

Belegingsstrategie

Het BND Small Cap Wereld Indexfonds-B belegt haar vermogen in het Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Index FGR Fund (ISIN: NL0013474307). Dit fonds is een indexfonds: het hanteert een passieve strategie door het rendement van de wereldwijd gespreide MSCI World Small Cap Custom ESG Low Carbon Index te volgen (total return, netto dividend, EUR). Het fonds belegt in aandelen van bedrijven met een kleine marktkapitalisatie 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. 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

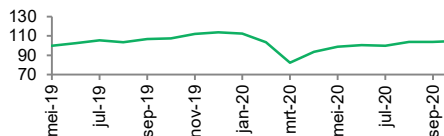
Koers (31-10-2020): € 10,49
 Startdatum: 6 juni 2019
 Valuta: EUR
 Dividend: -
 Verhandelingsfrequentie: Dagelijks
 Cut-off (aan-/verkoop): 10:00 uur, uitvoering volgende werkdag
 Cut-off (herbalancering): 12:00 uur, uitvoering volgende werkdag
 Fondsomvang: € 15.230.315
 Aantal participaties: 1.451.784
 Morningstar: www.morningstar.nl/nl/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000013YQT
 ISIN: NL0013546955
 Fondsmanager: Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

Kosten

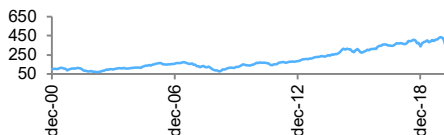
Fondskosten: 0,24% (per jaar)
 Overig: -
Bovengenoemde fondskosten zijn inclusief de kosten van het onderliggende fonds.

Rendementen ¹	Na kosten	Voor kosten	Benchmark
1 maand	0,94%	0,96%	1,01%
3 maanden	5,31%	5,37%	5,40%
Laatste 12 maanden	-2,17%	-1,93%	-2,39%
Sinds begin dit jaar	-7,87%	-7,68%	-8,07%
Sinds start (per jaar)	1,63%	1,75%	1,54%
2019	13,86%	14,02%	13,80%
2018	-	-	-
2017	-	-	-
2016	-	-	-
2015	-	-	-

Rendementsontwikkeling fonds



Rendementsontwikkeling benchmark



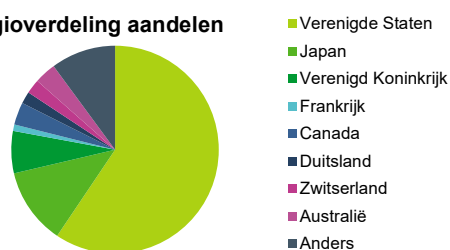
Risico karakteristieken^{1 2}

Standaarddeviatie 36m	-
Sharpe ratio 36m	-
Beta 36m	-
R-squared 36m	-
Tracking error 12m	0,49%
Gross tracking difference 12m	0,46%
Net tracking difference 12m	0,22%
Percentage vermogen niet belegd	0,01%

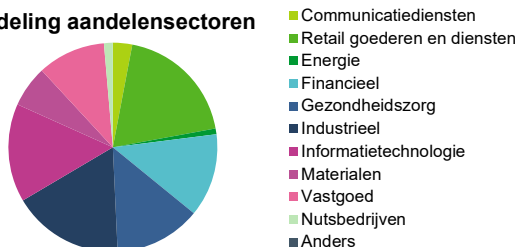
Portefuillesamenstelling aandelen

10 grootste onderliggende beleggingen	%
Etsy, Inc.	0,3%
Pool Corporation	0,3%
Horizon Therapeutics Public Limited	0,3%
Monolithic Power Systems, Inc.	0,3%
Generac Holdings Inc.	0,3%
SolarEdge Technologies, Inc.	0,3%
Zendesk, Inc.	0,3%
HubSpot, Inc.	0,3%
Charles River Laboratories International,	0,2%
MyoKardia, Inc.	0,2%
Totaal	2,8%

Regioverdeling aandelen



Verdeling aandelensectoren



Karakteristieken onderliggende aandelen³

Aantal aandelen	3.247
Gemiddelde marktkapitalisatie (miljarden)	1,3
Dividendrendement	1,6%
Rentabiliteit eigen vermogen	7,9
Koers/boekwaarde ratio	1,7
Koers/winst ratio	18,2

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 rendementen bieden natuurlijk geen enkele 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. Als u dat niet wilt, is sparen een betere optie.