

Eszközalapok havi hírlevele

– Euró alapú biztosítások

Az euró alapú biztosításokhoz tartozó eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozamai

Eszközalapok	Árfolyam (€)	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év	Indulás-tól	indulás időpontja
Tőkevédelmi	1,04905	-0,29%	-0,44%	-1,54%	-0,63%	-1,82%	-1,83%	-0,44%	0,75%	2004.04.30
Európai államkötvény	1,09954	0,10%	-3,29%	-1,26%	3,70%	3,01%	2,28%	-	1,98%	2006.07.02
Európai vállalati kötvény	1,00489	1,42%	-1,25%	0,65%	10,58%	1,52%	0,22%	0,29%	0,08%	2005.01.11
Globális vállalati kötvény	1,32367	2,57%	4,76%	10,87%	25,22%	5,93%	2,40%	3,47%	4,12%	2004.04.30
Fejlődő kötvénypiacok	1,48158	2,30%	-0,44%	9,18%	22,21%	7,11%	4,67%	5,35%	6,44%	2005.01.11
Ázsia kötvény	1,36793	-5,03%	-6,34%	-2,68%	11,73%	-	-	-	10,75%	2008.05.01
Európai ingatlanecégek részvény	1,39784	5,69%	6,47%	18,81%	27,16%	0,28%	-10,04%	-3,29%	5,17%	2004.04.30
Globális élelmiszeripari részvény	1,54695	-	-	-	-	-	-	-	-	2011.04.09
Globális egészségügyi részvény	1,01952	-	-	-	-	-	-	-	-	2011.04.09
Európai magas osztalékú részvényekbe fektető	1,08763	0,71%	5,95%	6,77%	17,86%	-2,96%	-7,49%	-3,24%	1,34%	2005.01.11
Európai részvény	1,15228	1,03%	6,93%	11,63%	19,09%	-4,69%	-6,98%	-3,44%	2,34%	2004.04.30
USA részvény	0,79065	-1,52%	6,62%	-2,45%	15,42%	-1,37%	-7,46%	-	-4,75%	2006.07.02
Globális növekedési részvény	1,08549	-1,96%	4,48%	4,25%	18,63%	-	-	-	2,74%	2008.05.01
Fenntartható növekedés részvény	0,81833	-	-	-	-	-	-	-	-	2011.04.09
Presztízs- és luxusmárkák részvény	1,22728	2,87%	9,12%	23,52%	40,60%	10,85%	-0,04%	-	4,33%	2006.07.02
Hedge Fund Index részvény	1,00218	-5,83%	-2,37%	-7,70%	1,25%	-	-	-	0,08%	2008.09.05
Nyersanyagpiaci részvény	0,86626	1,96%	10,93%	12,32%	30,30%	-	-	-	-4,34%	2008.05.01
Fejlődő európai régió részvény	1,97072	1,67%	10,86%	7,27%	41,32%	-4,16%	-3,70%	-0,67%	11,93%	2004.04.30
Feltörekvő Európa részvény	0,76517	-	-	-	-	-	-	-	-	2011.04.09
Latin-amerikai részvény	1,68130	-3,28%	-3,94%	1,13%	32,55%	3,98%	5,58%	-	11,36%	2006.07.02
Fejlődő ázsiai részvény	1,21707	-4,16%	-0,36%	4,87%	22,80%	-0,22%	1,16%	-	4,15%	2006.07.02
Afrika és Közel-Kelet részvény	0,86991	-7,43%	-4,98%	-13,96%	9,15%	-	-	-	-5,12%	2008.09.05

A táblázatban befektetési nettó hozamokat tüntetünk fel, az egy évnél rövidebb időszakokban időszakai, az egy évnél hosszabb időszakokban pedig évesített hozamokat. Az árfolyam a fejlécben megadott napon érvényes vételi árfolyam.

EUR/HUF	Árfolyam	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
Devizaárfolyam és változása	264,14	-3,35%	-3,49%	-0,80%	-8,13%	4,23%	7,19%	0,20%

A táblázatban az időszak végi MNB devizaárfolyam, és az időszak árfolyamváltozás található.

Az euró alapú biztosításokhoz tartozó eszközalapok nettó eszközértéke, és változása az előző hónaphoz képest

Eszközalapok	Nettó eszközérték (€)	Nettó eszközérték havi változása (€)
Tőkevédelmi	11 166 882	-1 010 105
Európai államkötvény	15 075 195	-1 428 208
Európai vállalati kötvény	6 761 686	-13 911
Globális vállalati kötvény	22 889 886	5 932
Fejlődő kötvénypiacok	30 423 699	-114 472
Ázsia kötvény	13 890 090	-1 055 509
Európai ingatlanecégek részvény	24 157 023	923 872
Globális élelmiszeripari részvény	14 419 158	113 619
Globális egészségügyi részvény	8 504 743	310 311
Európai magas osztalékú részvényekbe fektető	13 031 202	351 312
Európai részvény	8 858 344	230 926
USA részvény	4 213 573	-25 941
Globális növekedési részvény	9 473 802	-125 890
Fenntartható növekedés részvény	3 716 962	193 287
Presztízs- és luxusmárkák részvény	15 493 168	1 294 962
Hedge Fund Index részvény	682 712	-127 126
Nyersanyagpiaci részvény	15 695 450	252 924
Fejlődő európai régió részvény	67 967 603	-296 307
Feltörekvő Európa részvény	5 117 552	147 888
Latin-amerikai részvény	53 845 609	-2 498 029
Fejlődő ázsiai részvény	47 152 823	-1 099 544
Afrika és Közel-Kelet részvény	2 002 507	-22 232

ING BIZTOSÍTÓ ZRT.



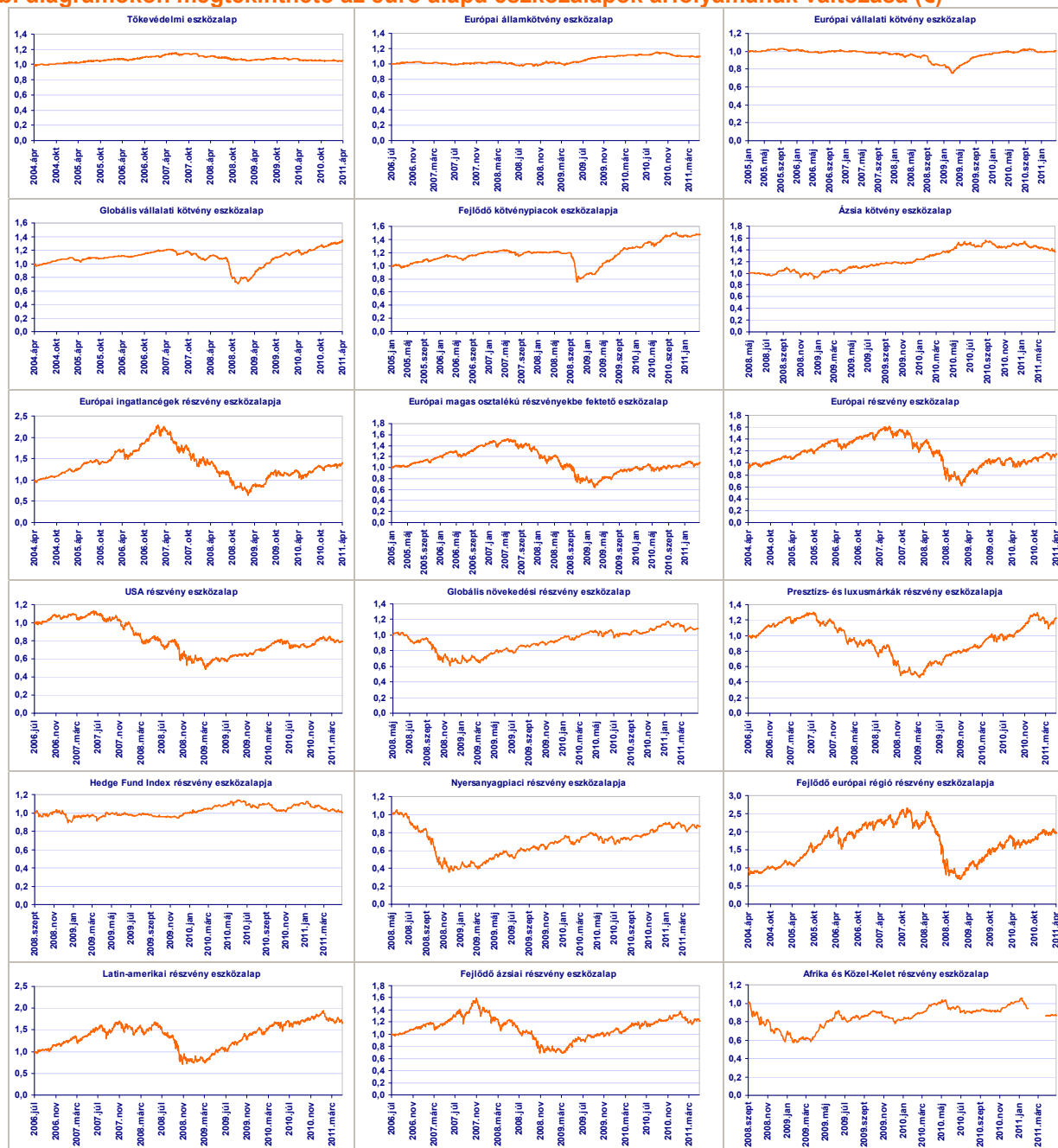
Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve.

Az euró alapú biztosításokról teljes körű információt az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata, a 027 jelű, a 727 jelű, a 037 jelű, a 047 jelű és a 017 jelű befektetéshez kötött biztosítások feltételei tartalmaznak.

Eszközalapok havi hírlevele

– Euró alapú biztosítások

Az alábbi diagramokon megtekinthető az euró alapú eszközalapok árfolyamának változása (€)



ING BIZTOSÍTÓ ZRT.



Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve.

Az euró alapú biztosításokról teljes körű információt az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata, a 027 jelű, a 727 jelű, a 037 jelű, a 047 jelű és a 017 jelű befektetéshez kötött biztosítások feltételei tartalmazznak.

Eszközalapok havi hírlevele

– Euró alapú biztosítások

Eszközalap	ING luxemburgi befektetési alap	€uro Alap	€uro Alap	€uro Superior	Kronosz	Lendület Plusz, Erste-ING komplex jelzálogkölcson	
		027 jelű	727 jelű	077 jelű	037 jelű	047 jelű	017 jelű
Tőkevédelmi	ING Index Linked Fund Protected Mix 90	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Európai államkötvény	ING (L) Renta Fund Euro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Európai vállalati kötvény	ING (L) Renta Fund Eurocredit	✓	✓	✓	✓		✓
Globális vállalati kötvény	ING (L) Renta Fund Global High Yield	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fejlődő kötvénypiacok	ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Hard Currency	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ázsia kötvény	ING (L) Renta Fund Asian Debt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Európai ingatlan cégek részvény	ING (L) Invest European Real Estate	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Globális élelmiszeripari részvény*	ING (L) Invest Food & Beverages	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Globális egészségügyi részvény*	ING (L) Invest Health Care	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Európai magas osztalékú részvényekbe fektető	ING (L) Invest Europe High Dividend	✓	✓	✓			✓
Európai részvény	ING (L) Invest Euro Equity	✓	✓	✓	✓	✓	✓
USA részvény	ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated)	✓	✓	✓			✓
Globális növekedési részvény	ING (L) Invest Global Opportunities	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fenntartható növekedés részvény	ING (L) Invest Sustainable Growth	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Presztízs- és luxusmárkák részvény	ING (L) Invest Prestige & Luxe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hedge Fund Index részvény	ING (L) Invest Alternative Beta	✓	✓	✓	✓		
Nyersanyagpiaci részvény	ING (L) Invest Materials	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fejlődő európai régió részvény	ING (L) Invest Emerging Europe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Feltörekvő Európa részvény	ING International Converging Europe Equity	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Latin-amerikai részvény	ING (L) Invest Latin America	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fejlődő ázsiai részvény	ING (L) Invest New Asia	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Afrika és Közel-Kelet részvény	ING (L) Invest Middle East & North Africa	✓	✓	✓	✓		

*A Globális élelmiszeripari részvény és a Globális egészségügyi részvény eszközalapok esetében a mögöttes alap hírlevele jelenleg nem elérhető.

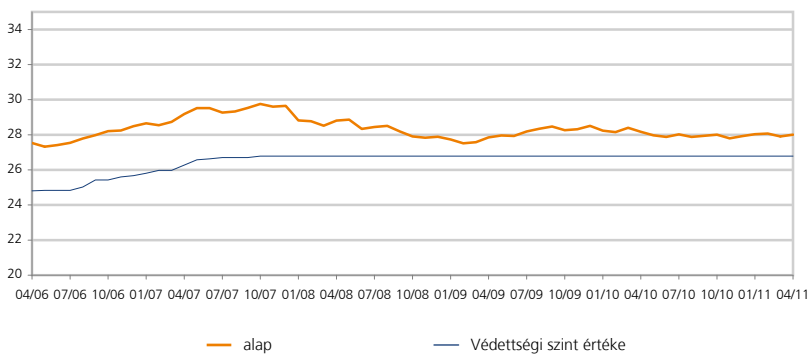
ING Index Linked Fund

Protected Mix 90

Befektetési politika

Az alap teljesen új befektetési logikát követ és a hagyományos vegyes alapoktól eltérően működik. A részvény/kötvény befektetési arány szigorúan ellenőrzött és folyamatosan kiigazításra kerül. Az alap alapvető befektetési célja a részvénykitettségek maximalizálása, amellyel, hogy naponta a nettó eszközérték 90%-os értéke megőrzésre kerüljön a kötvények, részvények és származékos ügyletek (ideértve például a tőzsdén kívüli opciókat) közti optimális eszközallokáció révén. A védettségi szint a mindenkori legmagasabb, közzétett, nettó eszközérték 90%-a. A védettségi szint emelkedik, ha a nettó eszközérték meghaladja a korábbi legmagasabb értéket, egyéb esetekben változatlan marad. A vagyonkezelő nem vállal garanciát a befektetési cél megvalósulására, ezzel együtt minden lehetséges eszközzel a tőkevédelem megvalósulását szolgálja. A részvények és a kötvények mellett az alap betételekötéseket, rövidlejáratú vállalati kötvényeket és egyéb pénzügyi instrumentumokat is tartalmazhat, beleértve a folyószámlapénzt is. Az alapnak nincs benchmarkja.

Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	0,36	-0,07	0,00	-0,57	0,57	-2,78	-4,01	1,74

Visszatekintő évesített hozamok (%)

EUR	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-0,57	0,29	-0,93	-1,02	0,35

Naptári éves hozamok (%)

EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
alap	0,32	-2,07	2,22	-5,94	4,07	5,17

Kimutatók

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	1,67	2,30	2,70
Sharpe-mutató éves(itett)	-1,17	-1,01	-0,39

Az évesített Sharpe mutatóhoz kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe.

Kockázati jellemzők

Éval @ Rating	60 havi hozam alapján						
Kockázat	0	1	2	3	4	5	6
EUR	●	●	○	○	○	○	○

Az Éval @ Rating az alapba történő befektetésekor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamteljesítmény befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. A mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0= a legalacsonyabb kockázat, 6= a legnagyobb kockázat).

Az adatok keletkezése 29/04/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0110817979
Bloomberg kód	INGPMFN LX
Reuters kód	LU0110817979.LUF
Telekurs kód	1096567
WKN kód	937473
Sedol kód	-

P osztály hozamteljesítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	19/06/2000	25,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/04/2011	28,01
12 havi NEÉ maximuma	29/04/2010	28,18
12 havi NEÉ minimuma	16/03/2011	27,76
Védettségi szint értéke	29/04/2011	26,78

Költségek

Éves alapkezelői díj	maximum	1,00%
----------------------	---------	-------

Az alap adatai

Vegyes alap (határozatlan futamidejű, tőkevédelemmel)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	69,96

Országok szerinti megoszlás

Hollandia	30,91%
Franciaország	20,96%
Németország	18,41%
Belgium	17,06%
Spanyolország	7,02%
Olaszország	3,05%
Ausztria	2,22%
Egyesült Királyság	0,84%
egyéb	0,82%
egyéb	-1,30%

Befektetési összetétel

kötvény	79,54%
részvény	12,29%
készpénz	7,76%
	0,41%

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

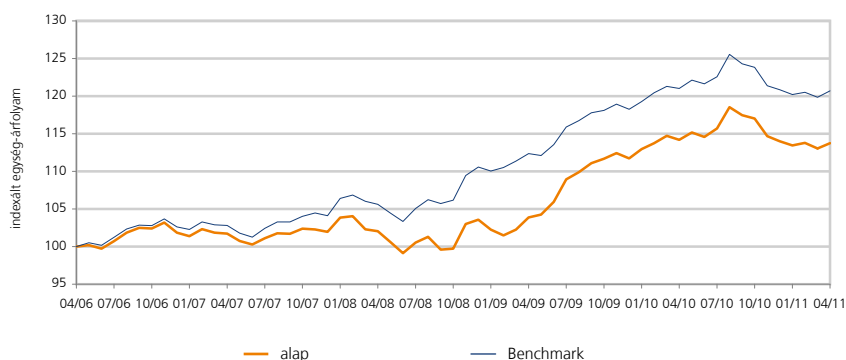
ING (L)

Renta Fund Euro

Befektetési politika

Az alap célja a portfólió hozamának optimalizálása euróban (vagy a tagországok hivatalos devizanemében) denominált kötvénybefektetések által. Az alap főként „befektetési minősítésű” értékpapírokat vásárol.

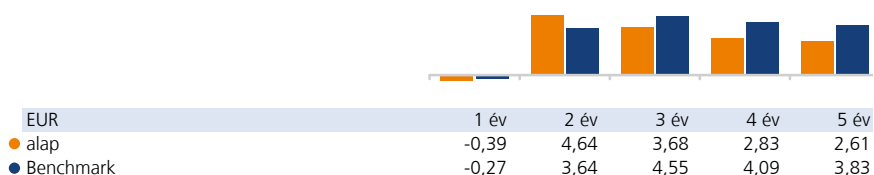
Árfolyamalakulás



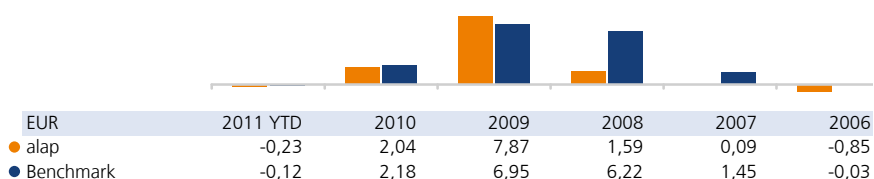
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	0,61	0,26	-2,80	-0,39	9,49	11,45	11,82	13,74
Benchmark	0,70	0,40	-2,53	-0,27	7,42	14,28	17,41	20,70

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 29/04/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0546917773
Bloomberg kód	INGREUP LX EQUITY
Reuters kód	LU0546917773.LUF
Telekurs kód	11554563
WKN kód	806423
Sedol kód	-

P osztály hozamtökécsítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	10/03/1997	250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/04/2011	418,73
12 havi NEÉ maximuma	31/08/2010	436,39
12 havi NEÉ minimuma	01/04/2011	415,81

Költségek

Éves alapkezelői díj	maximum	0,65%
----------------------	---------	-------

Az alap adatai

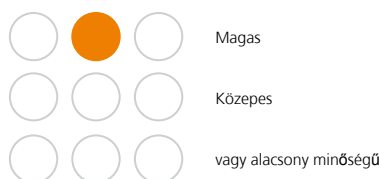
Kötvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	796,23
A lejáratig számított évesített hozam	4,57%
Duration (hátralévő átlagos futamidő)	4,63
Referencia index: ING IM Barclays Euro Aggregate Index (RI)	

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés

Spain 5.5000% Spgb Apr 2021	4,74%
Dbr 3 1/2 01/04/16	3,61%
Belgium Kingdom 28/09/2013 4.25%	3,14%
Dexia Municipal Agency 20/02/2013 4.25%	3,10%
Kfw 04/07/2015 3.5%	3,10%
Buoni Poliennali Del Tes 15/10/2012 4.25%	3,09%
European Investment Bank 15/10/2015 3.125%	3,04%
Bonos Y Oblig Del Estado 30/04/2012 2.75%	2,77%
Bundesrepub. Deutschland 04/01/2015 3.75%	2,61%
France (govt Of) 25/04/2020 3.5%	2,52%

Befektetési stílus

ING IM Box



alacsony, közepes vagy magas kamatérzékenység

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

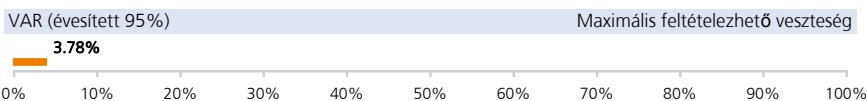


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	3,96	4,28	3,76
Sharpe-mutató éves(itett)	-0,45	0,54	0,33
Éves(itett) alfa	-0,11	-1,34	-1,49
α (%)	-0,12	-0,87	-1,23
Béta	1,02	1,12	1,08
R2	0,99	0,90	0,90
Információs hányados éves(itett)	-0,34	-0,57	-0,96
Követési hiba éves(itett)	0,35	1,44	1,22

Az évesített Sharpe mutatóhoz kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe.

Kockázati jellemzők



A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További információkért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján



Az Eval @ Rating az alapba történő befektetésekor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamotkésítő befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. A mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0= a legalacsonyabb kockázat, 6= a legnagyobb kockázat).

Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

év	2010	2009	2008	2007	2006
osztalék sorsz	13	12	11	10	9
EUR	28,05	31,55	32,60	33,20	33,00

Az adatok keletkezése 29/04/2011

S&P (aggregált) besorolás

AAA	47,07%
AA	22,70%
A	22,24%
BBB	6,88%
BB	0,00%
egyéb	1,11%

Kamatkitettség

0 és 1 év között	6,19%
1 és 3 év között	19,32%
3 és 5 év között	17,85%
5 és 7 év között	13,49%
7 és 10 év között	19,73%
több mint 10 év	23,42%

További befektetési jegy osztályok

X hozamotkésítő	LU0546918151
I hozamotkésítő	LU0555023588
P hozamfizető	LU0555023406
S hozamotkésítő	LU0555023745

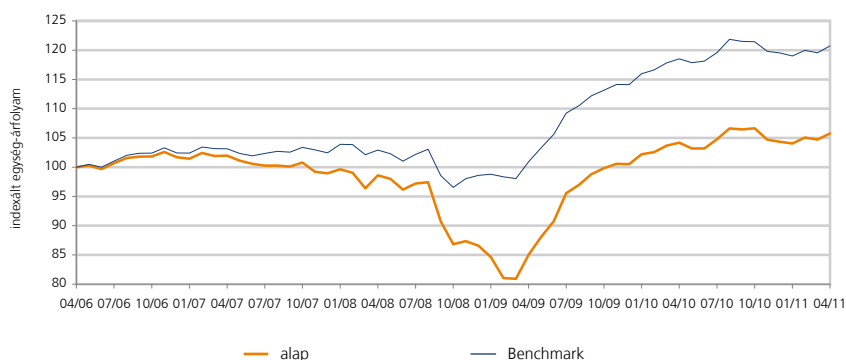
ING (L)

Renta Fund Eurocredit

Befektetési politika

Az alap célja, hogy olyan portfólió kialakításával érjen el az államkötvények teljesítményénél magasabb hozamot, amely vagyont vállalatok és pénzügyi intézmények által kibocsátott, euróban vagy OECD devizában denominált, kötvényekben és pénzügyi instrumentumokban tartja. A portfólió (implicit) hitelminősítése „A”.

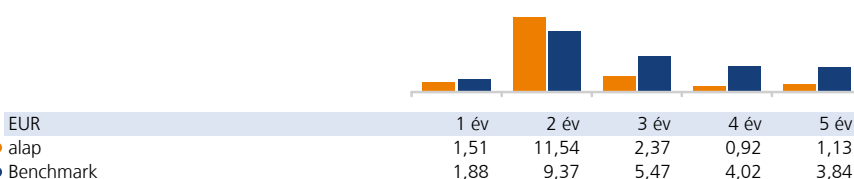
Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	0,99	1,65	-0,82	1,51	24,41	7,27	3,74	5,77
Benchmark	0,99	1,47	-0,58	1,88	19,62	17,31	17,08	20,74

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)

EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
alap	1,37	3,80	16,09	-12,50	-2,69	-0,66
Benchmark	1,02	4,75	15,71	-3,76	0,02	0,54

Az adatok keletkezése 29/04/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0546918235
Bloomberg kód	INGEUCP LX
Reuters kód	LU0546918235.LUF
Telekurs kód	11554595
WKN kód	658774
Sedol kód	-

P osztály hozamotökésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	30/03/1994	500.000,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/04/2011	134,93
12 havi NEÉ maximuma	12/10/2010	137,15
12 havi NEÉ minimuma	10/06/2010	131,19

Költségek

Éves alapkezelői díj	maximum	0,75%
----------------------	---------	-------

Az alap adatai

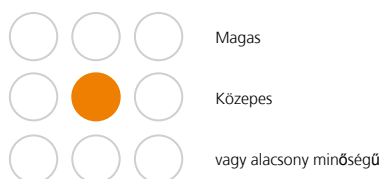
Kötvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	221,16
A lejáratig számított évesített hozam	4,92%
Duration (hátralévő átlagos futamidő)	4,01
Referencia index: ING IM Barclays Euro Aggregate Corporate Index (RI)	

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés

Singtel Group Treasury P 4.5% 08/09/2021	1,83%
Lafarge Sa 5.375% 29/11/2018	1,54%
Glencore International Ag 5.25% 22/03/2017	1,52%
Fortis Bank Nederland Nv 03/02/2015 4%	1,36%
Royal Bk Of Scotland Plc 4% 15/03/2016	1,24%
Electricidade De Portugal 5.875% 01/02/2016	1,20%
Cnp Assurances 6.875% 30/09/2021	1,14%
Royal Bk Of Scotland Plc 22/09/2021 4.625%	1,12%
Lloyds Tsb Bank Plc 05/03/2018 5.625%	1,12%
Telemar Norte Leste Sa 5.125% 15/12/2017	1,11%

Befektetési stílus

ING IM Box



alacsony, közepes vagy magas kamatérzékenység

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

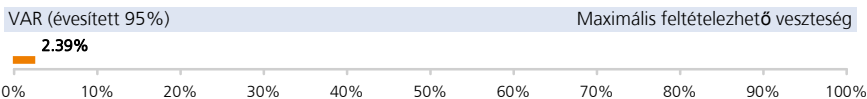


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	3,56	8,12	6,63
Sharpe-mutató éves(itett)	0,04	0,12	-0,04
Éves(itett) alfa	-0,56	-5,46	-4,20
α (%)	-0,37	-3,10	-2,71
Béta	1,11	1,51	1,45
R2	0,95	0,87	0,85
Információs hányados éves(itett)	-0,43	-0,73	-0,80
Követési hiba éves(itett)	0,85	3,93	3,22

Az évesített Sharpe mutatóhoz kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe.

Kockázati jellemzők



A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További információkért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján

Kockázat	0	1	2	3	4	5	6
EUR	●	●	●	○	○	○	○

Az Eval @ Rating az alapba történő befektetésekor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamteljesítő befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. A mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0= a legalacsonyabb kockázat, 6= a legnagyobb kockázat).

Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

év	2010	2009	2008	2007	2006
osztalék sorsz	16	15	14	13	12
EUR	58,16	56,80	56,30	61,00	65,00

Az adatok keletkezése 29/04/2011

S&P (aggregált) besorolás

AAA	2,96%
AA	10,66%
A	46,11%
BBB	31,89%
BB	4,21%
B	0,53%
CCC	0,44%
egyéb	3,19%

Kamatkitettség

0 és 1 év között	5,54%
1 és 3 év között	15,09%
3 és 5 év között	20,59%
5 és 7 év között	24,41%
7 és 10 év között	15,48%
több mint 10 év	18,89%

További befektetési jegy osztályok

X hozamteljesítő	LU0546918409
I hozamteljesítő	LU0555026250
P hozamfizető	LU0555026177
I hozamfizető	LU0555026508
S hozamteljesítő	LU0555026417

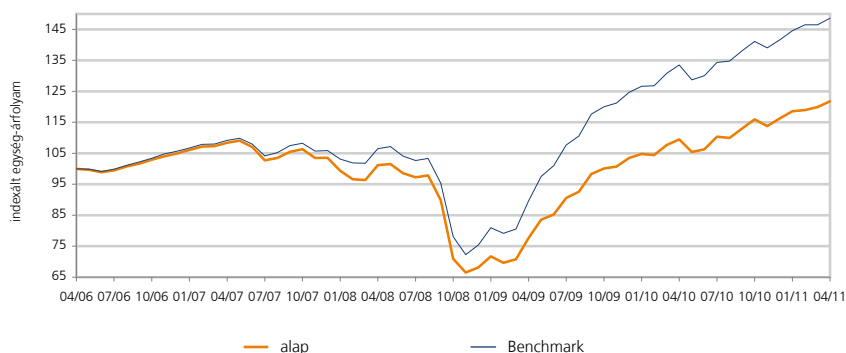
ING (L)

Renta Fund Global High Yield

Befektetési politika

Az alap vagyonkezelése abszolút hozam elérésére alapul. Ez a megközelítés a portfólió befektetéseinek megosztása során az egyedi kibocsátók intenzív fundamentális hitelképesség vizsgálatát ötvözi a makroökonomiai - földrajzi, hitelminősítési (BB, B, CC) és iparági - elemzéssel. Az alap benchmarkja: Barclays 70% US High Yield + 30% Pan European High Yield 2% Capped ex Financial Subordinates Index.

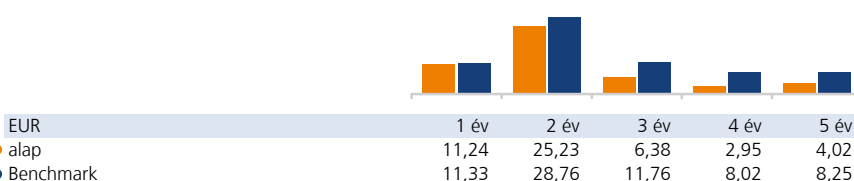
Árfolyamalakulás



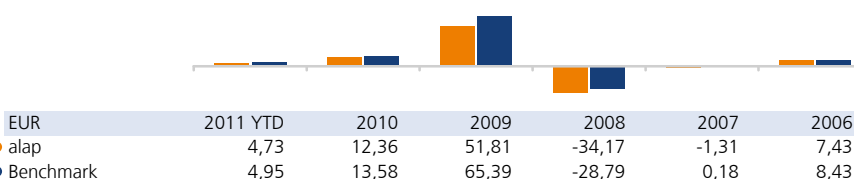
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	1,53	2,70	5,03	11,24	56,82	20,37	12,32	21,78
Benchmark	1,45	2,80	5,32	11,33	65,80	39,58	36,14	48,62

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 29/04/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0546918664
Bloomberg kód	INGRGHP LX
Reuters kód	LU0546918664.LUF
Telekurs kód	11789795
WKN kód	806425
Sedol kód	-

P osztály hozamtkészítő (hedged)	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	21/05/2001	250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/04/2011	392,48
12 havi NEÉ maximuma	28/04/2011	397,87
12 havi NEÉ minimuma	25/05/2010	333,48

Költségek

Éves alapkezelői díj	maximum	1,20%
----------------------	---------	-------

Az alap adatai

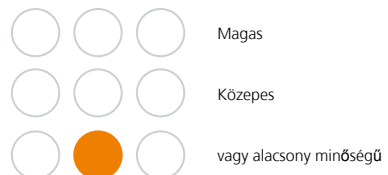
Kötvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	595,97
A lejáratig számított évesített hozam	6,68%
Duration (hátralévő átlagos futamidő)	3,63
Referencia index: ING IM Barclays Global High Yield Hedged Index (RI)	

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés

Conti Gummi Finance B V 7.125% 15/10/2018	1,28%
Wind Acquisition Holding 15/07/2017 12.25%	1,24%
Smurfit Kappa Acquisitio 15/11/2019 7.75%	1,23%
Ardagh Packaging Finance 7.375% 15/10/2017	1,12%
Fiat Industrial Fin Eur 6.25% 09/03/2018	1,07%
Ineos Group Holdings Plc 15/02/2016 7.875%	1,02%
Reynolds Grp Iss/reynold	0,95%
Fiat Industrial Fin Eur 5.25% 11/03/2015	0,95%
Interxion Holding Nv 9.5% 12/02/2017	0,90%
Ceva Group Plc 01/12/2014 8.5%	0,86%

Befektetési stílus

ING IM Box



alacsony, közepes vagy magas kamatérzékenység

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

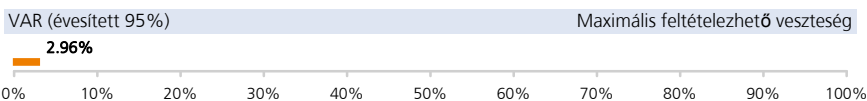


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	7,33	17,70	14,33
Sharpe-mutató éves(itett)	1,34	0,28	0,18
Éves(itett) alfa	-0,94	-4,80	-3,95
α (%)	-0,09	-5,38	-4,23
Béta	1,08	1,00	1,01
R2	0,94	0,97	0,97
Információs hányados éves(itett)	-0,04	-1,59	-1,53
Követési hiba éves(itett)	1,84	3,01	2,54

Az évesített Sharpe mutatóhoz kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe.

Kockázati jellemzők



A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További információért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján



Az Eval @ Rating az alapba történő befektetésekor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamotkésítő befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. A mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0= a legalacsonyabb kockázat, 6= a legnagyobb kockázat).

Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

év	2010	2009	2008	2007	2006
osztalék sorsz	-	-	-	-	-
EUR	-	-	-	-	-

Az adatok keletkezése 29/04/2011

S&P (aggregált) besorolás

BBB	0,63%
BB	35,35%
B	47,93%
CCC	12,76%
CC	0,13%
D	0,01%
egyéb	3,20%

Országok szerinti megoszlás

Amerikai Egyesült Államok	58,74%
Írország	4,79%
Hollandia	4,15%
Kajmán szigetek	3,44%
Luxemburg	3,06%
Egyesült Királyság	2,89%
Németország	2,67%
Franciaország	2,37%
Olaszország	1,80%
egyéb	16,08%

Kamatkitettség

0 és 1 év között	13,79%
1 és 3 év között	2,70%
3 és 5 év között	16,26%
5 és 7 év között	31,21%
7 és 10 év között	32,04%
több mint 10 év	4,00%

További befektetési jegy osztályok

I hozamotkésítő	LU0555026920
P hozamfizető	LU0555026763
X hozamfizető	LU0546919985
I hozamfizető	LU0555027068
S hozamotkésítő	LU0555027225

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

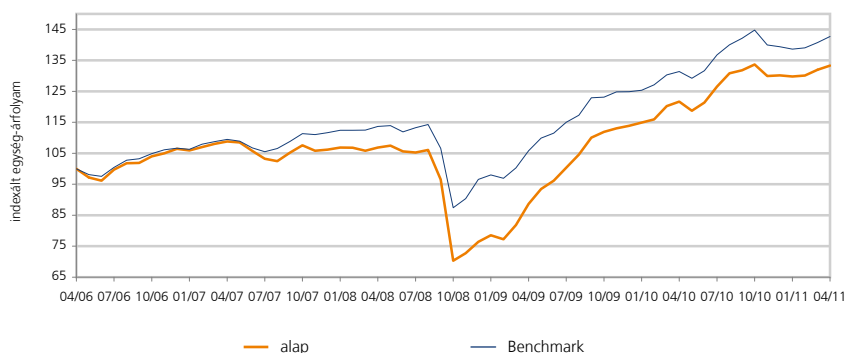
ING (L)

Renta Fund EMD Hard Currency

Befektetési politika

Az alap célja, hogy olyan diversifikált portfólió kialakításával érjen el euróban kifejezett tőkenövekményt, amely vagyonát főleg alacsony vagy közepes jövedelemmel rendelkező fejlődő országokban, OECD devizanemekben kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban és pénzügyi instrumentumokban tartja. A befektetések jelentős részét a vagyonkezelő Latin-Amerikában, Kelet-Európában és Afrikában kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő eszközökben tartja, így például fix és változó kamatozású kötvényekben, warrantokban és átváltható kötvényekben, szindikált és bankkölcsönök átstrukturálásából származó kötvényekben (pl. az un. „Brady” kötvények) és alárendelt kötvényekben.

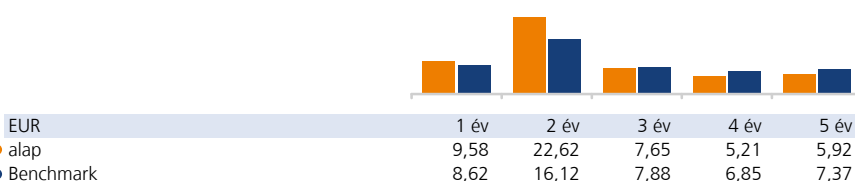
Árfolyamalakulás



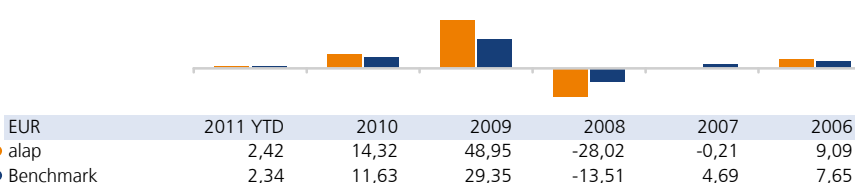
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	1,02	2,73	-0,26	9,58	50,35	24,75	22,51	33,32
Benchmark	1,38	2,94	-1,42	8,62	34,83	25,55	30,34	42,70

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 29/04/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0546915058
Bloomberg kód	INGEMMA LX EQUITY
Reuters kód	LU0546915058.LUF
Telekurs kód	11553656
WKN kód	972915
Sedol kód	-

P osztály hozamotkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	11/02/1993	1.000,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/04/2011	3.647,43
12 havi NEÉ maximuma	05/11/2010	3.700,85
12 havi NEÉ minimuma	25/05/2010	3.178,16

Költségek

Éves alapkezelői díj	maximum	1,20%
----------------------	---------	-------

Az alap adatai

Kötvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	1.302,80
A lejáratig számított évesített hozam	6,20%
Duration (hátralévő átlagos futamidő)	6,53
Referencia index: ING IM JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Index (RI)	

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés

Petronas Capital Ltd 12/08/2019 5.25%	3,99%
Fed Republic Of Brazil 20/01/2034 8.25%	2,36%
Ru Veb Finance 6.902% Due 20	2,02%
Kazmunaigaz Finance Sub 23/01/2015 11.75%	1,94%
Kazmunaigaz Finance Sub 02/07/2018 9.125%	1,90%
Hr Republic 6 5/8% Due 20	1,84%
Eskom Holdings Ltd 5.75% 26/01/2021	1,72%
National Power Corp 15/05/2028 9.625%	1,70%
Republic Of Indonesia 12/10/2035 8.5%	1,69%
Republic Of Colombia 21/05/2024 8.125%	1,68%

Befektetési stílus

ING IM Box



alacsony, közepes vagy magas kamatérzékenység

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

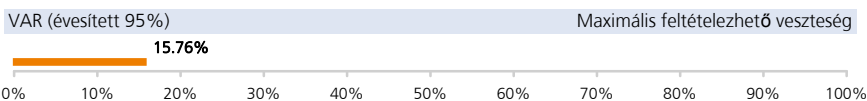


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	7,11	19,68	15,61
Sharpe-mutató éves(itett)	1,15	0,32	0,29
Éves(itett) alfa	0,78	-2,27	-3,44
α (%)	0,96	-0,23	-1,45
Béta	1,02	1,37	1,37
R2	0,93	0,95	0,95
Információs hányados éves(itett)	0,47	0,01	-0,19
Követési hiba éves(itett)	1,92	7,64	6,07

Az évesített Sharpe mutatóhoz kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe.

Kockázati jellemzők



A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További információkért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján

Kockázat	0	1	2	3	4	5	6
EUR	●	●	●	●	●	○	○

Az Eval @ Rating az alapba történő befektetéskor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamotkésítő befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. A mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0= a legalacsonyabb kockázat, 6= a legnagyobb kockázat).

Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

év	2010	2009	2008	2007	2006
osztalék sorsz	-	-	-	-	-
EUR	-	-	-	-	-

Az adatok keletkezése 29/04/2011

S&P (aggregált) besorolás

AAA	-5,79%
AA	4,73%
A	5,44%
BBB	42,99%
BB	25,19%
B	10,26%
CCC	0,13%
egyéb	17,06%

Kamatkitettségi

0 és 1 év között	4,40%
1 és 3 év között	2,30%
3 és 5 év között	12,40%
5 és 7 év között	7,20%
7 és 10 év között	32,80%
több mint 10 év	40,90%

További befektetési jegy osztályok

X hozamotkésítő	LU0546915215
I hozamotkésítő	LU0555020725
I hozamfizető	LU0555021020
S hozamotkésítő	LU0555021376

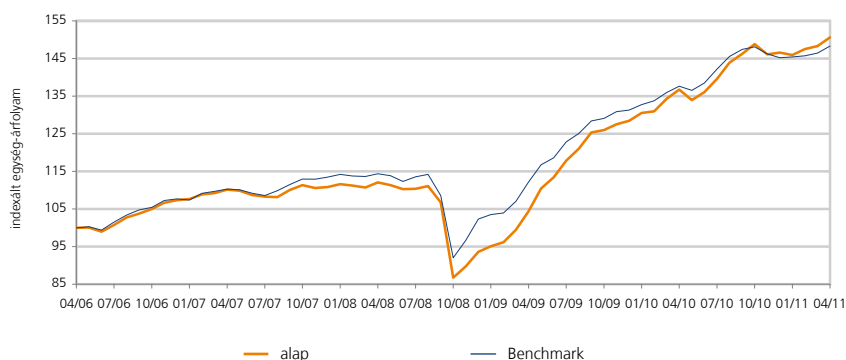
ING (L)

Renta Fund Asian Debt

Befektetési politika

Az alap célja, hogy olyan portfólió kialakításával érjen el tőkenövekményt, amely vagyonát főleg ázsiai kibocsátók (ideértve Kína, Hong Kong, India, Indonézia, Malajzia, Pakisztán, a Fülöp Szigetek, Szingapúr, Taiwan, Thaiföld és Vietnám) által kibocsátott, amerikai dollárban denominált kötvényekben tartja.

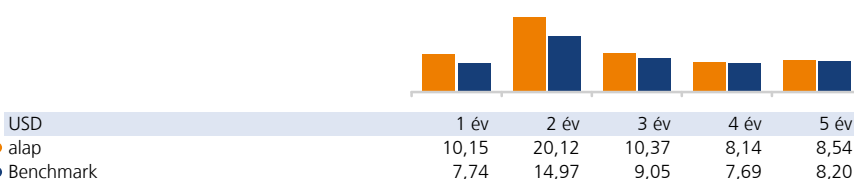
Árfolyamalakulás



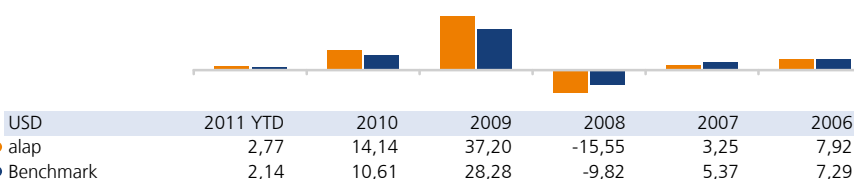
Visszatekintő hozamok (%)

USD	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
Alap	1,57	3,23	1,20	10,15	44,29	34,43	36,76	50,64
Benchmark	1,27	2,00	0,15	7,74	32,18	29,68	34,50	48,31

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 29/04/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0546914168
Bloomberg kód	INGRASP LX
Reuters kód	LU0546914168.LUF
Telekurs kód	11553607
WKN kód	806413
Sedol kód	-

P osztály hozamotkésítő	USD	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	18/11/1996	500,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/04/2011	1.424,95
12 havi NEÉ maximuma	26/04/2011	1.428,57
12 havi NEÉ minimuma	27/05/2010	1.246,91

Költségek

Éves alapkezelői díj	maximum	1,00%
----------------------	---------	-------

Az alap adatai

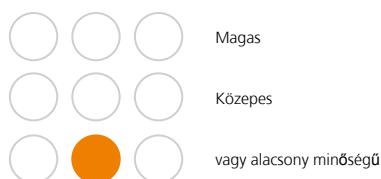
Kötvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	95,83
A lejáratig számított évesített hozam	5,36%
Duration (hátralévő átlagos futamidő)	4,71
Referencia index: ING IM JP Morgan Asia Credit Composite Index (RI)	

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés

T 2 1/2 03/31/13	14,66%
Hutch Wham Int 09 Ltd 09/04/2019 7.625%	4,38%
Republic Of Philippines 02/02/2030 9.5%	4,06%
Republic Of Indonesia 04/03/2019 11.625%	3,19%
Republic Of Sri Lanka 22/01/2015 7.4%	2,57%
Republic Of Indonesia 12/10/2035 8.5%	2,47%
Republic Of Indonesia 17/01/2018 6.875%	2,39%
Republic Of Philippines 21/10/2024 9.5%	2,15%
Chinatrust Comm Bank Hk 5.625%	1,98%
National Federation Fish 21/07/2014 6.375%	1,95%

Befektetési stílus

ING IM Box



alacsony, közepes vagy magas kamatérzékenység

Jogi nyilatkozat

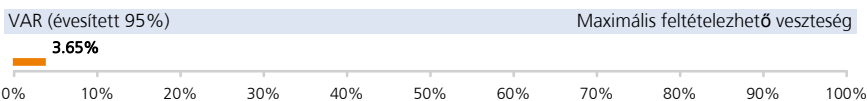
Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

Kimutatások

USD	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	5,57	13,57	10,66
Sharpe-mutató éves(itett)	1,57	0,66	0,67
Éves(itett) alfa	0,97	0,31	-0,51
α (%)	2,41	1,32	0,34
Béta	1,18	1,12	1,12
R2	0,80	0,95	0,94
Információs hányados éves(itett)	0,87	0,35	0,12
Követési hiba éves(itett)	2,61	3,64	2,96

Az évesített Sharpe mutatóhoz kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe.

Kockázati jellemzők



A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További információkért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján

Kockázat	0	1	2	3	4	5	6
USD	●	●	●	●	○	○	○

Az Eval @ Rating az alapba történő befektetésekor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamotkésítő befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. A mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0= a legalacsonyabb kockázat, 6= a legnagyobb kockázat).

Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



Devizakockázat (USD)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

év	2010	2009	2008	2007	2006
osztalék sorsz	14	13	12	11	10
USD	166,22	138,85	149,40	169,00	160,00

Az adatok keletkezése 29/04/2011

S&P (aggregált) besorolás

AAA	■	2,90%
AA	■	1,18%
A	■	22,23%
BBB	■	20,26%
BB	■	36,68%
B	■	6,76%
D	■	0,00%
egyéb	■	9,98%

Kamatkitettség

0 és 1 év között	■	2,20%
1 és 3 év között	■	15,30%
3 és 5 év között	■	38,20%
5 és 7 év között	■	17,50%
7 és 10 év között	■	15,00%
több mint 10 év	■	11,80%

További befektetési jegy osztályok

X hozamotkésítő	LU0546914242
I hozamotkésítő	LU0555019479
P hozamfizető	LU0555019396
X hozamfizető	LU0546914598

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L)

Invest European Real Estate



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/03/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

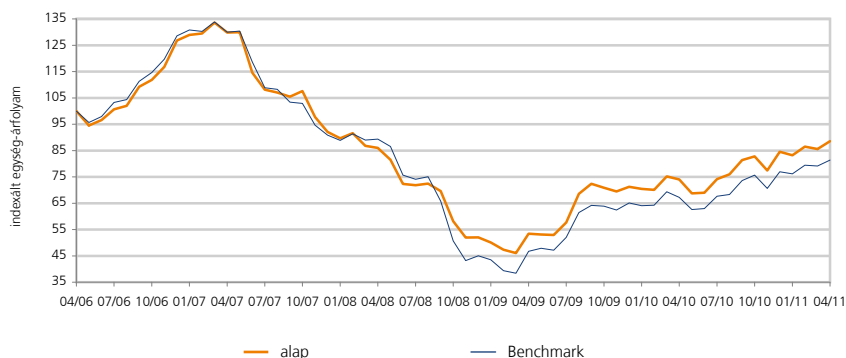


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

Az alap elsősorban az Európa országában alapított, tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott, az ingatlan szektorban működő, vállalatok részvényeinek és /vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet.

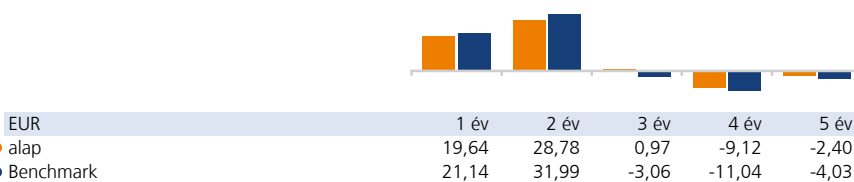
Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	3,49	6,41	6,94	19,64	65,85	2,94	-31,80	-11,45
Benchmark	2,85	6,85	7,60	21,14	74,23	-8,90	-37,36	-18,61

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)

EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
alap	4,70	18,68	36,91	-43,50	-27,36	48,54
Benchmark	5,78	18,21	44,61	-50,45	-29,32	49,66

Az adatok keletkezése 29/04/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0119205192
Bloomberg kód	INGLEIP LX
Reuters kód	LU0119205192.LUF
Telekurs kód	1163281
WKN kód	937486
Sedol kód	-

P osztály hozamotkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	22/05/1991	10.000,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/04/2011	693,76
12 havi NEÉ maximuma	29/04/2011	693,76
12 havi NEÉ minimuma	25/05/2010	501,35

Költségek

Éves alapkezelői díj	1,50%
----------------------	-------

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	140,26
Referencia index: ING IM 10/40 GPR 250 Europe 20% UK Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Unibail-rodamco Se	9,57%
Immofinanz Ag	7,96%
Icade	7,19%
Gecina Sa	6,94%
Land Securities Group Plc	6,46%
British Land Co Plc	4,95%
Hufvudstaden Ab-a Shs	4,54%
Psp Swiss Property Ag-reg	4,49%
Eurocommercial Propertie-cv	4,48%
Wihlborgs Fastigheter Ab	4,21%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

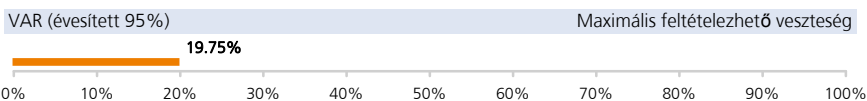


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	17,88	24,29	21,57
Sharpe-mutató éves(itett)	1,02	-0,02	-0,18
Éves(itett) alfa	-1,24	2,87	0,71
α (%)	-1,50	4,03	1,63
Béta	1,00	0,79	0,83
R2	0,98	0,93	0,91
Információs hányados éves(itett)	-0,51	0,47	0,25
Követési hiba éves(itett)	2,37	9,77	8,28

Az évesített Sharpe mutatóhoz kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe.

Kockázati jellemzők



A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További információkért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján



Az Eval @ Rating az alapba történő befektetésekor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamtőkésítő befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. A mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0= a legalacsonyabb kockázat, 6= a legnagyobb kockázat).

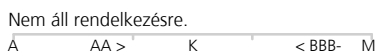
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



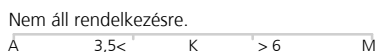
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

év	2010	2009	2008	2007	2006
osztalék sorsz	18	17	16	15	14
EUR	13,19	40,00	48,00	58,00	65,00

Az adatok keletkezése 29/04/2011

Országok szerinti megoszlás

Franciaország	30,86%
Egyesült Királyság	21,57%
Ausztria	10,91%
Svédország	8,74%
Svájc	8,22%
Hollandia	7,37%
Finnország	4,02%
Luxemburg	3,85%
Németország	2,36%

Devizák szerinti megoszlás

EUR	60,72%
GBP	21,57%
SEK	8,81%
CHF	8,40%
CZK	0,51%
PLN	0,00%
USD	0,00%

További befektetési jegy osztályok

X hozamtőkésítő	LU0121177280
I hozamtőkésítő	LU0191250173
P hozamfizető	LU0119205275
S hozamtőkésítő	LU0293044839

ING (L)

Invest Europe High Dividend



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/03/2011



3-year Morningstar Rating™



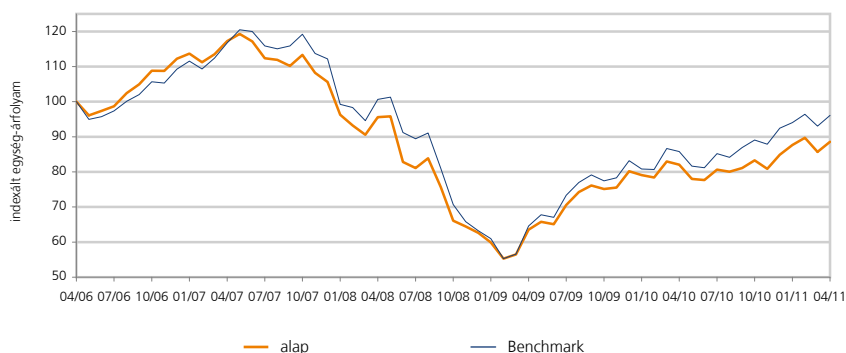
5-year Morningstar Rating™



Befektetési politika

Az alap elsősorban Európa országában alapított, tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok attraktív osztalékfizetést ígérő részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diversifikált portfóliójába fektet.

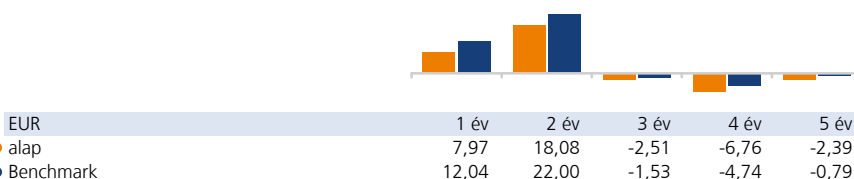
Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	3,36	1,09	6,35	7,97	39,44	-7,34	-24,43	-11,41
Benchmark	3,31	2,22	7,89	12,04	48,83	-4,51	-17,66	-3,89

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)

EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
alap	4,36	5,88	27,98	-40,69	-5,89	21,63
Benchmark	3,97	11,10	31,59	-43,64	2,69	19,61

Az adatok keletkezése 29/04/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0205350837
Bloomberg kód	INGEHPC LX
Reuters kód	LU0205350837.LUF
Telekurs kód	1993974
WKN kód	A0EQ3V
Sedol kód	-

P osztály hozamtkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	01/12/2004	250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/04/2011	295,33
12 havi NEÉ maximuma	18/02/2011	303,74
12 havi NEÉ minimuma	25/05/2010	248,75

Költségek

Éves alapkezelői díj	1,50%
----------------------	-------

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	561,03
Referencia index: MSCI Europe Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Royal Dutch Shell Plc-b Shs	3,41%
Total Sa	3,39%
Roche Holding Ag-genusschein	3,04%
Glaxosmithkline Plc	3,03%
Unilever Plc	2,98%
Novartis Ag-reg	2,97%
Sanofi-aventis	2,56%
Bnp Paribas	2,46%
Scottish & Southern Energy	2,07%
E.on Ag	2,02%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

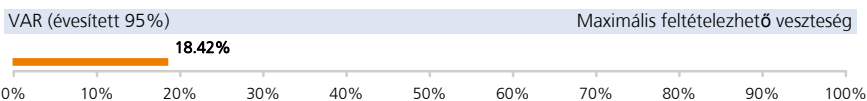


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	11,61	18,81	16,28
Sharpe-mutató éves(itett)	0,57	-0,21	-0,23
Éves(itett) alfa	-3,47	-1,13	-1,72
α (%)	-4,07	-0,98	-1,60
Béta	0,99	0,92	0,91
R2	0,91	0,94	0,94
Információs hányados éves(itett)	-1,06	-0,18	-0,33
Követési hiba éves(itett)	3,38	4,95	4,57

Az évesített Sharpe mutatóhoz kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe.

Kockázati jellemzők



A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További információért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján

Kockázat	0	1	2	3	4	5	6
EUR	●	●	●	●	●	○	○

Az Eval @ Rating az alapba történő befektetésekor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamtkésítő befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. A mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0= a legalacsonyabb kockázat, 6= a legnagyobb kockázat).

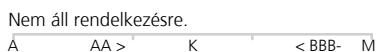
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



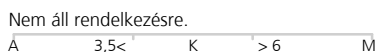
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

év	2010	2009	2008	2007	2006
osztalék sorsz	6	5	4	3	2
EUR	4,09	6,00	11,00	11,00	10,00

Az adatok keletkezése 29/04/2011

Országok szerinti megoszlás

Egyesült Királyság	31,17%
Franciaország	21,35%
Svájc	9,96%
Németország	8,09%
Spanyolország	6,15%
Olaszország	4,61%
Svédország	4,18%
Portugália	2,81%
Hollandia	2,02%
egyéb	9,67%

Iparágak szerinti megoszlás

pénzügy	19,00%
egészségügy	16,11%
energia	10,19%
alapvető fogyasztási javak	9,51%
ipar	9,24%
telekommunikáció	9,23%
közművek	8,78%
diszkréionális fogyasztási javak	7,05%
informatiótechnológia	6,06%
alapanyagok	4,81%

További befektetési jegy osztályok

X hozamtkésítő	LU0205352882
I hozamtkésítő	LU0205353187
P hozamfizető	LU0205351728
I hozamfizető	LU0218792157
S hozamtkésítő	LU0293043864

ING (L)

Invest Euro Equity



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/03/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

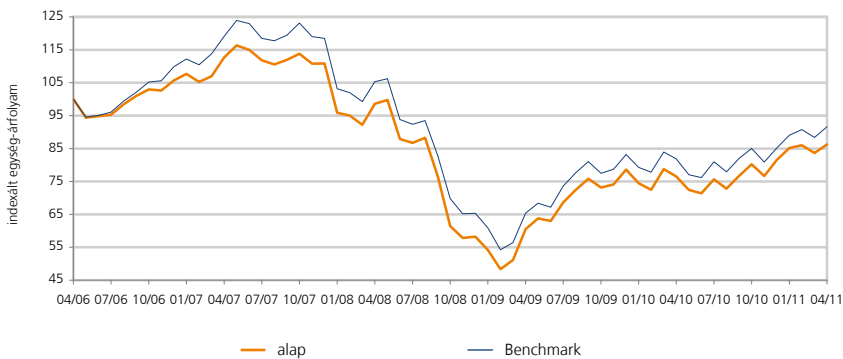


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

Az alap elsősorban az euró zóna (EMU) országaiiban alapított, tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfoliójába fektet.

Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	3,04	1,24	7,52	12,68	42,44	-12,56	-23,48	-13,77
Benchmark	3,65	2,90	7,74	11,91	40,14	-12,97	-23,06	-8,37

Visszatekintő évesített hozamok (%)



EUR	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
● alap	12,68	19,35	-4,37	-6,47	-2,92
● Benchmark	11,91	18,38	-4,53	-6,34	-1,73

Naptári éves hozamok (%)



EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
● alap	5,79	3,66	35,08	-47,50	4,88	14,90
● Benchmark	7,57	2,40	27,32	-44,85	7,82	21,92

Az adatok keletkezése 29/04/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0095527585
Bloomberg kód	INGEMQA LX
Reuters kód	LU0095527585.LUF
Telekurs kód	470424
WKN kód	989810
Sedol kód	-

P osztály hozamotkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	29/01/1999	100,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/04/2011	111,06
12 havi NEÉ maximuma	16/02/2011	113,00
12 havi NEÉ minimuma	25/05/2010	88,55

Költségek

Éves alapkezelői díj	1,30%
----------------------	-------

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	319,79
Referencia index: ING IM MSCI EMU Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Telefonica Sa	4,86%
Siemens Ag-reg	3,85%
Basf Se	3,33%
Banco Santander Sa	3,26%
Sanofi-aventis	2,94%
Koninklijke Kpn Nv	2,86%
Arcelormittal	2,61%
Anheuser-busch Inbev Nv	2,60%
Daimler Ag-registered Shares	2,52%
Henkel Ag & Co Kgaa Vorzug	2,51%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

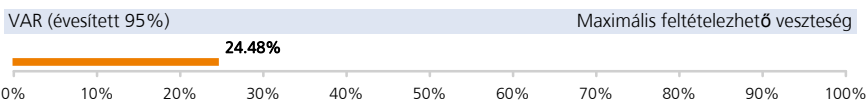


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	15,15	25,10	21,21
Sharpe-mutató éves(itett)	0,75	-0,23	-0,20
Éves(itett) alfa	0,91	0,88	-0,90
α (%)	0,77	0,15	-1,19
Béta	0,98	1,09	1,06
R2	0,98	0,99	0,98
Információs hányados éves(itett)	0,35	0,06	-0,34
Követési hiba éves(itett)	2,00	3,88	3,35

Az évesített Sharpe mutatóhoz kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe.

Kockázati jellemzők



A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További információkért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján



Az Eval @ Rating az alapba történő befektetéskor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamotkésítő befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. A mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0= a legalacsonyabb kockázat, 6= a legnagyobb kockázat).

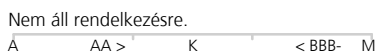
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



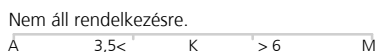
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

év	2010	2009	2008	2007	2006
osztalék sorsz	11	10	9	8	7
EUR	0,74	1,50	2,00	2,00	1,90

Az adatok keletkezése 29/04/2011

Országok szerinti megoszlás

Németország	29,64%
Franciaország	27,86%
Hollandia	13,86%
Spanyolország	9,89%
Olaszország	7,46%
Belgium	3,55%
Ausztria	2,55%
Portugália	2,46%
Finnország	1,23%
Bermuda	0,71%

Iparágak szerinti megoszlás

pénzügy	24,43%
ipar	12,80%
alapanyagok	11,59%
diszkrecionális fogyasztási javak	10,66%
alapvető fogyasztási javak	9,30%
közművek	7,86%
telekommunikáció	7,78%
energia	7,71%
egészségügy	4,56%
informatiótechnológia	3,31%

További befektetési jegy osztályok

X hozamotkésítő	LU0113307978
I hozamotkésítő	LU0095084066
P hozamfizető	LU0095527312
S hozamotkésítő	LU0293043518

ING (L)

Invest US (ECC)



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/03/2011

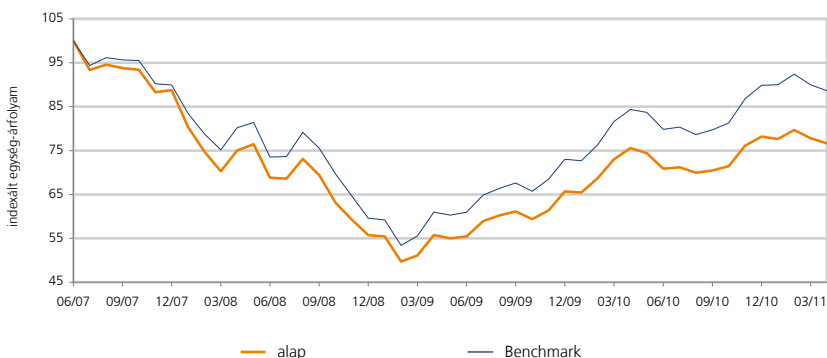


3-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

Az alap elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban alapított, illetve e tőzsdéken jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet.

Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

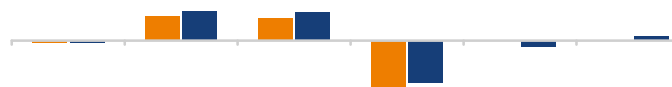
EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-1,49	-1,32	7,22	1,39	37,38	2,13	-	-
Benchmark	-1,52	-1,56	9,01	5,06	45,36	10,48	-7,68	-1,81

Visszatekintő évesített hozamok (%)



EUR	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
● alap	1,39	17,21	0,70	-	-
● Benchmark	5,06	20,57	3,38	-1,98	-0,37

Naptári éves hozamok (%)



EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
● alap	-2,01	19,05	17,83	-37,22	-	-
● Benchmark	-1,39	23,06	22,52	-33,73	-4,85	3,58

Az adatok keletkezése 29/04/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0273690221
Bloomberg kód	INGENHH LX
Reuters kód	LU0273690221.LUF
Telekurs kód	2579773
WKN kód	AOM9TG
Sedol kód	-

P osztály hozamátörlesztő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	06/06/2007	267,59
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/04/2011	208,98
12 havi NEÉ maximuma	14/02/2011	223,34
12 havi NEÉ minimuma	02/07/2010	186,12

Költségek

Éves alapkezelői díj	1,30%
----------------------	-------

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	163,96
Referencia index: ING IM S&P 500 Index (RI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Exxon Mobil Corp	3,09%
Apple Inc	2,61%
Chevron Corp	1,66%
Microsoft Corp	1,62%
Intl Business Machines Corp	1,46%
At&t Inc	1,35%
Oracle Corp	1,15%
Coca-cola Co/the	1,13%
Pfizer Inc	1,13%
Wells Fargo & Co	1,11%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

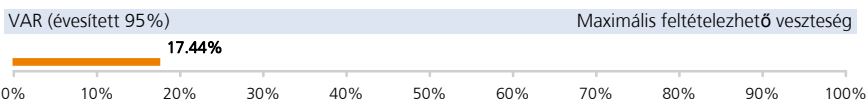


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	10,23	16,73	-
Sharpe-mutató éves(itett)	0,00	-0,04	-
Éves(itett) alfa	-3,27	-2,50	-
α (%)	-3,66	-2,67	-
Béta	0,95	0,96	-
R2	0,98	0,99	-
Információs hányados éves(itett)	-2,39	-1,17	-
Követési hiba éves(itett)	1,45	2,20	-

Az évesített Sharpe mutatóhoz kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe.

Kockázati jellemzők



A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További információért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján



Az Eval @ Rating az alapba történő befektetésekor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamtőkésítő befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. A mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0= a legalacsonyabb kockázat, 6= a legnagyobb kockázat).

Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



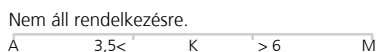
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

év	2010	2009	2008	2007	2006
osztalék sorsz	-	-	-	-	-
EUR	-	-	-	-	-

Az adatok keletkezése 29/04/2011

Iparágak szerinti megoszlás

informatíotechnológia	18,45%
pénzügy	15,62%
energia	13,45%
egészségügy	11,38%
alapvető fogyasztási javak	10,83%
ipar	10,41%
diszkrécionális fogyasztási javak	10,21%
közművek	3,55%
telekommunikáció	3,40%
alanyagok	2,71%

További befektetési jegy osztályok

I hozamtőkésítő	LU0293042627
-----------------	--------------

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L)

Invest Global Opportunities



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/03/2011



3-year Morningstar Rating™

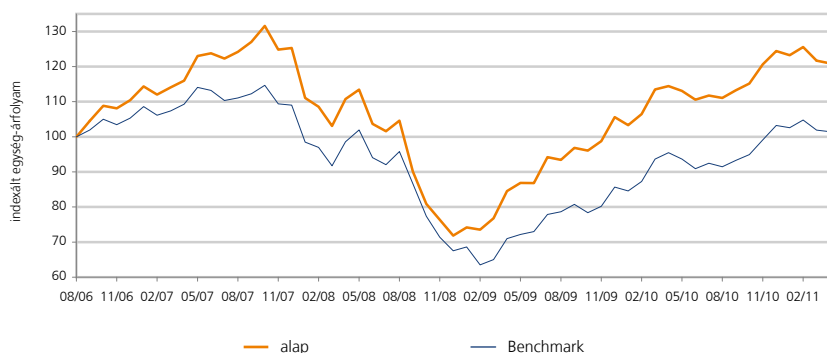


5-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

A befektetési alap elsődlegesen olyan, a világ bármely iparosított országában működő, vagy ezen országok tőzsdéin jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet, amelyek a globális átlagnál magasabb jövedelemnövekedést érhetnek el.

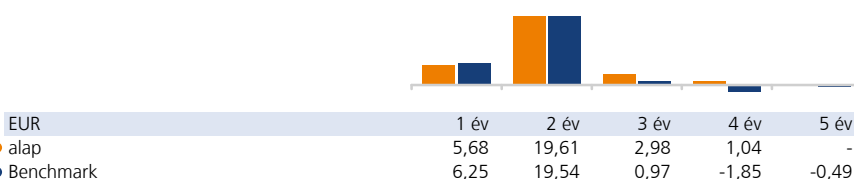
Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-0,65	-1,89	4,98	5,68	43,07	9,20	4,24	-
Benchmark	-0,43	-1,11	6,85	6,25	42,90	2,93	-7,20	-2,44

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)

EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
alap	-2,83	17,84	47,00	-42,67	13,47	-
Benchmark	-1,71	20,50	26,87	-38,08	3,51	3,00

Az adatok keletkezése 29/04/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0250158358
Bloomberg kód	INGGOPC LX
Reuters kód	LU0250158358.LUF
Telekurs kód	2412104
WKN kód	A0LG8Q
Sedol kód	-

P osztály hozamotkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	30/08/2006	222,92
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/04/2011	269,94
12 havi NEÉ maximuma	12/01/2011	292,33
12 havi NEÉ minimuma	02/07/2010	238,34

Költségek

Éves alapkezelői díj	1,50%
----------------------	-------

Az alap adatai

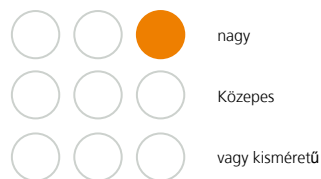
Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	697,28
Referencia index: MSCI (AC) WORLD INDEX GROSS (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Netapp Inc	3,82%
Apple Inc	2,02%
Spdr S&p Biotech Etf	2,01%
Bank Mandiri Tbk	1,93%
Gazprom Oao-spon Adr	1,81%
Citigroup Inc	1,78%
Astra International Tbk Pt	1,77%
Bayer Ag	1,73%
Ubs Ag-reg	1,60%
Credit Suisse Group Ag-reg	1,56%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

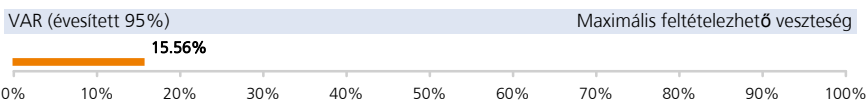


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	8,00	17,10	-
Sharpe-mutató éves(itett)	0,54	0,09	-
Éves(itett) alfa	0,03	2,16	-
α (%)	-0,57	2,01	-
Béta	0,90	0,98	-
R2	0,96	0,89	-
Információs hányados éves(itett)	-0,29	0,36	-
Követési hiba éves(itett)	1,78	6,11	-

Az évesített Sharpe mutatóhoz kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe.

Kockázati jellemzők



A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További információért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

Eval @ Rating 56 havi hozam alapján



Az Eval @ Rating az alapba történő befektetésekor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamotkésítő befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. A mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0= a legalacsonyabb kockázat, 6= a legnagyobb kockázat).

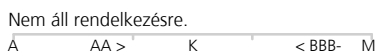
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



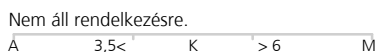
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

év	2010	2009	2008	2007	2006
osztalék sorsz	-	-	-	-	-
EUR	-	-	-	-	-

Az adatok keletkezése 29/04/2011

Országok szerinti megoszlás

Amerikai Egyesült Államok	38,31%
Egyesült Királyság	9,58%
Japán	7,95%
Svájc	6,78%
Kína	5,60%
Németország	4,34%
Indonézia	4,26%
Brazília	3,57%
Hollandia	3,53%
egyéb	16,08%

Iparágak szerinti megoszlás

pénzügy	21,16%
informatiótechnológia	18,07%
energia	16,56%
ipar	9,98%
alapanyagok	8,95%
alapvető fogyasztási javak	8,15%
egészségügy	7,33%
diszkrécionális fogyasztási javak	7,07%
telekommunikáció	2,23%
közművek	0,49%

További befektetési jegy osztályok

X hozamotkésítő	LU0250170304
I hozamotkésítő	LU0250161907
P hozamfizető	LU0250165999
S hozamotkésítő	LU0293045992

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L)

Invest Sustainable Growth



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/03/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

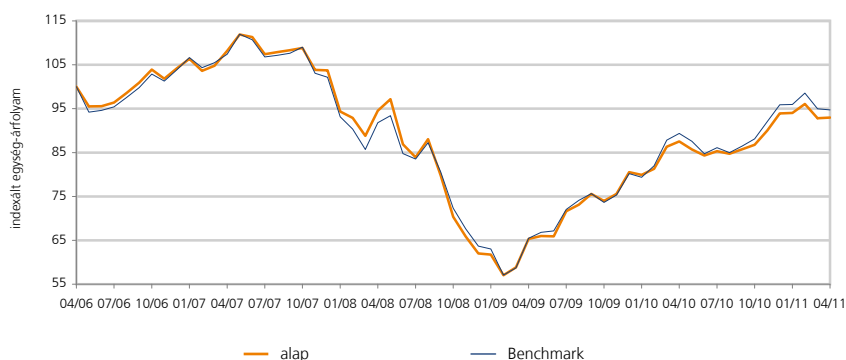


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

Az alap célja, hogy olyan portfólió kialakításával érjen el tőkenövekményt, amely vagyonát nagyrészt olyan vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diversifikált portfóliójába fekteti, a fenntartható fejlődés elve szerint működnek, továbbá a társadalmi alapelvek (emberi jogok, diszkrimináció-tilalma, gyermekmunka) és a környezetvédelmi irányelvek figyelembe vételével kiegyensúlyozott pénzügyi teljesítményt érnek el. A válogatás alapja az „adott osztályon belüli legjobb” elve, így azon vállalatok értékpapírjai kerülnek a portfólióba, amelyek a fenti elveknek együttesen legjobban megfelelnek.

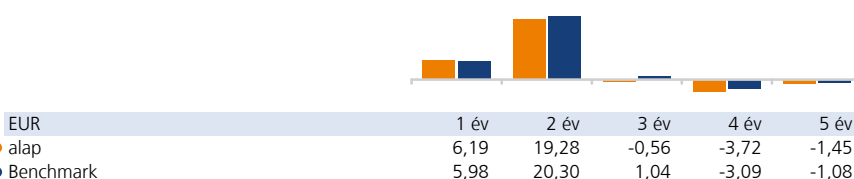
Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

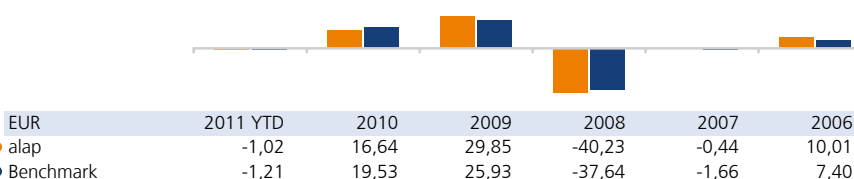
EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	0,15	-1,14	7,14	6,19	42,28	-1,68	-14,08	-7,04
Benchmark	-0,28	-1,28	7,50	5,98	44,71	3,16	-11,81	-5,28

Visszatekintő évesített hozamok (%)



EUR	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
● alap	6,19	19,28	-0,56	-3,72	-1,45
● Benchmark	5,98	20,30	1,04	-3,09	-1,08

Naptári éves hozamok (%)



EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
● alap	-1,02	16,64	29,85	-40,23	-0,44	10,01
● Benchmark	-1,21	19,53	25,93	-37,64	-1,66	7,40

Az adatok keletkezése 29/04/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0119216553
Bloomberg kód	INGSGPC LX
Reuters kód	LU0119216553.LUF
Telekurs kód	1164451
WKN kód	797410
Sedol kód	-

P osztály hozamotkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	19/06/2000	250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/04/2011	168,39
12 havi NEÉ maximuma	17/02/2011	178,49
12 havi NEÉ minimuma	02/07/2010	147,98

Költségek

Éves alapkezelői díj	1,50%
----------------------	-------

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	77,61
Referencia index: MSCI World Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Bg Group Plc	2,21%
Johnson & Johnson	2,07%
Apple Inc	2,07%
At&t Inc	1,99%
Occidental Petroleum Corp	1,90%
Nestle Sa-reg	1,85%
Emerson Electric Co	1,83%
Procter & Gamble Co/the	1,72%
Rio Tinto Plc	1,72%
Jpmorgan Chase & Co	1,69%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

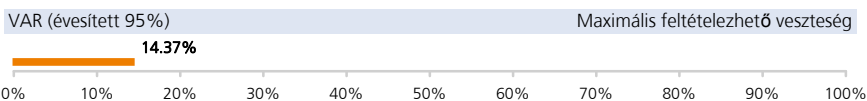


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	7,92	17,53	15,36
Sharpe-mutató éves(itett)	0,61	-0,11	-0,18
Éves(itett) alfa	1,19	-1,53	-0,37
α (%)	0,21	-1,61	-0,37
Béta	0,82	1,01	0,98
R2	0,95	0,97	0,96
Információs hányados éves(itett)	0,09	-0,46	-0,11
Követési hiba éves(itett)	2,41	3,32	2,99

Az évesített Sharpe mutatóhoz kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe.

Kockázati jellemzők



A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További információért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján

Kockázat	0	1	2	3	4	5	6
EUR	●	●	●	●	●	○	○

Az Eval @ Rating az alapba történő befektetésekor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamotkésítő befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. A mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0= a legalacsonyabb kockázat, 6= a legnagyobb kockázat).

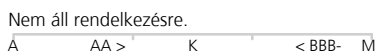
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



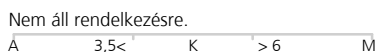
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

év	2010	2009	2008	2007	2006
osztalék sorsz	10	9	8	7	6
EUR	0,84	5,50	9,00	9,00	9,00

Az adatok keletkezése 29/04/2011

Országok szerinti megoszlás

Amerikai Egyesült Államok	37,96%
Egyesült Királyság	14,21%
Japán	7,08%
Svájc	5,89%
Franciaország	4,55%
Hollandia	4,11%
Németország	3,38%
Portugália	2,35%
Svédország	2,25%
egyéb	18,22%

Iparágak szerinti megoszlás

pénzügy	17,07%
informatótechnológia	14,37%
alapvető fogyasztási javak	10,84%
energia	10,70%
diszkrécionális fogyasztási javak	10,57%
ipar	9,66%
egészségügy	7,82%
alapanyagok	6,96%
közművek	6,48%
telekommunikáció	5,54%

További befektetési jegy osztályok

X hozamotkésítő	LU0121204431
I hozamotkésítő	LU0191250769
P hozamfizető	LU0119216710
S hozamotkésítő	LU0293053236

ING (L) Invest Prestige & Luxe



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/03/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

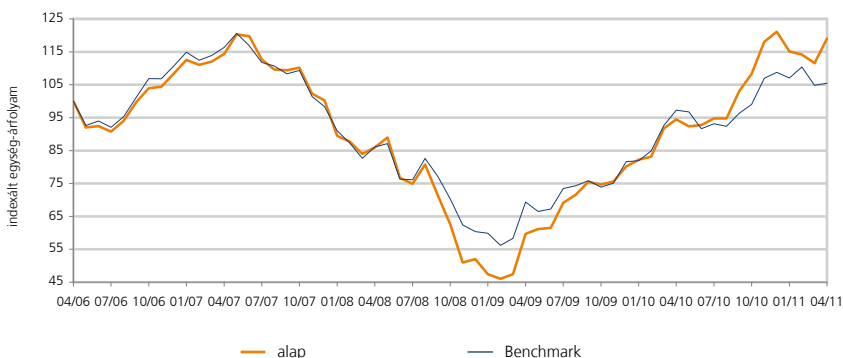


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

Az alap elsősorban presztizs- illetve luxuscikkeket gyártó és forgalmazó vállalatok – e területen nagynevű világmárkák – részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diversifikált portfóliójába fektet.

Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	6,69	3,39	9,90	25,98	99,40	38,46	4,07	19,03
Benchmark	0,61	-1,51	6,45	8,38	52,05	22,45	-9,38	5,45

Visszatekintő évesített hozamok (%)



EUR	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
● alap	25,98	41,21	11,46	1,00	3,55
● Benchmark	8,38	23,31	6,98	-2,43	1,07

Naptári éves hozamok (%)



EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
● alap	-1,70	51,03	54,21	-48,15	-7,50	10,12
● Benchmark	-3,06	33,23	35,26	-38,64	-11,19	16,98

Az adatok keletkezése 29/04/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0119214772
Bloomberg kód	INGLPLP LX
Reuters kód	LU0119214772.LUF
Telekurs kód	1163860
WKN kód	664641
Sedol kód	-

P osztály hozamtkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	12/01/1998	1.500,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/04/2011	502,97
12 havi NEÉ maximuma	12/01/2011	526,64
12 havi NEÉ minimuma	25/05/2010	371,26

Költségek

Éves alapkezelői díj	1,50%
----------------------	-------

Az alap adatai

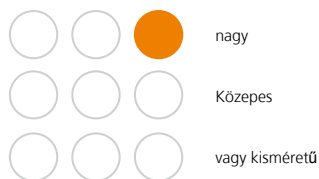
Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	93,21
Referencia index: ING IM MSCI World Consumer Discretionary Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Cie Financiere Richemont-br A	8,38%
Ppr	8,16%
Lvmh Moët Hennessy Louis Vuiton	8,07%
Tiffany & Co	6,03%
Coach Inc	4,54%
Christian Dior	4,53%
Sands China Ltd	4,47%
Swatch Group Ag/the-br	4,43%
Luxottica Group Spa	4,07%
Hengdeli Holdings	3,92%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

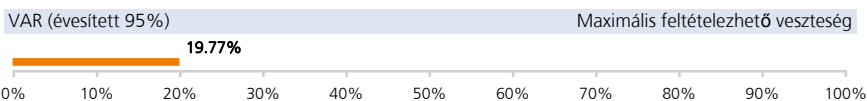
ING (L) Invest Prestige & Luxe

Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	15,69	27,80	23,57
Sharpe-mutató éves(itett)	1,57	0,36	0,09
Éves(itett) alfa	18,20	4,33	3,09
α (%)	17,60	4,47	2,48
Béta	0,86	1,15	1,12
R2	0,51	0,80	0,82
Információs hányados éves(itett)	1,51	0,39	0,29
Követési hiba éves(itett)	11,22	12,99	10,50

Az évesített Sharpe mutatóhoz kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe.

Kockázati jellemzők



A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További információért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján



Az Eval @ Rating az alapba történő befektetéskor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamotkésítő befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. A mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0= a legalacsonyabb kockázat, 6= a legnagyobb kockázat).

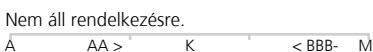
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



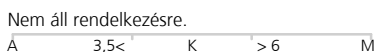
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

év	2010	2009	2008	2007	2006
osztalék sorsz	13	12	11	10	9
EUR	6,00	10,00	16,00	16,00	16,00

Az adatok keletkezése 29/04/2011

Országok szerinti megoszlás

Franciaország	26,47%
Amerikai Egyesült Államok	19,80%
Svájc	16,57%
Hong Kong	12,22%
Németország	8,54%
Olaszország	4,07%
Kajmán szigetek	3,92%
Japán	3,37%
Egyesült Királyság	1,91%

Iparágak szerinti megoszlás

diszkréionális fogyasztási javak	85,39%
alapvető fogyasztási javak	13,30%
alapanyagok	1,31%

További befektetési jegy osztályok

X hozamotkésítő	LU0121202492
I hozamotkésítő	LU0341736139
P hozamfizető	LU0119215076

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

Befektetési politika

Az ING (L) Invest Alternative Beta származtatott alap egy olyan különleges koncepciót képvisel, amely alacsony költségek mellett és transzparens módon biztosít hedge fund-szintű hozamokat a befektetőknek, azonban különbözik a hagyományos hedge fund kitétséget biztosító alapoktól. Az alap célja, hogy a különböző típusú hedge fund indexeket tömörítő ún. HFRI index hozamait reprodukálja. Ezt úgy éri el, hogy hagyományos befektetési eszközök meghatározott körébe (pl. részvények, kötvények, devizák, pénzügyi eszközök stb.) fektet be és jól le szabályozott befektetési folyamatokat alkalmaz. Az alap nyithat ún. „short” (eladási) pozíciókat is, illetve vagyonát igen flexibilis módon kezelheti, hiszen akár nyersanyagpiaci vagy volatilitási indexekbe is fektethet. A HFRI index befektetéseinek követésével elért hozamok bizonyos mértékben különbözhetnek a HFRI index tényleges hozamától. A követési (replikátor) stratégiánk alapjaként azért választottuk ezt az indexet, mert a HFRI kiváló kockázat arányos megtérülést biztosít. Mivel a HFRI index zárt index lett, ezért az alap teljesítményének referenciájaként annak nyitott verzióját, a HFRX indexet használjuk.

Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-2,91	-5,29	-1,98	-5,91	3,47	-	-	-
index	-3,90	-7,30	-3,53	-7,17	5,05	-	-	-

Visszatekintő évesített hozamok (%)

EUR	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-5,91	1,72	-	-	-
index	-7,17	2,49	-	-	-

Naptári éves hozamok (%)

EUR	2011 YTD	2010	2009	-	-	-
alap	-7,38	9,88	9,75	-	-	-
index	-8,78	12,50	9,86	-	-	-

Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	11,66	-	-

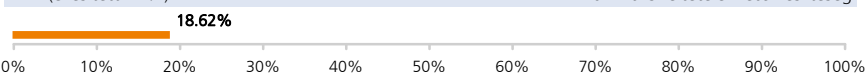
Kockázati jellemzők

Eval @ Rating 34 havi hozam alapján



Az Eval @ Rating az alapba történő befektetésekor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamokélesztő befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. A mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0= a legacsonyabb kockázat, 6= a legnagyobb kockázat).

VAR (évesített 95%) Maximális feltételezhető veszteség



A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További információért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

INVESTMENT MANAGEMENT

Alapadatok

ISIN kód	LU0370038167
Bloomberg kód	INALTEP LX
Reuters kód	LU0370038167.LUF
Telekurs kód	4291398
WKN kód	A0Q39N
Sedol kód	-

P osztály hozamokélesztő	EUR
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi
Az alap indulása	09/06/2008 250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/04/2011 265,32
12 havi NEÉ maximuma	08/06/2010 299,86
12 havi NEÉ minimuma	29/04/2011 265,32

Költségek

Éves alapkezelői díj	1,00%
----------------------	-------

Az alap adatai

Alternatív eszközökbe fektető alap	Luxemburg
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	123,79
Átlagos élettartam (nap)	-
Referencia index: HFRX Global Hedge Fund Index	-

Befektetési portfólió

	Kitettségi értéke	-
Dollar Index	-2,67%	-
MSCI Emerging Markets	1,82%	-
Russel 2000 Index	12,75%	-
US Treasury	0,05%	-
VIX Index	-2,93%	-

További befektetési jegy osztályok

X hozamokélesztő	LU0370038597
I hozamokélesztő	LU0370038753
S hozamokélesztő	LU0370038910

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L)

Invest Materials



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/03/2011

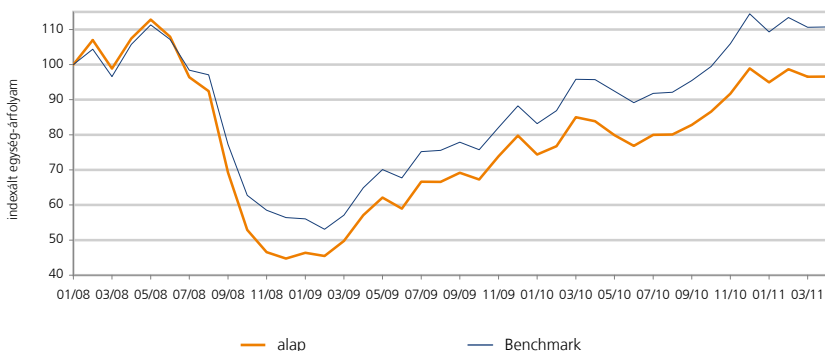


3-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

Az alap célja, hogy olyan portfólió kialakításával érjen el tőkenövekményt, amely vagyonát nagyrészt az alapanyagok szektorban működő vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fekteti. Konkrétabban a következő iparágak részvényei érintettek: vegyipari termékek, építőipari anyagok, csomagolás, fém- és ásványanyag ipar (ideértve a vasipart), papír- és faipar.

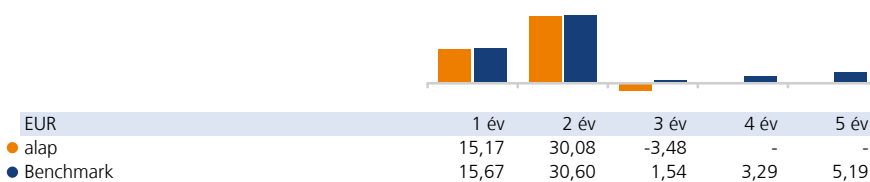
Árfolyamalakulás



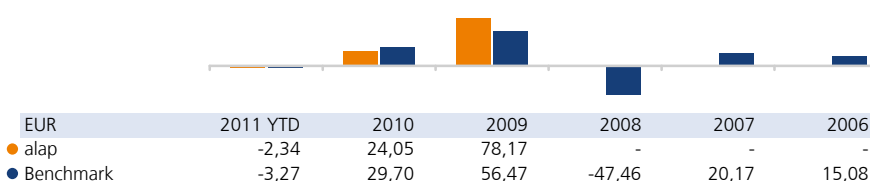
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
Alap	0,04	1,72	11,56	15,17	69,20	-10,08	-	-
Benchmark	0,07	1,29	11,34	15,67	70,56	4,70	13,84	28,78

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 29/04/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0332194231
Bloomberg kód	INGMEPC LX
Reuters kód	LU0332194231.LUF
Telekurs kód	3555812
WKN kód	-
Sedol kód	-

P osztály hozamotkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	11/01/2008	250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/04/2011	227,06
12 havi NEÉ maximuma	14/02/2011	239,71
12 havi NEÉ minimuma	05/07/2010	173,30

Költségek

Éves alapkezelői díj	1,50%
----------------------	-------

Az alap adatai

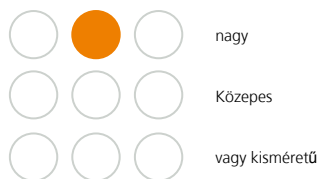
Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	144,81
Referencia index: ING IM MSCI World Materials Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Rio Tinto Plc	7,99%
Bhp Billiton Ltd	5,51%
Basf Se	4,14%
Anglo American Plc	3,84%
Xstrata Plc	3,43%
Bhp Billiton Plc	3,38%
Barrick Gold Corp	3,03%
Arcelormittal	3,03%
Du Pont (e.i.) De Nemours	2,87%
Freeport-mcmoran Copper	2,84%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

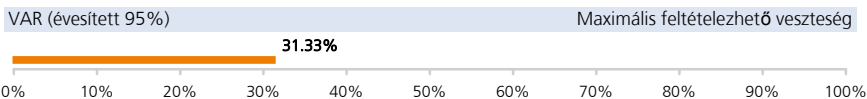


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	14,77	30,37	-
Sharpe-mutató éves(itett)	0,93	-0,16	-
Éves(itett) alfa	-0,58	-4,31	-
α (%)	-0,51	-5,02	-
Béta	1,01	1,17	-
R2	0,98	0,97	-
Információs hányados éves(itett)	-0,20	-0,62	-
Követési hiba éves(itett)	2,14	7,51	-

Az évesített Sharpe mutatóhoz kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe.

Kockázati jellemzők



A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További információért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján



Az Eval @ Rating az alapba történő befektetésekor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamotkésítő befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. A mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0= a legalacsonyabb kockázat, 6= a legnagyobb kockázat).

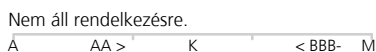
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



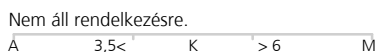
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

év	2010	2009	2008	2007	2006
osztalék sorsz	-	-	-	-	-
EUR	-	-	-	-	-

Az adatok keletkezése 29/04/2011

Országok szerinti megoszlás

Egyesült Királyság	22,79%
Amerikai Egyesült Államok	19,11%
Kanada	16,35%
Németország	10,00%
Ausztrália	5,51%
Írország	3,77%
Japán	3,58%
Franciaország	3,03%
Svájc	2,78%
egyéb	13,08%

Devizák szerinti megoszlás

USD	24,24%
GBP	22,91%
EUR	20,41%
CAD	16,35%
AUD	6,61%
JPY	3,71%
CHF	2,84%
CZK	1,19%
NOK	1,01%
egyéb	0,74%

További befektetési jegy osztályok

X hozamotkésítő	LU0332194157
I hozamotkésítő	LU0555018661

ING (L)

Invest Emerging Europe



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/03/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

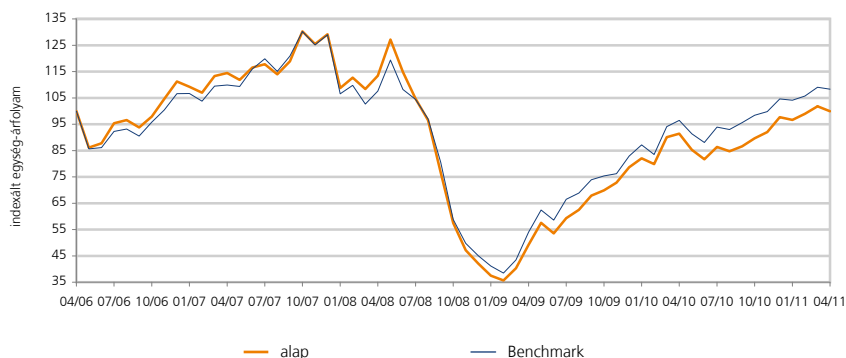


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

Az alap elsősorban a fejlődő európai országokban alapított, tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet. A részalap eszközeinek maximum 25 %-át fektetheti be az orosz tőzsdén (RTS Stock Exchange) vagy a moszkvai devizapiacra (MICEX Moscow Interbank Currency Exchange) részvényekbe vagy egyéb részvényesi jogokat biztosító értékpapírokba. Az alap előreláthatólag nem fektet közvetlenül orosz részvényekbe.

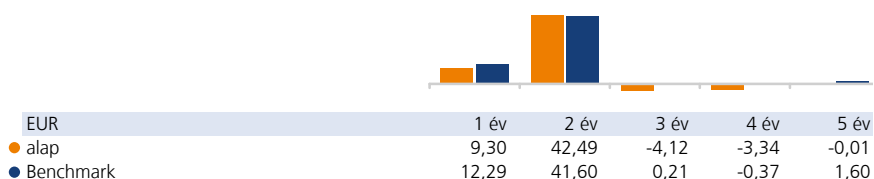
Árfolyamalakulás



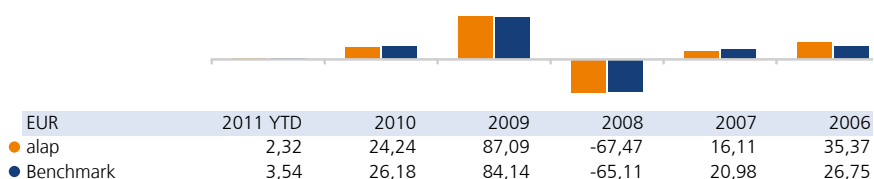
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-1,84	3,43	11,45	9,30	103,03	-11,87	-12,69	-0,06
Benchmark	-0,72	3,98	10,01	12,29	100,49	0,63	-1,49	8,28

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 29/04/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0109225770
Bloomberg kód	INGEEQD LX
Reuters kód	LU0109225770.LUF
Telekurs kód	1061144
WKN kód	935938
Sedol kód	-

P osztály hozamotkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	21/03/2000	25,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/04/2011	66,57
12 havi NEÉ maximuma	06/04/2011	66,72
12 havi NEÉ minimuma	25/05/2010	48,76

Költségek

Éves alapkezelői díj	1,50%
----------------------	-------

Az alap adatai

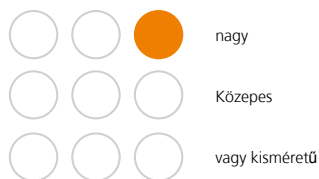
Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	176,28
Referencia index: MSCI 10/40 EMERGING EUROPE (NET) (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Gazprom Oao-spon Adr	9,97%
Sberbank-std	9,58%
Lukoil Oao-spon Adr	8,45%
Novatek Gdr (usd)	5,05%
Pko Bank Polski Sa	4,44%
Rosneft Ojsc-gdr	3,99%
Turkiye Garanti Bankasi	3,66%
Mechel-sponsored Adr	2,80%
Mmc Norilsk Nickel Jsc-adr	2,76%
Uralkali-spon Gdr-reg S	2,57%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

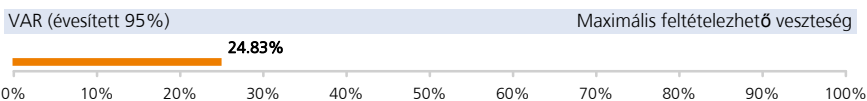


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	13,69	35,56	30,51
Sharpe-mutató éves(itett)	0,58	-0,15	-0,05
Éves(itett) alfa	-4,01	-4,00	-1,42
α (%)	-2,99	-4,33	-1,62
Béta	1,13	1,02	1,00
R2	0,95	0,97	0,97
Információs hányados éves(itett)	-0,79	-0,66	-0,25
Követési hiba éves(itett)	3,33	6,29	5,72

Az évesített Sharpe mutatóhoz kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe.

Kockázati jellemzők



A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További információért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján



Az Eval @ Rating az alapba történő befektetéskor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamotkésítő befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. A mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0= a legalacsonyabb kockázat, 6= a legnagyobb kockázat).

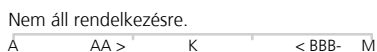
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



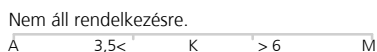
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

év	2010	2009	2008	2007	2006
osztalék sorsz	14	13	12	11	10
EUR	10,00	20,00	35,00	35,00	23,00

Az adatok keletkezése 29/04/2011

Országok szerinti megoszlás

Oroszország	61,50%
Törökország	14,33%
Lengyelország	12,86%
Magyarország	2,95%
Csehország	2,05%
Luxemburg	1,39%
Ausztria	1,02%
Hollandia	0,94%
Szerbia	0,08%
Görögország	0,00%

Iparágak szerinti megoszlás

energia	37,10%
pénzügy	32,75%
alapanyagok	14,77%
alapvető fogyasztási javak	4,46%
telekommunikáció	3,50%
diszkréionális fogyasztási javak	3,08%
ipar	2,40%
egészségügy	1,03%
közművek	0,92%
besorolás nélküli	0,00%

További befektetési jegy osztályok

X hozamotkésítő	LU0113311731
I hozamotkésítő	LU0109225184
P hozamfizető	LU0109226075
S hozamotkésítő	LU0293043195

ING International

Converging Europe Equity

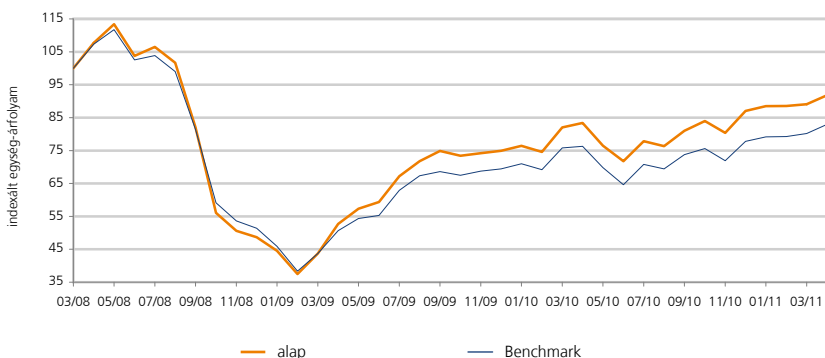
★ Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/03/2011

★ 3-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

Az alap célja, hogy olyan portfólió kialakításával érjen el tőkenövekményt, amely elsősorban az ún. „Új Európa”- térség országaiban alapított, tőzsdéin jegyzett, vagy forgalmazott vállalatokból áll.

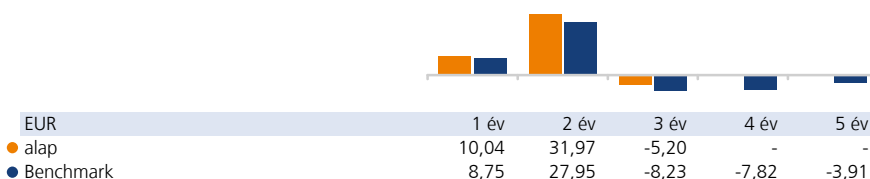
Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	3,02	3,73	9,31	10,04	74,17	-14,80	-	-
Benchmark	3,43	4,77	9,74	8,75	63,70	-22,72	-27,79	-18,06

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)

EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
alap	5,43	16,18	53,90	-	-	-
Benchmark	6,64	12,02	35,12	-56,80	10,50	20,47

Az adatok keletkezése 29/04/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0345401284
Bloomberg kód	INTLPC LX
Reuters kód	LU0345401284.LUF
Telekurs kód	3748197
WKN kód	-
Sedol kód	-

P osztály hozamotkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	03/03/2008	250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/04/2011	232,41
12 havi NEÉ maximuma	06/04/2011	235,20
12 havi NEÉ minimuma	25/05/2010	179,66

Költségek

Éves alapkezelői díj	1,50%
----------------------	-------

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	175,38
Referencia index: NTX New European Blue Chip Index (PI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Erste Group Bank Ag	8,37%
Cez As	7,72%
Pko Bank Polski Sa	7,09%
Kghm Polska Miedz Sa	6,09%
Immofinanz Ag	5,47%
Bank Pekao Sa	4,97%
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	4,54%
Mol Hungarian Oil And Gas Pl	4,51%
Otp Bank Plc	4,49%
Omv Ag	4,21%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING International

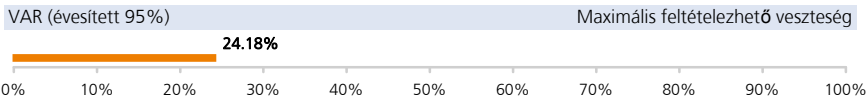
Converging Europe Equity

Kimutatók

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	18,77	34,19	-
Sharpe-mutató éves(itett)	0,46	-0,19	-
Éves(itett) alfa	1,64	4,60	-
α (%)	1,29	3,03	-
Béta	0,94	1,08	-
R2	0,99	0,98	-
Információs hányados éves(itett)	0,53	0,64	-
Követési hiba éves(itett)	2,31	5,39	-

Az évesített Sharpe mutatóhoz kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe.

Kockázati jellemzők



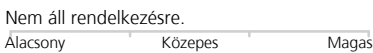
A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További információért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

Eval @ Rating 37 havi hozam alapján



Az Eval @ Rating az alapba történő befektetésekor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamotkésítő befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. A mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0= a legalacsonyabb kockázat, 6= a legnagyobb kockázat).

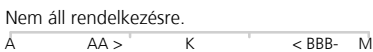
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



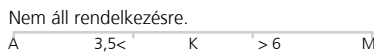
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

év	2011	2010	2009	2008	2007
osztalék sorsz	-	-	-	-	-
EUR	-	-	-	-	-

Az adatok keletkezése 29/04/2011

Országok szerinti megoszlás

Lengyelország	32,49%
Ausztria	32,34%
Csehország	11,33%
Magyarország	11,12%
Románia	2,93%
Hollandia	2,13%
Szlovénia	1,56%
Törökország	0,68%
Oroszország	0,53%
Luxemburg	0,28%

Iparágak szerinti megoszlás

pénzügy	49,13%
energia	13,83%
közművek	12,94%
alapanyagok	11,31%
ipar	5,40%
telekommunikáció	3,63%
egészségügy	3,48%
alapvető fogyasztási javak	0,29%
diszkrécionális fogyasztási javak	0,00%

További befektetési jegy osztályok

X hozamotkésítő	LU0345401367
I hozamotkésítő	LU0345401441
S hozamotkésítő	LU0345401524

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L)

Invest Latin America



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/03/2011



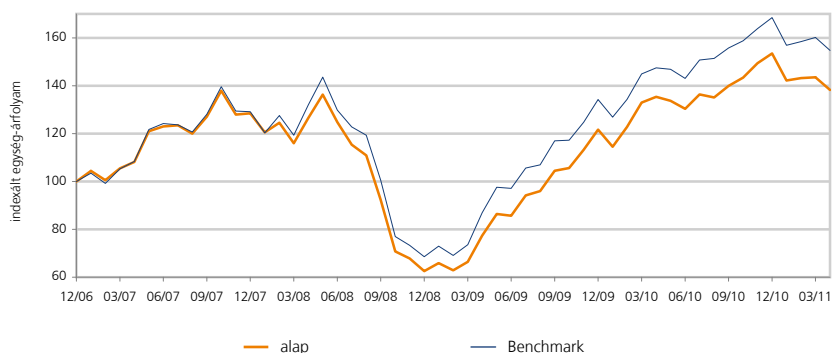
3-year Morningstar Rating™



Befektési politika

Az alap elsősorban Latin Amerika (ideértve a Karib térséget) területén alapított, illetve e tőzsdéken jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet.

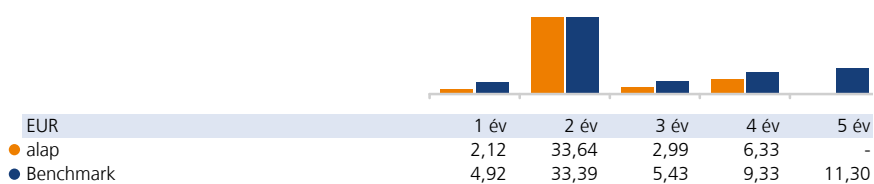
Árfolyamalakulás



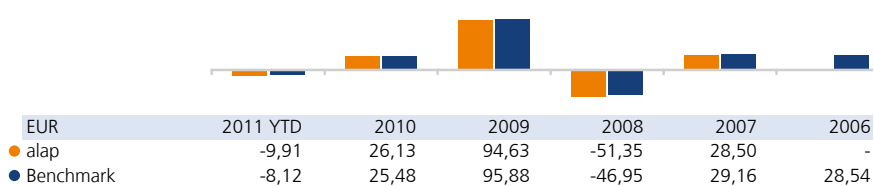
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-3,68	-2,75	-3,58	2,12	78,59	9,24	27,81	-
Benchmark	-3,40	-1,36	-2,53	4,92	77,93	17,19	42,86	70,76

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 29/04/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0273689645
Bloomberg kód	INGLATH LX
Reuters kód	LU0273689645.LUF
Telekurs kód	2763013
WKN kód	AOML9B
Sedol kód	-

P osztály hozamotkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	01/12/2006	254,44
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/04/2011	377,75
12 havi NEÉ maximuma	12/01/2011	436,01
12 havi NEÉ minimuma	20/05/2010	327,42

Költségek

Éves alapkezelői díj	1,50%
----------------------	-------

Az alap adatai

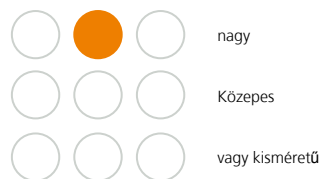
Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	269,12
Referencia index: ING IM MSCI 10/40 Emerging Latin America Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Itau Unibanco Holding Sa	5,32%
Petrobras - Petroleo Bras-pr	5,30%
Vale Sa-pref A	5,13%
Ogx Petroleo E Gas Participa	3,90%
Bradespar Sa -pref	3,56%
Pdg Realty Sa	3,02%
Vale Sa-sp Pref Adr	2,70%
Itau Unibanco Hldng-pref Adr	2,68%
America Movil-adr Series L	2,51%
Itausa-investimentos Itau-pr	2,32%

Befektési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

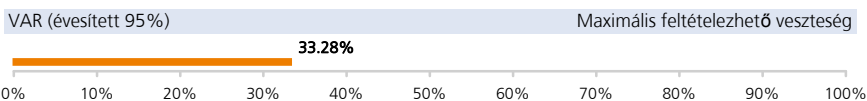


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	12,45	27,29	-
Sharpe-mutató éves(itett)	0,06	0,06	-
Éves(itett) alfa	-2,84	-2,25	-
α (%)	-2,80	-2,44	-
Béta	1,05	1,00	-
R2	0,96	0,99	-
Információs hányados éves(itett)	-1,07	-0,73	-
Követési hiba éves(itett)	2,46	3,11	-

Az évesített Sharpe mutatóhoz kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe.

Kockázati jellemzők



A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További információért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján



Az Eval @ Rating az alapba történő befektetésekor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamteljesítő befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. A mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0= a legalacsonyabb kockázat, 6= a legnagyobb kockázat).

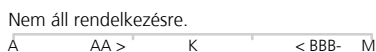
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



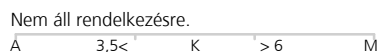
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

év	2010	2009	2008	2007	2006
osztalék sorsz	-	-	-	-	-
EUR	-	-	-	-	-

Az adatok keletkezése 29/04/2011

Országok szerinti megoszlás

Brazília	68,06%
Mexikó	18,17%
Kanada	3,67%
Chile	2,21%
Venezuela	1,43%
Peru	1,16%
Argentína	0,83%
Egyesült Királyság	0,73%
Panama	0,73%
egyéb	3,01%

Iparágak szerinti megoszlás

alanyagok	26,82%
pénzügy	23,64%
energia	17,40%
alapvető fogyasztási javak	10,23%
diszkrécionális fogyasztási javak	8,13%
ipar	6,96%
közművek	3,00%
telekommunikáció	2,69%
informatéchnológia	0,79%
egészségügy	0,33%

További befektetési jegy osztályok

nincs

ING (L)

Invest New Asia



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/03/2011



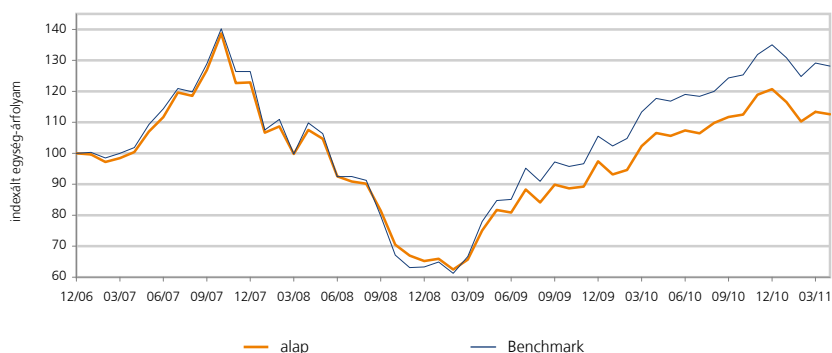
3-year Morningstar Rating™



Befektetési politika

Az alap elsősorban az Ázsia és Csendes-Óceán térségben (kivéve Ausztráliát és Japánt) alapított, illetve e tőzsdéken jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfoliójába fektet.

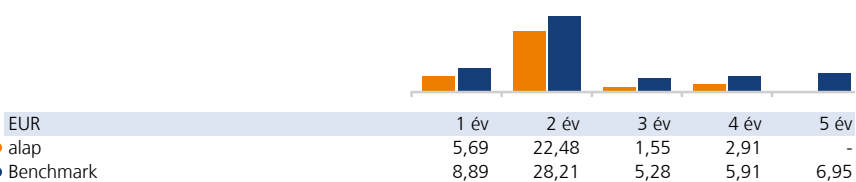
Árfolyamalakulás



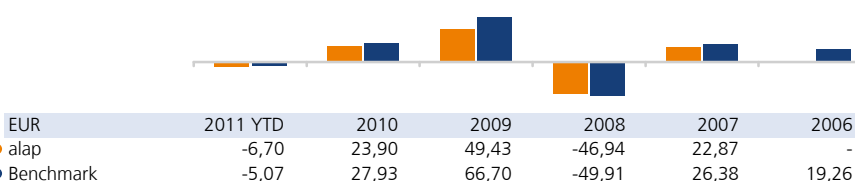
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-0,64	-3,34	0,11	5,69	50,01	4,74	12,18	-
Benchmark	-0,74	-2,03	2,27	8,89	64,37	16,70	25,81	39,94

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 29/04/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0273690064
Bloomberg kód	INGINAH LX
Reuters kód	LU0273690064.LUF
Telekurs kód	2763015
WKN kód	A0ML9C
Sedol kód	-

P osztály hozamtkészítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	30/11/2006	250,21
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/04/2011	295,85
12 havi NEÉ maximuma	12/01/2011	333,05
12 havi NEÉ minimuma	25/05/2010	260,73

Költségek

Éves alapkezelői díj	1,50%
----------------------	-------

Az alap adatai

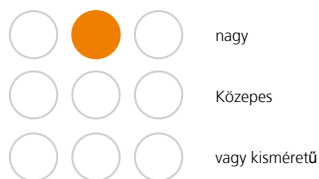
Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	336,37
Referencia index: MSCI AC Asia Ex Japan Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Samsung Electronics Co Ltd	4,05%
Taiwan Semiconductor Manufac	2,74%
Reliance Industries Ltd	2,08%
China Construction Bank-h	2,07%
Starhub Ltd	1,91%
Lg Chem Ltd	1,83%
E.sun Financial Holding Co	1,79%
Kb Financial Group Inc	1,73%
Cimb Group Holdings Bhd	1,67%
Cnooc Ltd	1,64%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

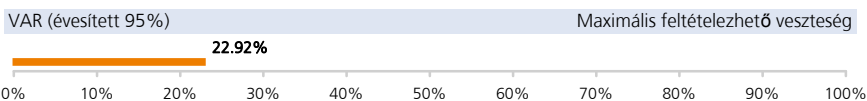


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	10,36	20,58	-
Sharpe-mutató éves(itett)	0,42	0,01	-
Éves(itett) alfa	-2,95	-3,14	-
α (%)	-3,20	-3,73	-
Béta	1,00	0,87	-
R2	0,91	0,97	-
Információs hányados éves(itett)	-0,97	-0,69	-
Követési hiba éves(itett)	3,00	4,95	-

Az évesített Sharpe mutatóhoz kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe.

Kockázati jellemzők



A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További információért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján



Az Eval @ Rating az alapba történő befektetésekor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamteljesítő befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. A mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0= a legalacsonyabb kockázat, 6= a legnagyobb kockázat).

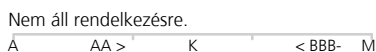
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



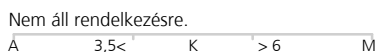
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)

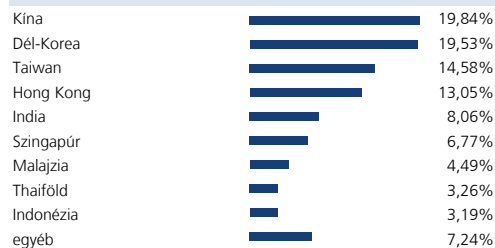


Osztalék (bruttó)

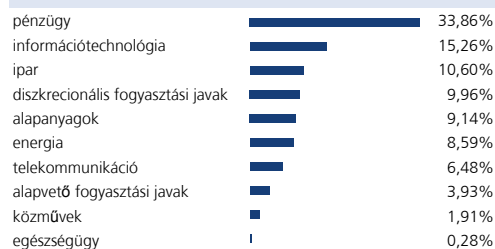
év	2010	2009	2008	2007	2006
osztalék sorsz	-	-	-	-	-
EUR	-	-	-	-	-

Az adatok keletkezése 29/04/2011

Országok szerinti megoszlás



Iparágak szerinti megoszlás



További befektetési jegy osztályok

I hozamteljesítő LU0293039755

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L)

Invest Middle East & North Africa

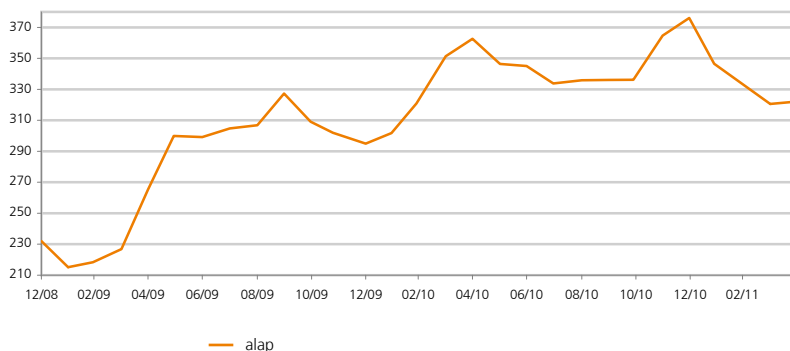


Morningstar minősítés 31/03/2011

Befektetési politika

A befektetési alap elsődlegesen Észak-Afrika és a Közel-Kelet területén (Izrael kivételével) alapított, illetve ezen országok tőzsdéin jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diversifikált portfóliójába fektet. Az alap olyan vállalatokba is befektet, amelyek jelentős érdekeltségekkel rendelkeznek e régiókban.

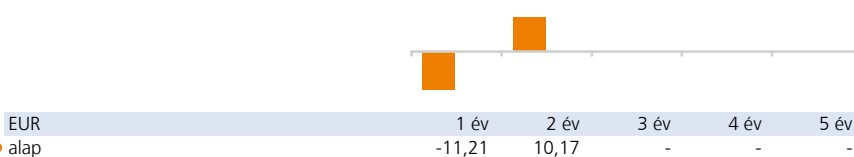
Árfolyamalakulás



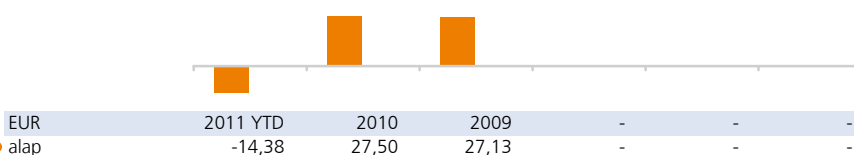
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	0,45	-7,06	-4,23	-11,21	21,37	-	-	-

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 28/04/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0396248931
Bloomberg kód	INMNAPE LX
Reuters kód	LU0396248931.LUF
Telekurs kód	4735239
WKN kód	-
Sedol kód	-

P osztály hozamotkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	13/11/2008	250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	28/04/2011	322,01
12 havi NEÉ maximuma	10/01/2011	389,48
12 havi NEÉ minimuma	24/03/2011	315,62

Költségek

Éves alapkezelői díj	maximum	1,50%
----------------------	---------	-------

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	44,95
Referencia index:	-

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Kgl Logistics Company Ksc/kwd/	6,17%
Ras Al Khaimah Ceramics	5,77%
Saudi Paper Manufacturing Company	5,58%
Gulf International Services	5,21%
Alinma Bank	4,39%
Samba Financial Group	4,24%
Union Nat'l Bk/abu Dhab	3,53%
Saudi Dairy & Foodstuff Co	3,50%
National Mobile Telecommuni	3,37%
Omani Qatari Telecommunic/omr/	3,26%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

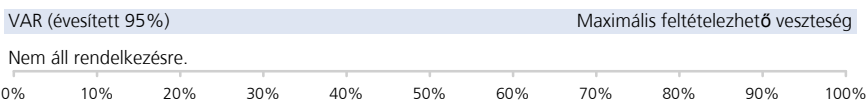


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	16,06	-	-
Sharpe-mutató éves(itett)	-0,61	-	-
Éves(itett) alfa	-	-	-
α (%)	-	-	-
Béta	-	-	-
R2	-	-	-
Információs hányados éves(itett)	-	-	-
Követési hiba éves(itett)	-	-	-

Az évesített Sharpe mutatóhoz kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe.

Kockázati jellemzők



A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További információért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

Eval @ Rating 27 havi hozam alapján



Az Eval @ Rating az alapba történő befektetéskor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamtőkésítő befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. A mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0= a legalacsonyabb kockázat, 6= a legnagyobb kockázat).

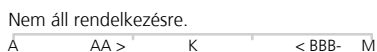
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



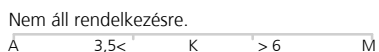
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

év	2010	2009	2008	2007	2006
osztalék sorsz	2	1	-	-	-
EUR	20,60	19,00	-	-	-

Az adatok keletkezése 28/04/2011

Országok szerinti megoszlás

Egyesült Arab Emírségek	20,01%
Szaud-Arábia	18,17%
Qatar	9,79%
Kuvait	9,54%
Surinam	5,58%
Oman	4,61%
Bahrein	3,56%
Egyiptom	2,86%
egyéb	22,39%

Devizák szerinti megoszlás

SAR	27,25%
USD	21,76%
AED	20,01%
QAR	9,79%
KWD	9,62%
OMR	5,58%
EGP	2,86%
JOD	2,26%
BHD	0,86%
egyéb	0,01%

További befektetési jegy osztályok

X hozamtőkésítő	LU0396249665
I hozamtőkésítő	LU0396249749
P hozamfizető	LU0396249582
I hozamfizető	LU0444242589
S hozamtőkésítő	LU0396253345

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

E dokumentum elemei kizárólag tájékoztatás céljára készültek, nem képeznek ajánlatot, különösen nem prospektust vagy bármely felhívást valamely értékpapír kezelésével, vételével, vagy eladásával kapcsolatban, illetve részvételre valamely értékpapír-kereskedelmi stratégiában.

E dokumentum kizárólag a szakmai befektetőket célozza meg és csak egy-egy stratégiát ismertet. Bár különös gondot szenteltünk e dokumentum tartalmának, annak pontosságáért, helyességéért, teljességéért, vagy tényállításként történő felfogásáért semmilyen – kifejezett vagy vélelmezhető – garanciát, kezességet nem vállalunk. Az e dokumentumban szereplő tájékoztatást – előzetes értesítés nélkül – megváltoztathatjuk, vagy aktualizálhatjuk. Sem az ING Investment Management, sem az ING Csoporthoz tartozó egyéb vállalat vagy egység, sem azok bármely tisztségviselője, igazgatója, vagy alkalmazottja nem tartható – közvetve vagy közvetlenül – jogilag vagy más módon felelősnek az itt közölt tájékoztatásért és/vagy ajánlásokért. Az e dokumentumban foglalt tájékoztatás nem tekinthető befektetési szolgáltatásként. Az e dokumentumban foglalt tájékoztatást csak saját kockázatára használhatja fel. Az e dokumentum felhasználásából, vagy arra támaszkodó döntéshozatalból az olvasó által elszenvedett semmilyen veszteségért semmilyen – közvetlen vagy közvetett – jogi felelősség nem terhel bennünket. A befektetés kockázattal jár. Kérjük, jegyezze meg, hogy befektetésének értéke emelkedhet, és csökkenhet is, s hogy a befektetési alapok múltbeli hozamalakulása, teljesítménye nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra. Az ezen nyilatkozat feltételeivel és kitételeivel kapcsolatban, vagy azok folytán felmerülő bármely kártérítési igényre nézve a holland törvények az irányadók. A dokumentumban bemutatott luxemburgi alapok az ING (L) Renta Fund SICAV, az ING (L) Invest SICAV, vagy az ING Index Linked SICAV Luxemburgban létrehozott kollektív befektetési társaságok részalapjai. Az ING (L) Renta Fund SICAV az ING (L) Invest SICAV és az ING Index Linked SICAV a luxemburgi Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) által szabályosan engedélyezett jogi személy. A luxemburgi befektetési alapokra vonatkozó részletesebb tájékoztatást kérjük, keresse az érintett alapcsalád tájékoztatójában, és annak mellékleteiben. A tájékoztatót, annak mellékleteit, és az egyszerűsített tájékoztatót a következő weblapon találhatják meg: www.ingim.com.

E dokumentum információi nem tekinthetők sem egyedi befektetési, sem pénzügyi, sem jogi tanácsnak. E dokumentum megfelelő gondossággal készült. E dokumentum információiból semmilyen jogosultság nem nyerhető. Konkrétabb tanács érdekében forduljon befektetési tanácsadóhoz.