

# Informe de SegurFondos

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. 5 AÑOS	RENT. MEDIA***	ESCALA RIESGO	INVERSIONES MÁS SIGNIFICATIVAS	%
MIXTO	BOLSA 50	21/2/99	5,7221€	2,00%	El objetivo del fondo es lograr un crecimiento del capital a través de una cartera diversificada en renta fija y en renta variable. El fondo invierte un 50% de sus activos en renta variable cotizada en los mercados oficiales de los países de la UME. El otro 50%, en renta fija emitida principalmente por Estados, Instituciones Internacionales y otros emisores de primera línea de la UME.	-6,75%	-6,75%	10,26%	-14,46%	1,05%	2,5 (**)Eval@Rating	Gobierno de Alemania Bund Gobierno de Alemania Bobl Gobierno de Francia Oat Kfw 04/07/2015 3,5% Banco de Inversión Europeo 15/10/2015 3,125%	2,91% 2,44% 2,19% 1,60% 1,55%
MIXTO	BOLSA 80	18/2/99	4,9076€	2,00%	El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del capital a través de una cartera diversificada en renta fija y en renta variable. El fondo invierte un 80% de sus activos en renta variable cotizada en los mercados oficiales de los países de la UME. El otro 20%, en renta fija emitida principalmente por Estados, Instituciones Internacionales y otros emisores de primera línea de la UME.	-13,44%	-13,44%	5,65%	-29,18%	-0,14%	3,4 (**)Eval@Rating	Bayer E.on Ag Corio Bnp Paribas Daimler Ag-registered Shares	1,86% 1,79% 1,78% 1,74% 1,74%
RENTA FIJA	NN EURORENTA	26/11/99	67,44€	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.	1,05%	1,05%	8,91%	8,46%	2,50%	1 (*)Eval@Rating	Gobierno de Alemania Bund Gobierno de Alemania Bobl Gobierno de Francia Oat Kfw 04/07/2015 3,5% Banco de Inversión Europeo 15/10/2015 3,125%	5,82% 4,87% 4,38% 3,20% 3,10%
RENTA FIJA	NN EURODINERO	26/11/99	53,36€	1,35%	El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del capital mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija a corto plazo en euros, invirtiendo principalmente en valores con un vencimiento inferior a 3 años emitidos por Estados, Instituciones Internacionales y otros emisores de primera línea de la UME.	1,48%	1,48%	9,17%	12,98%	2,41%	0 (*)Eval@Rating	Gobierno de Alemania 0,2500 % Bko Dec 2013 Gobierno de Italia Btp Gobierno de Bélgica Olo #41 Gobierno de Francia Btan Gobierno Países Bajos Dsl	13,57% 7,16% 5,86% 4,59% 4,50%
RENTA FIJA	NN RENTA EMERGENTES	5/4/05	91,44€	2,00%	El fondo invierte a través de una cartera diversificada que se compone principalmente de instrumentos de renta fija de América Latina, Europa del Este y África, denominadas en monedas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.	5,04%	5,04%	77,52%	25,35%	6,45%	3 (*)Eval@Rating	T 3 3/4 11/15/18 Republica de Brasil 20/01/2034 8,25% República de Filipinas 9.500% 02-feb-2030 Petronas Capital Ltd 12/08/2019 5,25% National Power Corp 15/05/2028 9.625%	11,18% 2,57% 2,50% 2,44% 2,34%
RENTA VARIABLE	NN BOLSA IBEX 35	5/4/05	63,27€	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.	-9,72%	-9,72%	3,15%	-31,12%	0,79%	Información no disponible por la entidad emisora	Contratos Futuros IBEX	100,00%

(\*)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).

(\*\*) Ponderación correspondiente del Eval@Rating, fondos Eurorenta y Eurobolsa.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

(\*\*\*) Desde el inicio del fondo

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



www.ingnn.es

CATEGORÍA	FONDO	FECHA INICIO	VALOR LIQUID.	COMISIÓN GESTIÓN	POLÍTICA DE INVERSIÓN	RENT. 2011	RENT. 1 AÑO	RENT. 3 AÑOS	RENT. 5 AÑOS	RENT. MEDIA***	ESCALA RIESGO	INVERSIONES MÁS SIGNIFICATIVAS	%
RENDA VARIABLE	NN EUROBOLSA	26/11/99	39,64€	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.	-17,30%	-17,30%	3,44%	-38,31%	-3,37%	4 (*Eval@Rating)	Bayer E.on Ag Corio Bnp Paribas Daimler Ag-registered Shares	2,32% 2,24% 2,22% 2,18% 2,17%
RENDA VARIABLE	NN BOLSA GLOBAL	2/6/00	33,04€	1,95%	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.	-1,31%	-1,31%	34,47%	-23,50%	-5,02%	3 (*Eval@Rating)	Exxon Mobil Corp Royal Dutch Shell A General Electric Co At&t Microsoft Corp	1,68% 1,63% 1,62% 1,61% 1,50%
RENDA VARIABLE	NN BOLSA NORTEAMÉRICA	2/6/00	32,45€	1,95%	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.	0,81%	0,81%	41,33%	-16,41%	-5,17%	4 (*Eval@Rating)	Apple Exxon Mobil Corp Microsoft Corp Chevron Corp Ibm Corp	3,19% 3,16% 2,25% 1,63% 1,60%
RENDA VARIABLE	NN BOLSA TECNOLOGÍAS	2/6/00	12,79€	2,25%	El objetivo del fondo es lograr un crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada de acciones cotizadas en el sector de las tecnologías de la información. El fondo invierte mayoritariamente en EE.UU., principalmente en empresas de producción de software y tecnología, y en un menor grado en empresas de hardware.	-0,85%	-0,85%	77,39%	5,18%	-12,49%	5 (*Eval@Rating)	Apple Microsoft Corp Google A Oracle Corp Qualcomm	9,52% 9,42% 8,92% 5,16% 5,09%
RENDA VARIABLE	NN BOLSA JAPÓN	2/6/00	22,37€	1,95%	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.	-10,41%	-10,41%	6,17%	-41,61%	-8,16%	5 (*Eval@Rating)	Toyota Motor Corp Hitachi Mitsubishi Ufj Financial Gro Honda Motor Co Ltd Canon Inc	3,90% 2,94% 2,83% 2,62% 2,45%
RENDA VARIABLE	NN BOLSA EMERGENTES	2/6/00	81,13€	2,25%	El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del capital mediante la diversificación de sus inversiones en acciones negociadas en países de América Latina (incluyendo el Caribe), Asia (excluyendo Japón), Europa del Este, Oriente Próximo y África.	-22,53%	-22,53%	60,24%	-12,40%	2,64%	5 (*Eval@Rating)	Samsung Electronics Co Ltd Taiwan Semiconductor Manufac China Mobile Ltd Vale On Gazprom Oao-spon Adr	4,65% 2,96% 2,38% 2,11% 2,01%
MIXTO GESTIÓN ACTIVA	ING BOLSA GESTIÓN ACTIVA	19/4/06	59,00€	2,50%	El objetivo del fondo es invertir más de un 75% de su patrimonio en renta variable, sin perjuicio de que la exposición a estos mercados pueda reducirse o incluso eliminarse en circunstancias adversas, con el objetivo de minimizar los efectos negativos. El Fondo tendrá un horizonte de inversión a medio y largo plazo y se gestiona de manera activa mediante modelos cuantitativos.	-8,24%	-8,24%	3,78%	-4,03%	-0,29%	Información no disponible por la entidad emisora	Renta Fija Mercado Monetario Renta Variable Renta Mixta	46,88% 35,26% 9,45% 8,41%
MIXTO GESTIÓN ACTIVA	ING RENTA GESTIÓN ACTIVA	19/4/06	62,51€	2,25%	El objetivo del fondo es invertir un 70% de su patrimonio en renta fija y un 30% en renta variable, sin perjuicio de que estos porcentajes puedan aumentar o disminuir de forma significativa dependiendo de las condiciones de mercado. El fondo tendrá un horizonte de inversión a medio y largo plazo y se gestiona de manera activa mediante modelos cuantitativos.	-3,35%	-3,35%	2,83%	2,86%	0,72%	Información no disponible por la entidad emisora	Mercado Monetario Renta Fija Renta Mixta Renta Variable	77,73% 17,49% 2,46% 2,32%
MIXTO GESTIÓN ACTIVA	ING PROTECCIÓN ACTIVA	19/4/06	54,14€	2,00%	El objetivo del fondo es invertir en una cartera diversificada de valores negociables de renta fija y renta variable, para obtener la mejor rentabilidad a largo plazo, mediante un sistema de consolidación diario del valor liquidativo. El objetivo es maximizar la exposición en renta variable, intentando mantener diariamente un elevado porcentaje del valor liquidativo.	-3,34%	-3,34%	-4,68%	-14,69%	-1,79%	1 (*Eval@Rating)	Renta Fija Renta Variable Liquidez	84,98% 7,77% 7,25%

(\*): 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).

(\*\*): Ponderación correspondiente del Eval@Rating, fondos Eurorenta y Eurobolsa.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

(\*\*\*) Desde el inicio del fondo

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



www.ingnn.es