# Nationale-Nederlanden Aandelen Fonds

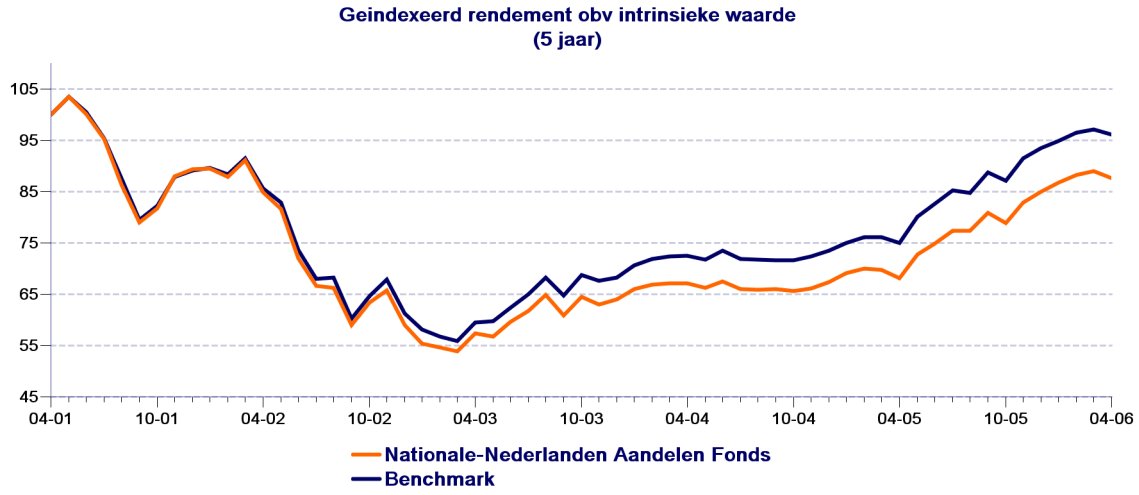
## Fondsbeschrijving

Het Nationale-Nederlanden Aandelen Fonds belegt wereldwijd in aandelen van grote en bekende ondernemingen. Omdat steeds meer bedrijven internationaal zaken doen, vervagen de geografische grenzen. Daarom selecteren onze experts de best presterende bedrijven niet per regio of land maar per sector. Door persoonlijk contact met de topmanagers van de ondernemingen en grondige financiële analyses, beoordelen zij de kwaliteit en de vooruitzichten nauwkeurig. Het risico van het fonds is gemiddeld omdat het fonds breed gespreid is over sectoren, landen en ondernemingen.

## Kerngegevens per 28 - 04 - 2006

| | |
|---|---|
| Oprichtingsdatum | 07 - 09 - 1990 |
| Gemiddeld rendement per jaar sinds oprichting | 10.36% |
| Intrinsieke waarde | EUR 19.85 |
| Totale netto fondswaarde | EUR 1,280,741,998 |

## Rendementsontwikkeling per 28 - 04 - 2006




## Historisch jaarrendement (in EUR)

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -34.06% | 8.48% | 5.41% | 26.15% | 3.06% |

## Rendement per 28 - 04 - 2006

Op jaarbasis

| | 1 maand | 3 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1.46% | 0.96% | 28.65% | 15.14% | -2.60% |

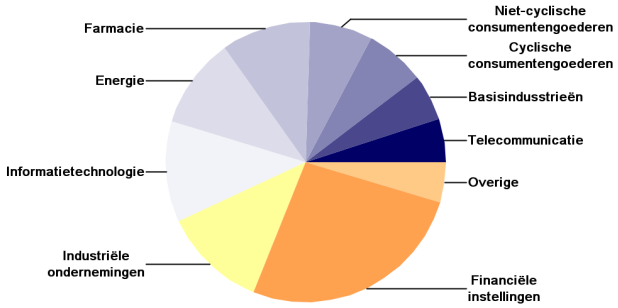
## Uitgekeerd dividend (in EUR)

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - |

# Portefeuilleverdeling per 28 - 04 - 2006

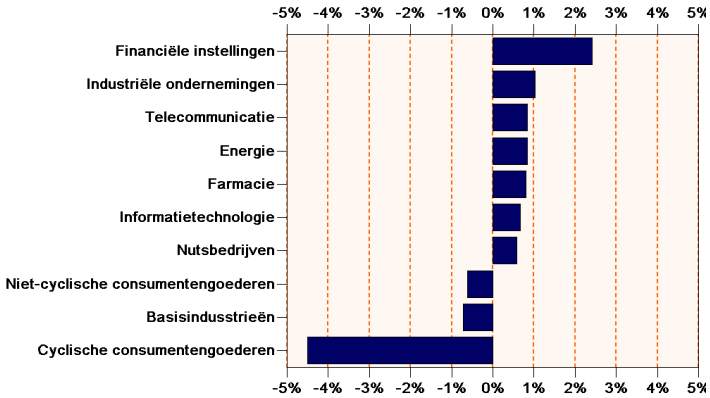
## Bedrijfstakverdeling

| | |
|---|---|
| Financiële instellingen | 26.44% |
| Industriële ondernemingen | 12.01% |
| Informatietechnologie | 11.67% |
| Energie | 10.43% |
| Farmacie | 10.31% |
| Niet-cyclische consumentengoederen | 7.26% |
| Cyclische consumentengoederen | 6.92% |
| Basisindusstrieën | 5.33% |
| Telecommunicatie | 5.02% |
| Nutsbedrijven | 4.61% |
| | 100% |



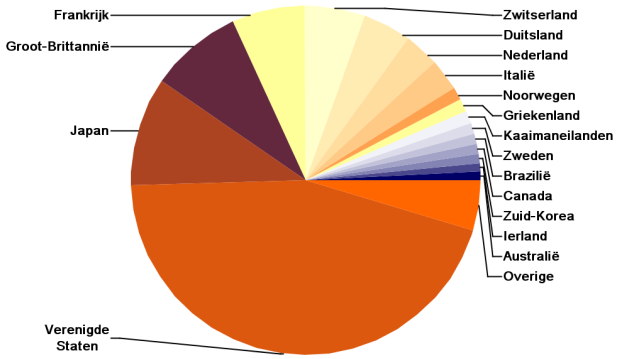

## Grootste over- en onderwegingen t.o.v. benchmark

| | |
|---|---|
| Financiële instellingen | 2.42% |
| Industriële ondernemingen | 1.03% |
| Energie | 0.84% |
| Telecommunicatie | 0.84% |
| Farmacie | 0.80% |
| Informatietechnologie | 0.67% |
| Nutsbedrijven | 0.59% |
| Niet-cyclische consumentengoederen | -0.62% |
| Basisindusstrieën | -0.72% |
| Cyclische consumentengoederen | -4.51% |



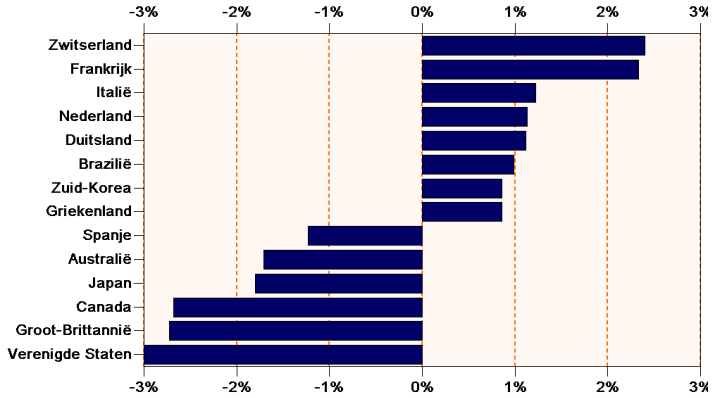

## Geografische verdeling

| | |
|---|---|
| Verenigde Staten | 44.91% |
| Japan | 10.08% |
| Groot-Brittannië | 8.54% |
| Frankrijk | 6.70% |
| Zwitserland | 5.61% |
| Duitsland | 4.47% |
| Nederland | 3.22% |
| Italië | 2.99% |
| Noorwegen | 1.20% |
| Griekenland | 1.17% |
| Kaaimaneilanden | 1.15% |
| Zweden | 1.02% |
| Brazilië | 0.99% |
| Canada | 0.89% |
| Zuid-Korea | 0.86% |
| Ierland | 0.79% |
| Australië | 0.78% |
| Overige | 4.63% |
| | 100% |



### Grootste over- en onderwegingen t.o.v. benchmark

| | |
|---|---|
| Zwitserland | 2.40% |
| Frankrijk | 2.33% |
| Italië | 1.22% |
| Nederland | 1.13% |
| Duitsland | 1.12% |
| Brazilië | 0.99% |
| Griekenland | 0.86% |
| Zuid-Korea | 0.86% |
| Spanje | -1.23% |
| Australië | -1.71% |
| Japan | -1.80% |
| Canada | -2.68% |
| Groot-Brittannië | -2.73% |
| Verenigde Staten | -3.00% |




### Grootste beleggingen

| | |
|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 1.59% |
| CISCO SYSTEMS INC | 1.42% |
| MERRILL LYNCH and CO INC | 1.25% |
| SPRINT NEXTEL CORP | 1.23% |
| UBS AG-REGISTERED | 1.19% |
| JOHNSON and JOHNSON | 1.18% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 1.17% |
| JPMORGAN CHASE and CO | 1.16% |
| WEATHERFORD INTL LTD | 1.14% |
| NOVARTIS AG | 1.14% |

## Statistieken per 28 - 04 - 2006

| | 1 jaar | 3 jaar (Op jaarbasis) |
|---|---|---|
| Sharpe ratio | 2.87 | 1.35 |
| Tracking error | 1.25% | 1.74% |
| Beta | 1.02 | 1.07 |

## Kosten per 28 - 04 - 2006

| | |
|---|---|
| Beheervergoeding per jaar | 0.36% |
| Total expense ratio | 0.37% |


**DISCLAIMER**

Wie geld belegt neemt een financieel risico. Ook bij een beleggingsfonds, gekoppeld aan een levensverzekering c.q. spaarkasovereenkomst, loopt u een beleggingsrisico. Het bedrag dat wordt betaald wordt niet volledig belegd; een deel gaat op aan kosten en verzekeringspremies. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen en zullen meer schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Rendementen die in het verleden zijn behaald garanderen niets voor de toekomst. De cijfers op deze site zijn niet onderworpen aan een accountantscontrole.