

NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds - U

Beleggingsbeleid

Het fonds belegt in Europese ondernemingen die een duurzaam ontwikkelingsbeleid nastreven dat voldoet aan de door ons gestelde criteria. Deze ondernemingen combineren hun streven naar goede financiële resultaten met respect voor maatschappelijke principes (bijv. mensenrechten, antidiscriminatie, kwesties met betrekking tot kinderarbeid) en respect voor het milieu. De geselecteerde ondernemingen moeten in hoge mate voldoen aan de criteria die worden gesteld aan ondernemingen die 'de beste in hun klasse' zijn. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf MSCI Europe (Net). U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. Het fonds zal een dividend uitkeren dat ten minste gelijk is aan het wettelijk vereiste.

Fondskarakteristieken

Algemeen		Fondsmanager(s)
Totaal vermogen van het fonds:	€ 45,85 miljoen (per 10-03-2026)	Hendrik-Jan Boer
Valuta:	€	Jeroen Brand
ISIN:	NL0010583423	Alex Zuiderwijk
Sharpe ratio - 3 jaar:	0,71 (per 28-02-2026)	
Spread:	Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,10 % Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,25 %	
Beschikbaarheid:	Nederland	
Risicoprofiel:		

Fondsprestatieontwikkeling van €100,-



NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds - U

Rendement in EUR

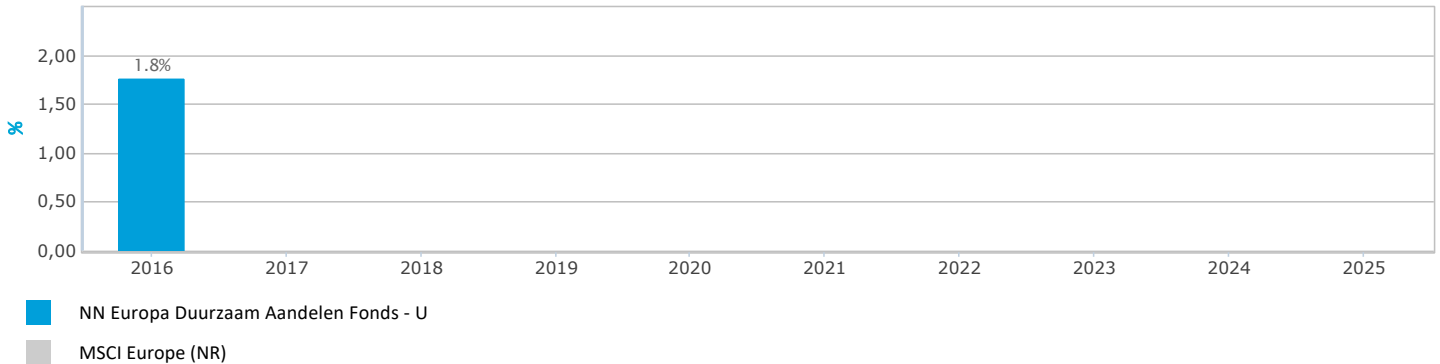
per 28-02-2026

	1 maand	3 maanden	YTD	1 jaar	3 jaar *	5 jaar *	10 jaar *
NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds - U **	1,11%	4,43%	3,03%	0,41%	10,19%	7,68%	-
Benchmark: MSCI Europe (NR)	3,84%	9,93%	7,07%	-	-	-	-

* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.

** Rendement inclusief dividenduitkering.

Historische Rendementen per 28-02-2026



Positionering

per 31-12-2025

Grootste belangen	in %	Top 10 Sectorverdeling	in %	Top 10 Landenverdeling	in %
ASML HOLDING NV EUR 0.09	6,13	Financials	26,79	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	26,75
ASTRAZENECA PLC USD 0.25	4,87	Industrials	19,86	Germany	15,43
SAP SE EUR NPV	4,06	Health Care	12,48	Netherlands (the)	13,61
ALLIANZ SE-REG EUR NPV	3,86	Information Technology	10,95	France	11,24
SCHNEIDER ELECTRIC EUR 4	3,69	Consumer Staples	9,11	Switzerland	9,09
NESTLE SA-REG CHF 0.1	3,57	Materials	6,91	Denmark	7,84
NATIONAL GR GBP 0.1243129	3,42	Consumer Discretionary	4,93	Italy	4,88
ING GROEP NV EUR 0.01	3,30	Communication Services	4,57	Sweden	2,85
INTESA SANPAOLO EUR NPV	3,26	Utilities	3,42	Belgium	2,84
NATWEST GROUP GBP 1.0769	3,15		0,95	Ireland	2,44

Kosten

Algemeen	
Lopende kosten:	1,26 % (2022)
Jaarlijkse beheervergoeding:	1,20 %
Prestatievergoeding:	n.v.t.
Meer informatie:	Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus.

Dividend

Algemeen	
Dividend uitkerend	Ja
Beoogt 1 keer per jaar dividend uit te keren.	

delta lloyd

De beleggingsfondsen van Nationale-Nederlanden zijn als beleggingsinstelling opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De op deze pagina getoonde performanceoverzichten zijn met zorg door Goldman Sachs Asset Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Goldman Sachs Asset Management is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens.