

Información Fondos

Informe del tercer trimestre de 2011

Los datos mostrados a continuación están referenciados a fecha 30 de Septiembre 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	5,6201€	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.	-8,41%	-8,79%	3,23%	-14,32%	0,93%	2,5 (**)Eval@Rating	Gobierno de Alemania Bund Gobierno de Alemania Bobl Gobierno de Francia Btan Bayer Gdf Suez	2,43% 2,27% 2,03% 1,72% 1,66%
MIXTO	BOLSA 80	18/2/99	4,7525€	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.	-16,18%	-15,09%	-7,94%	-28,94%	-0,40%	3,4 (**)Eval@Rating	Bayer Gdf Suez E.on Ag Total Eni	2,74% 2,66% 2,66% 2,57% 2,55%
RENTA FIJA	NN EURORENTA	26/11/99	67,98€	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.	1,86%	-1,41%	13,89%	8,33%	2,63%	1 (*)Eval@Rating	Gobierno de Alemania Bund Gobierno de Alemania Bobl Gobierno de Francia Btan Kfw 04/07/2015 3,5% Banco de Inversión Europeo 15/10/2015 3,125%	4,86% 4,54% 4,05% 3,00% 2,95%
RENTA FIJA	NN EURODINERO	26/11/99	53,17€	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.	1,12%	0,57%	10,01%	12,62%	2,43%	0 (*)Eval@Rating	Gobierno de Italia Btp Gobierno de Bélgica Olo #41 Gobierno de Países Bajos Dsl Gobierno de Francia Btan Gobierno de España	7,10% 5,86% 5,24% 4,56% 4,40%
RENTA FIJA	NN RENTA EMERGENTES	5/4/05	87,73€	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.	0,78%	-0,52%	33,94%	25,47%	6,03%	3 (*)Eval@Rating	T 4 15/08/18 Petronas Capital Ltd 12/08/2019 5,25% Kazmunaigaz Finance Sub 23/01/2015 11,75% República federal de Brasil 8.250% 20/01/34 República de Filipinas 9.500% 02/feb/2030	8,71% 3,72% 2,80% 2,63% 2,46%
RENTA VARIABLE	NN BOLSA IBEX 35	5/4/05	62,15€	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.	-11,32%	-15,55%	-14,97%	-26,00%	0,54%	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. - R.M.M. T-12817 L.O F.180 S.8º H.M-205832 I.1ª - CIF: A-81946485

ING Nationale-Nederlanden. 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	38,02€	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.	-20,68%	-18,74%	-15,02%	-38,16%	-3,78%	4 (*)Eval@Rating	Bayer Gdf Suez E.on Ag Total Eni	3,43% 3,32% 3,32% 3,21% 3,19%
RENDA VARIABLE	NN BOLSA GLOBAL	2/6/00	30,00€	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.	-10,39%	-4,03%	-4,79%	-26,99%	-5,93%	3 (*)Eval@Rating	At&t E.on Ag Microsoft Corp Exxon Mobil Corp Royal Dutch Shell A	1,64% 1,62% 1,55% 1,55% 1,49%
RENDA VARIABLE	NN BOLSA NORTEAMÉRICA	2/6/00	28,33€	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.	-11,99%	-2,34%	-2,01%	-25,74%	-6,41%	4 (*)Eval@Rating	Apple Exxon Mobil Chevron Corp Microsoft Corp Ibm Corp	3,61% 3,53% 2,13% 2,04% 1,71%
RENDA VARIABLE	NN BOLSA TECNOLOGÍAS	2/6/00	11,73€	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.	-9,07%	4,17%	26,26%	-3,93%	-13,41%	5 (*)Eval@Rating	Microsoft Corp Apple Google A Qualcomm Cisco Systems	9,65% 9,29% 7,99% 4,81% 4,61%
RENDA VARIABLE	NN BOLSA JAPÓN	2/6/00	22,05€	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.	-11,69%	0,46%	-6,77%	-42,25%	-8,45%	5 (*)Eval@Rating	Toyota Motor Corp Mitsubishi Ufj Financial Gro Hitachi Japan Tobacco Inc Canon Inc	3,96% 3,01% 2,76% 2,58% 2,52%
RENDA VARIABLE	NN BOLSA EMERGENTES	2/6/00	77,29€	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.	-26,20%	-19,58%	8,40%	-6,58%	2,26%	5 (*)Eval@Rating	Samsung Electronics Co Ltd China Mobile Ltd Taiwan Semiconductor Manufac Vale On Ishares Msci Malaysia	4,29% 3,02% 2,72% 2,64% 2,23%
MIXTO GESTIÓN ACTIVA	ING BOLSA GESTIÓN ACTIVA	19/4/06	58,43€	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.	-9,13%	-6,30%	3,01%	2,42%	-0,49%	Información no disponible por la entidad emisora	Renta Fija Monetario Renta Mixta Renta Variable	59,54% 27,76% 11,53% 1,16%
MIXTO GESTIÓN ACTIVA	ING RENTA GESTIÓN ACTIVA	19/4/06	62,53€	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.	-3,32%	-3,41%	3,37%	5,61%	0,76%	Información no disponible por la entidad emisora	Monetario Renta Fija Renta Mixta Renta Variable	67,88% 27,15% 4,32% 0,64%
MIXTO GESTIÓN ACTIVA	ING PROTECCIÓN ACTIVA	19/4/06	54,01€	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.	-3,57%	-3,71%	-7,91%	-12,46%	-1,91%	1 (*)Eval@Rating	Renta Fija Liquidez Renta Variable Otros	85,71% 7,29% 6,71% 0,29%

(*) 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. - R.M.M. T-12817 L.O F.180 S.8º H.M-205832 I.1ª - CIF: A-81946485

ING Nationale-Nederlanden. 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