

BND Duurzaam Wereld Indexfonds

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE Developed NR EUR

Morningstar Rating™

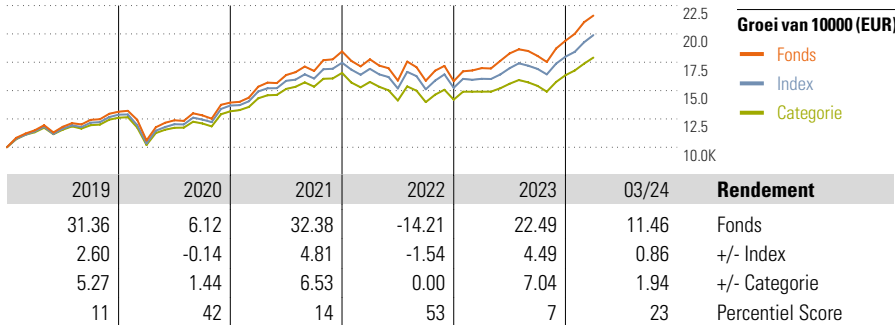
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het BND Duurzaam Wereld Indexfonds belegt haar vermogen in het Northern Trust World Green Transition Index Fund (ISIN: IE000E050KA7). 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...



Risicomaatstaven

Alpha	1.77	Sharpe Ratio	0.79
Beta	1.04	Std Deviatie	14.32
R-kwadraat	98.74	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.97	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.05	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.41	-0.68	0.77
6 Maanden	21.90	1.75	4.48
1 jaar	27.71	2.98	8.09
3 jr gean.	10.47	1.70	3.81
5 jr gean.	12.10	1.47	3.36

Kwartaalrendementen

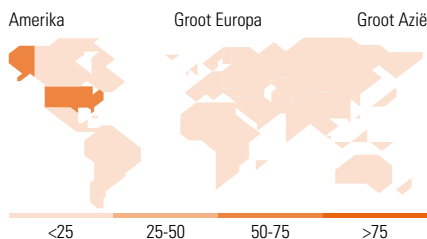
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.46	-	-	-
2023	7.26	7.62	-1.19	7.40
2022	-3.77	-10.58	-0.09	-0.21
2021	10.05	6.73	2.17	10.31
2020	-19.27	16.74	3.51	8.79

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.87	0.75	99.12
Obligaties	0.03	0.02	0.01
Kas/ geldmarkt	4.99	4.24	0.75
Overig	0.16	0.04	0.12

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	49.96
Groot	33.28
Midden	16.41
Klein	0.35
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 167782



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	5.72
NVIDIA Corp	Computer	4.81
Apple Inc	Computer	3.63
Amazon.com Inc	Computer	2.66
Tesla Inc	Automotive	1.98
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1.83
Alphabet Inc Class A	Computer	1.53
Alphabet Inc Class C	Computer	1.37
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	1.08
Broadcom Inc	Computer	0.97
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.58

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.68
Basismaterialen	2.03
Cyclische consumentenproducten	13.08
Financiële dienstverlening	15.08
Vastgoed	2.49
Licht Cyclisch	45.46
Communicatiediensten	8.43
Energie	0.02
Industrie	7.95
Technologie	29.07
Defensief	21.86
Defensieve consumptiegoederen	6.82
Gezondheidszorg	13.63
Nutsbedrijven	1.41

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	73.92
Verenigde Staten	71.82
Canada	1.98
Latijns Amerika	0.12
Groot Europa	17.40
Verenigd Koninkrijk	3.12
West Europa – Euro	8.80
West Europa – Niet Euro	5.29
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.19
Groot Azië	8.68
Japan	6.21
Australazië	1.65
Azië - Ontwikkeld	0.81
Azië - Emerging	0.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	BND Vermogensopbouw N.V.	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	020 - 75 85 300	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	brandnewday.nl	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	30 jun 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	NL0012706162		
Aanvangsdatum					
Koers (26 apr 2024)	EUR 35.59				
Fondsvermogen (mln)	USD 227.35				