GENERACIÓN F ÚNICO

Informe del cuarto trimestre de 2011

Los datos mostrados a continuación están referenciados a fecha 31 de diciembre de 2011.

CATEGORÍA	FONDO	FECHA INICIO	VALOR LIQUID.	COMISIÓN GESTIÓN	POLÍTICA DE INVERSIÓN	RENT. 2011	RENT. 1 AÑO	RENT. 3 AÑOS	RENT. MEDIA**	ESCALA RIESGO	INVERSIONES MÁS SIGNIFICATIVAS	%
RENTA FIJA	RENTA FIJA F EUROPA	27/3/07	65,09€	2,00%	El fondo invierte en valores de renta fija a medio y largo plazo en euros, emitidos principalmente por Estados, Instituciones Internacionales y otros emisores de primera línea de la Unión Monetaria Europea. La duración media de la cartera fluctúa normalmente en torno a 5 años.	1,06%	1,06%	8,92%	1,72%	1 (*)Eval®Rating	Gobierno de Alemania Bund	5,82%
											Gobierno de Alemania Bobl	4,87%
											Gobierno de Francia Oat	4,38%
											Kfw 04/07/2015 3,5%	3,20%
											Banco de Inversión Europeo 15/10/2015 3,125%	3,10%
RENTA VARIABLE	BOLSA F IBEX 35	27/3/07	40,35€	2,00%	El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada de valores negociables de renta variable española, con el objetivo de replicar el índice IBEX 35.	-9,65%	-9,65%	3,25%	-7,99%	Información no disponible por la entidad emisora	Contratos Futuros IBEX	100,00%
RENTA VARIABLE	BOLSA F EUROPA	27/3/07	36,99€	2,00%	El objetivo del fondo es lograr un crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada de acciones, cotizadas en mercados oficiales de los países pertenecientes a la Unión Monetaria Europea. Invierte en grandes empresas, de diversas actividades y con una posición de liderazgo en sus sectores.	-17,21%	-17,21%	3,56%	-9,65%	4 (*)Eval®Rating	Bayer	2,32%
											E.on Ag	2,24%
											Corio	2,22%
											Bnp Paribas	2,18%
											Daimler Ag-registered Shares	2,17%
RENTA VARIABLE	BOLSA F GLOBAL	27/3/07	50,37€	2,00%	El fondo invierte a través de una cartera diversificada de acciones, representativas del universo de mercados internacionales desarrollados, independientemente de su divisa. Invierte principalmente en grandes empresas de diversas actividades.	-8,38%	-8,38%	46,25%	-3,60%	4 (*)Eval®Rating	Google A	2,01%
											Total	1,92%
											Pfizer Inc	1,91%
											At&t	1,88%
											Merck & Co.Inc	1,78%
RENTA VARIABLE	BOLSA F USA	27/3/07	50,60€	2,00%	El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada de acciones, cotizadas en los mercados oficiales de valores de Estados Unidos. Invierte en grandes empresas, de diversas actividades y con una posición de liderazgo en sus sectores.	-0,78%	-0,78%	41,18%	-3,51%	4 (*)Eval®Rating	Apple	3,19%
											Exxon Mobil Corp	3,16%
											Microsoft Corp	2,25%
											Chevron Corp	1,63%
											Ibm Corp	1,60%
RENTA VARIABLE	BOLSA F JAPÓN	27/3/07	35,22€	2,00%	El fondo invierte a través de una cartera diversificada de acciones cotizadas en los mercados de valores japoneses. Se trata de grandes empresas, principalmente multinacionales con actividades diversas y con una posición de liderazgo en sus sectores.	-10,38%	-10,38%	6,02%	-10,57%	5 (*)Eval®Rating	Toyota Motor Corp	3,90%
											Hitachi	2,94%
											Mitsubishi Ufj Financial Gro	2,83%
											Honda Motor Co Ltd	2,62%
											Canon Inc	2,45%

(*)'Eval®Rating es un indicador de riesgo para inversiones en subfondos Sicav. El tipo de riesgo es calculado basándose en la desviación estándar anual del rendimiento en euros sobre una participación de capitalización. Hay 7 tipos diferentes de riesgos identificados por los coeficientes de volatilidad (0=menor riesgo; 6=mayor riesgo).

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

(**) Desde el inicio del fondo

GFUINFOR1111ES000717

Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. Avenida de Bruselas, 16. Parque Empresarial Arroyo de la Vega. 28108 Alcobendas. Madrid
Teléfono de atención al cliente 902 452 902 | www.ingnn.es

ING NATIONALE-NEDERLANDEN

ING