

Nationale-Nederlanden Aandelen Fonds

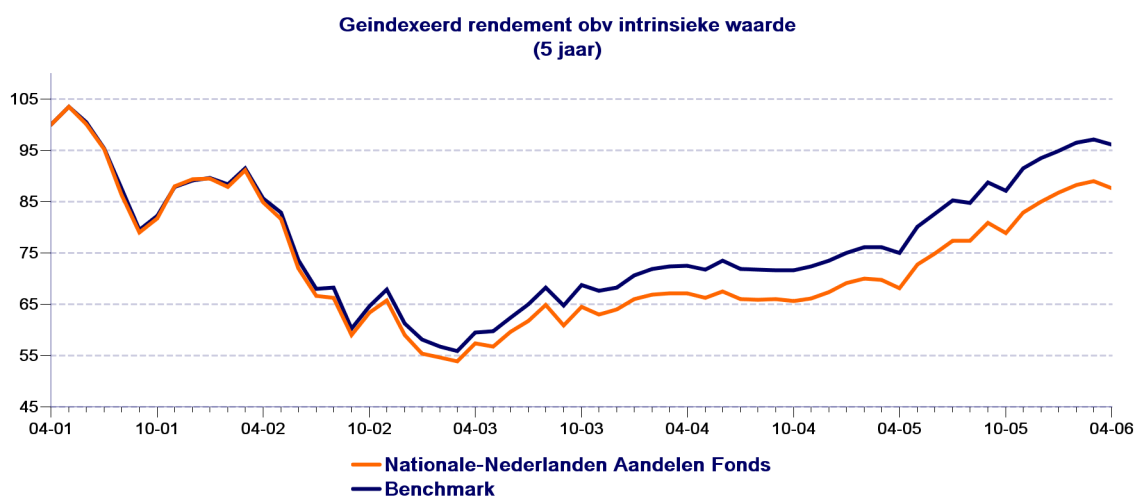
Fondsbeschrijving

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

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

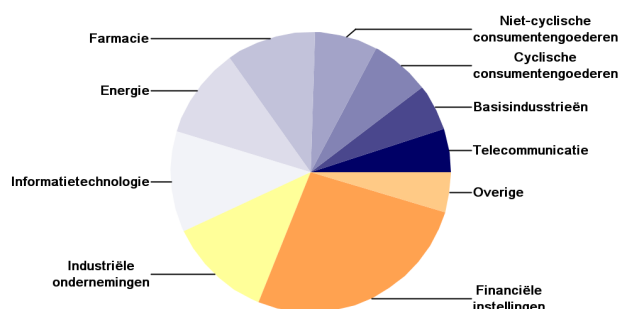
Uitgekeerd dividend (in EUR)

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

Portefuilleverdeling per 28 - 04 - 2006

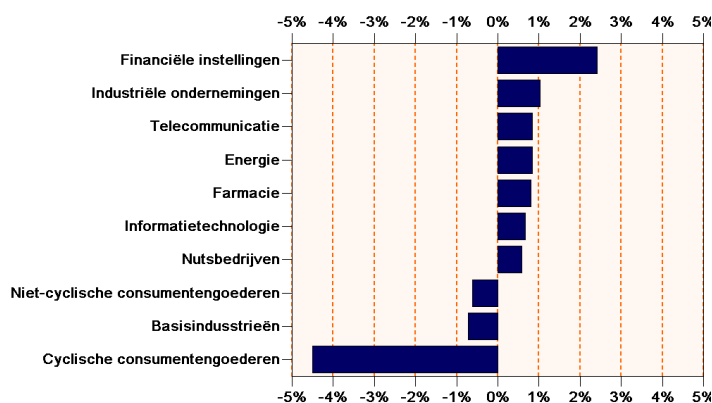
Bedrijfstakverdeling

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%
Basisindustrieën	5.33%
Telecommunicatie	5.02%
Nutsbedrijven	4.61%
	100%



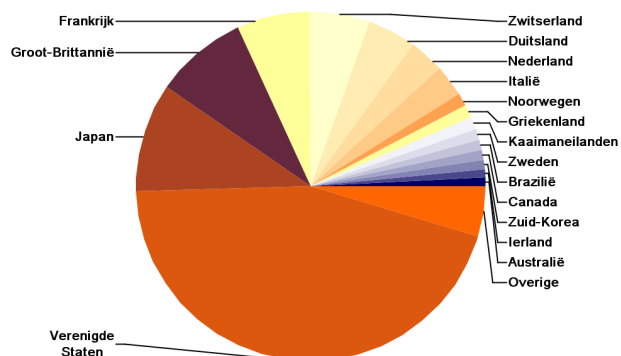
Grootste over- en onderwegingen t.o.v. benchmark

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%
Basisindustrieën	-0.72%
Cyclische consumentengoederen	-4.51%



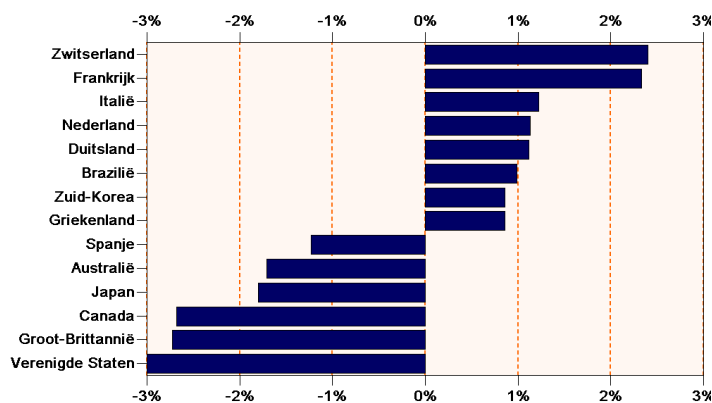
Geografische verdeling

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.