectoren

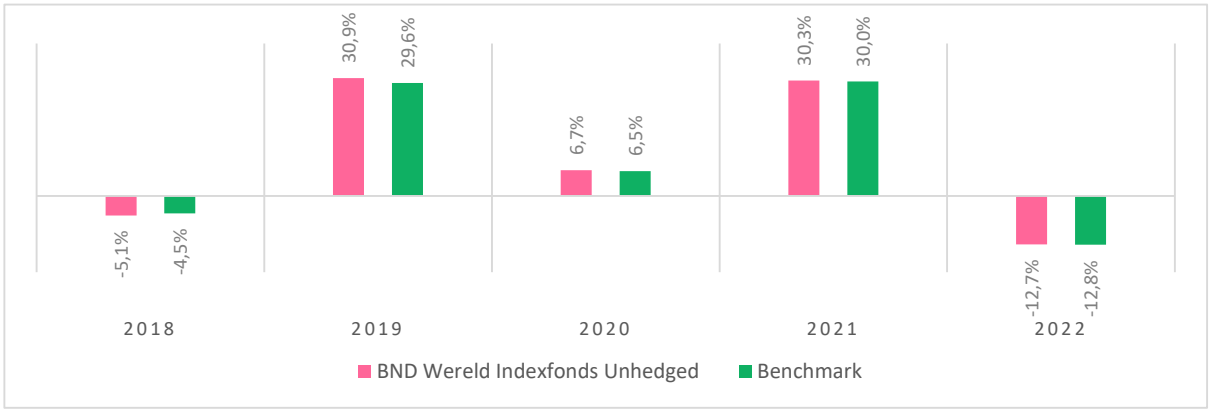


Karakteristieken onderliggende aandelen[3]	
Aantal aandelen	1.887
Gemiddelde marktkapitalisatie (miljarden)	104,5
Dividendrendement	1,8%
Rentabiliteit eigen vermogen	18,8%
Koers/boekwaarde ratio	2,9
Koers/winst ratio	20,7

In het Essentiële-informatiedocument verwijzen we naar de rendementen over hele kalenderjaren sinds de oprichting, het effect van de kosten in afgelopen jaren en per deze maand actuele scenario's, deze kunt u hieronder vinden.

Fondsrendement per jaar

Deze grafiek toont de prestaties van het fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar gedurende de afgelopen 5 jaar ten opzichte van zijn benchmark. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd en het te vergelijken met de benchmark.



Prestaties in het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd. Deze grafiek toont de prestaties van het fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar gedurende de afgelopen 5 jaar ten opzichte van zijn benchmark. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd en het te vergelijken met de benchmark. De kosten die in aanmerking zijn genomen zijn de fondskosten en de transactiekosten van de onderliggende beleggingen.

Historische effect van de kosten op het rendement

	Uitstap na één jaar	Uitstap na vijf jaar
Effect van de kosten per jaar in 2021 (*)	-0,2%	-0,2% (per jaar)
Effect van de kosten per jaar in 2022 (*)	-0,2%	-0,2% (per jaar)

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen.

Scenario's

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Voorbeeld belegging: Eenmalig 10.000 EUR

		Uitstap na één jaar	Uitstap na vijf jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	***Wat kunt u terugkrijgen na kosten***	5.600 EUR	4.160 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-44,0%	-16,1%
Ongunstig	***Wat kunt u terugkrijgen na kosten***	8.560 EUR	10.890 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-14,4%	1,7%
Gematigd	***Wat kunt u terugkrijgen na kosten***	10.730 EUR	15.530 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	7,3%	9,2%
Gunstig	***Wat kunt u terugkrijgen na kosten***	14.200 EUR	18.060 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	42,0%	12,6%

De bovenstaande scenario's zijn ter illustratie en de bijbehorende bedragen zijn inclusief fondskosten en transactiekosten binnen het onderliggende fonds. De ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario's zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen tien jaar, waarbij tot december 2017 gebruik wordt gemaakt van de rendementen van de benchmark. Het stressscenario toont aan wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

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 reclamedoeleinden 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 het Essentiële-informatiedocument. Raadpleeg deze documenten voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Voor het in deze factsheet genoemde beleggingsfonds is een prospectus en een Essentiële-informatiedocument beschikbaar via www.brandnewday.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het Essentiële-informatiedocument.