

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 | 1,04072 | -0,55% | -0,77% | -1,02% | -1,22% | -1,54% | -2,38% | -0,40% | 0,62% | 2004.04.30 |
| Európai államkötvény | 1,10298 | 0,68% | -0,20% | -1,23% | 3,03% | 3,93% | 2,67% | - | 1,98% | 2006.07.02 |
| Európai vállalati kötvény | 1,00722 | 1,20% | 1,29% | 1,91% | 7,28% | 2,25% | 0,56% | 0,47% | 0,11% | 2005.01.11 |
| Globális vállalati kötvény | 1,30712 | 0,22% | 3,33% | 12,48% | 18,33% | 6,34% | 2,43% | 3,58% | 3,84% | 2004.04.30 |
| Fejlődő kötvénypiacok | 1,50213 | 2,48% | 3,75% | 10,77% | 18,00% | 8,00% | 5,79% | 6,66% | 6,49% | 2005.01.11 |
| Ázsia kötvény | 1,41363 | -0,23% | -5,71% | -7,54% | 12,19% | 13,19% | - | - | 11,30% | 2008.05.01 |
| Európai ingatlankezelési részvény | 1,40114 | 2,97% | 4,84% | 27,13% | 27,76% | 6,15% | -7,01% | -2,40% | 5,08% | 2004.04.30 |
| Globális élelmiszeripari részvény | 1,53753 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011.04.09 |
| Globális egészségügyi részvény | 1,01770 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011.04.09 |
| Európai magas osztalékú részvényekbe fektető | 1,03930 | -2,28% | -0,98% | 8,10% | 12,57% | 0,05% | -8,54% | -3,41% | 0,60% | 2005.01.11 |
| Európai részvény | 1,10052 | -2,51% | 0,25% | 14,92% | 12,63% | -2,67% | -8,53% | -3,10% | 1,63% | 2004.04.30 |
| USA részvény | 0,77974 | -3,73% | -4,66% | 3,67% | 14,71% | 1,20% | -7,99% | - | -4,86% | 2006.07.02 |
| Globális növekedési részvény | 1,04969 | -4,30% | -6,99% | 3,63% | 14,12% | 3,70% | - | - | 1,51% | 2008.05.01 |
| Fenntartható növekedés részvény | 0,80121 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011.04.09 |
| Presztízs- és luxusmárkák részvény | 1,27751 | 10,06% | 1,34% | 31,03% | 40,04% | 16,21% | -0,08% | - | 5,02% | 2006.07.02 |
| Hedge Fund Index részvény | 1,02229 | -1,60% | -6,62% | -9,07% | 2,16% | - | - | - | 0,79% | 2008.09.05 |
| Nyersanyagpiaci részvény | 0,83324 | -4,22% | -6,69% | 17,45% | 23,36% | -4,90% | - | - | -5,29% | 2008.05.01 |
| Fejlődő európai régió részvény | 1,87582 | -6,61% | -3,83% | 14,43% | 32,28% | -6,44% | -5,21% | 1,45% | 10,87% | 2004.04.30 |
| Feltörekvő Európa részvény | 0,74301 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011.04.09 |
| Latin-amerikai részvény | 1,63448 | -5,47% | -12,96% | 0,27% | 24,03% | 2,53% | 1,92% | - | 10,33% | 2006.07.02 |
| Fejlődő ázsiai részvény | 1,19563 | -2,74% | -9,08% | 1,05% | 14,77% | 4,39% | -1,75% | - | 3,64% | 2006.07.02 |
| Afrika és Közel-Kelet részvény | 0,86204 | -0,29% | -15,51% | -9,37% | 2,30% | - | - | - | -5,13% | 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.

* A 3 hónapos hozam kezdő árfolyama a felfüggesztés idejére esik.

| EUR/HUF | Árfolyam | 3 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |
|-----------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Devizaárfolyam és változása | 265,61 | -0,06% | -4,71% | -7,28% | -2,50% | 12,06% | 8,02% | -5,79% |

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 | 11 270 814 | 431 439 |
| Európai államkötvény | 15 816 832 | 173 863 |
| Európai vállalati kötvény | 7 401 473 | 274 602 |
| Globális vállalati kötvény | 24 598 446 | -180 426 |
| Fejlődő kötvénypiacok | 32 196 549 | 828 775 |
| Ázsia kötvény | 14 786 223 | -598 598 |
| Európai ingatlankezelési részvény | 26 402 657 | 87 286 |
| Globális élelmiszeripari részvény | 14 598 989 | -671 396 |
| Globális egészségügyi részvény | 8 765 609 | -404 051 |
| Európai magas osztalékú részvényekbe fektető | 12 572 366 | -587 256 |
| Európai részvény | 8 360 529 | -259 940 |
| USA részvény | 3 872 049 | -289 272 |
| Globális növekedési részvény | 8 894 238 | -562 154 |
| Fenntartható növekedés részvény | 3 487 012 | -170 219 |
| Presztízs- és luxusmárkák részvény | 17 049 021 | 473 208 |
| Hedge Fund Index részvény | 696 381 | -28 486 |
| Nyersanyagpiaci részvény | 14 081 644 | -740 633 |
| Fejlődő európai régió részvény | 62 330 261 | -2 340 871 |
| Feltörekvő Európa részvény | 4 801 800 | -144 118 |
| Latin-amerikai részvény | 49 431 910 | -2 605 856 |
| Fejlődő ázsiai részvény | 44 902 660 | -1 916 863 |
| Afrika és Közel-Kelet részvény | 2 050 466 | -79 546 |

ING BIZTOSÍTÓ ZRT.



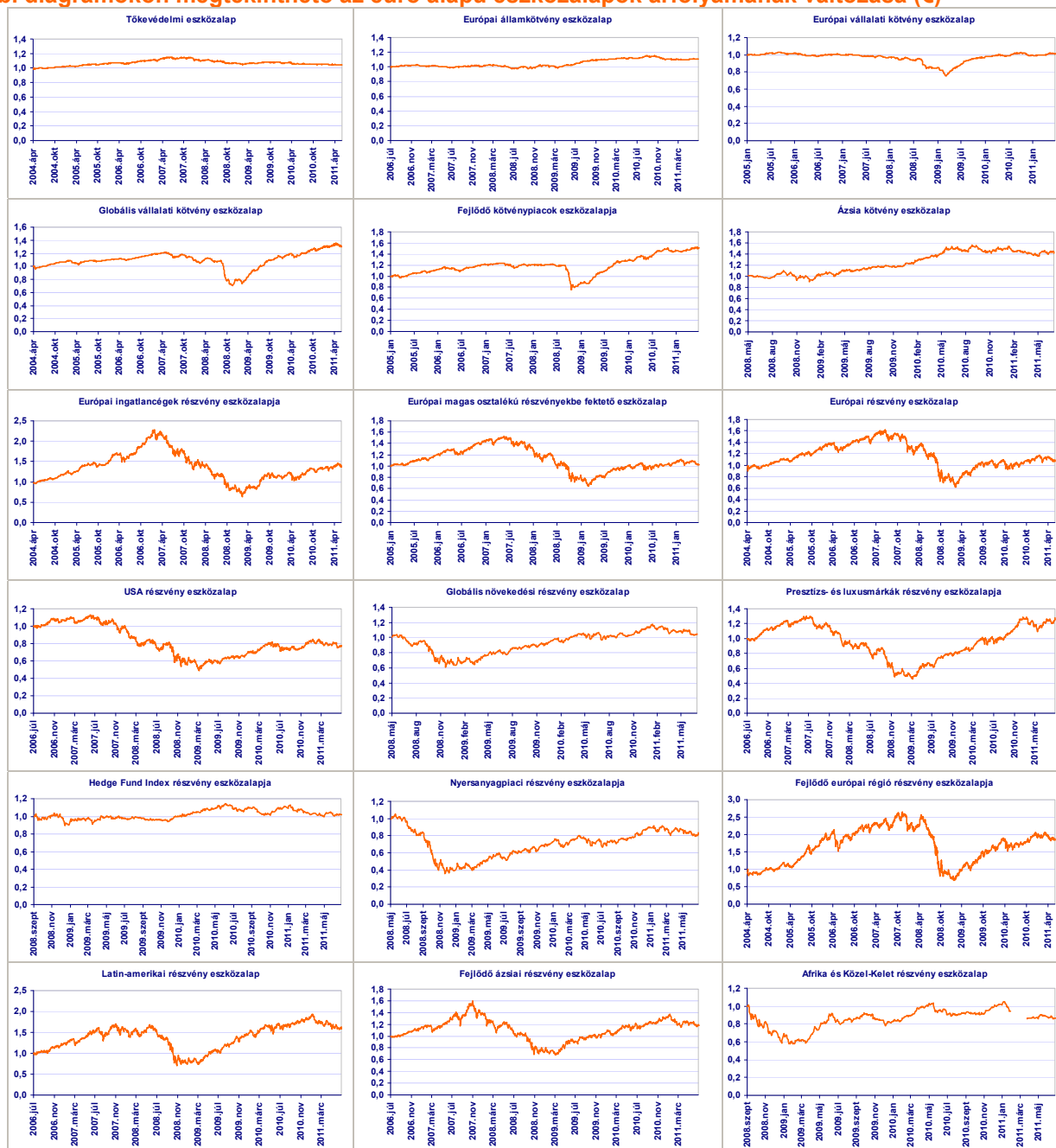
Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve.

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 jelzálogkölcsön | |
|--|--|-----------|-----------|---------------|----------|---|----------|
| | | 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 EMD Hard Currency | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ázsia kötvény | ING (L) Renta Fund Asian Debt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Európai ingatlankezelési 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 (ECC) | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| Globális növekedési részvény | ING (L) Invest Global Opportunities | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fenntartható növekedés részvény | ING (L) Invest Sustainable Equity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 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 eszközalap esetében a mögöttes alap hírlevele jelenleg nem elérhető.

A következő oldalakon a mögöttes alapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg.

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 tartalmazzák.

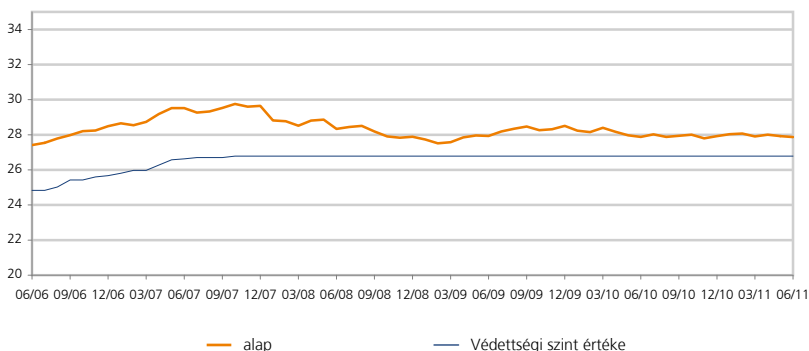
ING (L)

ING Index Linked Fund Protected Mix

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 | -0,18 | -0,14 | -0,18 | -0,04 | -0,21 | -1,62 | -5,59 | 1,68 |

Visszatekintő évesített hozamok (%)

| EUR | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |
|------|-------|-------|-------|-------|------|
| alap | -0,04 | -0,11 | -0,54 | -1,43 | 0,33 |

Naptári éves hozamok (%)

| EUR | 2011 YTD | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|------|----------|-------|------|-------|------|------|
| alap | -0,18 | -2,07 | 2,22 | -5,94 | 4,07 | 5,17 |

Kimutatók

| EUR | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilitás éves(itett) | 1,52 | 2,05 | 2,68 |
| Sharpe-mutató éves(itett) | -1,04 | -1,02 | -0,45 |

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 30/06/2011

Alapadatok

| | |
|---------------|------------------|
| ISIN kód | LU0546913608 |
| Bloomberg kód | INGNPC LX |
| Reuters kód | LU0546913608.LUF |
| Telekurs kód | 11553606 |
| WKN kód | A1JA28 |
| Sedol kód | - |

| | |
|--|------------|
| P osztály hozamteljesítő | EUR |
| Nettó eszközérték számítás gyakorisága | napi |
| Az alap indulása | 19/06/2000 |
| Nettó eszközérték (NEÉ) | 30/06/2011 |
| 12 havi NEÉ maximuma | 16/02/2011 |
| 12 havi NEÉ minimuma | 16/03/2011 |
| Védettségi szint értéke | 30/06/2011 |

Költségek

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

Az alap adatai

| | |
|---|-----------|
| Vegyes alap (határozatlan futamidejű, tőkevédelemmel) | |
| Kibocsátás országa | Luxemburg |
| Összesített nettó eszközérték (millió) | 67,62 |

Országok szerinti megoszlás

| | |
|--------------------|--------|
| Hollandia | 31,81% |
| Németország | 26,67% |
| Franciaország | 20,56% |
| Belgium | 17,63% |
| Spanyolország | 2,73% |
| Olaszország | 1,68% |
| Egyesült Királyság | 0,79% |
| Luxemburg | 0,74% |
| Írország | 0,50% |
| egyéb | -3,13% |

Befektetési összetétel

| | |
|----------|--------|
| kötvény | 83,61% |
| részvény | 10,61% |
| készpénz | 5,78% |

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L)

Renta Fund Euro



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/05/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

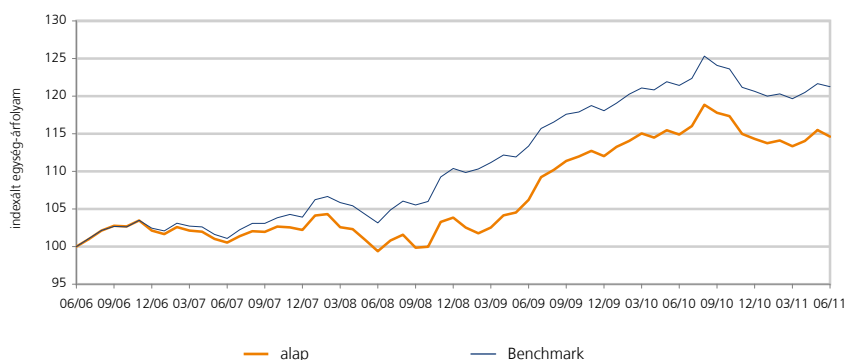


10-year Morningstar Rating™

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.

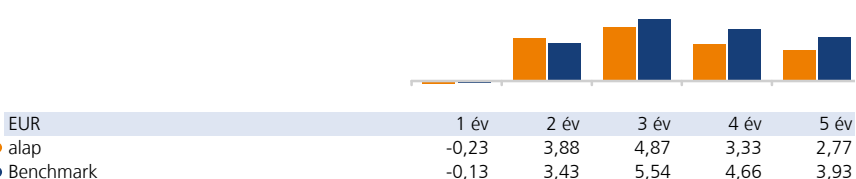
Árfolyamalakulás



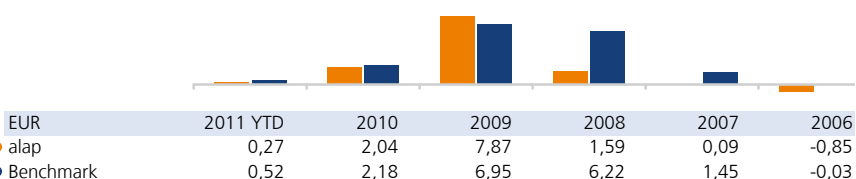
Visszatekintő hozamok (%)

| EUR | 1 hó | 3 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |
|-----------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| alap | -0,76 | 1,12 | 0,27 | -0,23 | 7,91 | 15,32 | 14,01 | 14,62 |
| Benchmark | -0,32 | 1,35 | 0,52 | -0,13 | 6,97 | 17,56 | 19,97 | 21,26 |

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 30/06/2011

Alapadatok

| | |
|---------------|------------------|
| ISIN kód | LU0546917773 |
| Bloomberg kód | INGREPC LX |
| Reuters kód | LU0546917773.LUF |
| Telekurs kód | 11554563 |
| WKN kód | A1H9Q3 |
| Sedol kód | - |

| | | |
|--|------------|--------|
| P osztály hozamotkésítő | EUR | |
| Nettó eszközérték számítás gyakorisága | napi | |
| Az alap indulása | 10/03/1997 | 250,00 |
| Nettó eszközérték (NEÉ) | 30/06/2011 | 420,84 |
| 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

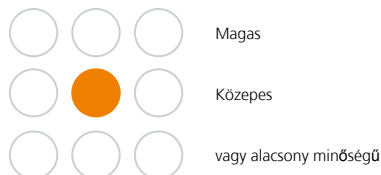
| | |
|---|-----------|
| Kötvényalap (határozatlan futamidejű) | |
| Kibocsátás országa | Luxemburg |
| Összesített nettó eszközérték (millió) | 841,15 |
| A lejáratig számított évesített hozam | 4,26% |
| Duration (hátralévő átlagos futamidő) | 4,77 |
| Referencia index: ING IM Barclays Euro Aggregate Index (RI) | |

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés

| | |
|--|-------|
| Dbr 3 07/04/20 | 8,91% |
| Germany Govt Bund | 4,49% |
| Germany Govt Bobl | 4,43% |
| Belgium Govt Olo #41 | 2,97% |
| Kfw 04/07/2015 3.5% | 2,95% |
| Italy Govt Btp | 2,91% |
| European Investment Bank 15/10/2015 3.125% | 2,91% |
| Dexia Municipal Agency 20/02/2013 4.25% | 2,90% |
| Bonos Y Oblig Del Estado 30/04/2012 2.75% | 2,62% |
| Germany Govt Bund | 2,48% |

Befektetési stílus

ING IM Box



alacsony, közepes vagy magas kamatérzékenység

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

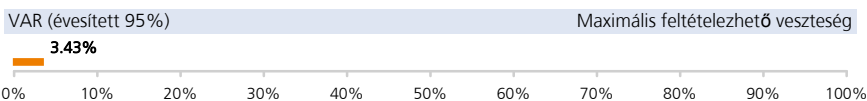


Kimutatások

| EUR | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilitás éves(itett) | 4,12 | 4,10 | 3,81 |
| Sharpe-mutató éves(itett) | -0,43 | 0,81 | 0,32 |
| Éves(itett) alfa | -0,09 | -1,26 | -1,47 |
| α (%) | -0,10 | -0,67 | -1,17 |
| Béta | 1,05 | 1,12 | 1,09 |
| R2 | 0,98 | 0,88 | 0,90 |
| Információs hányados éves(itett) | -0,15 | -0,43 | -0,90 |
| Követési hiba éves(itett) | 0,64 | 1,45 | 1,24 |

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

Kockázati jellemzők



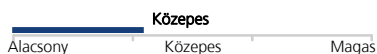
A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További információkért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

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)



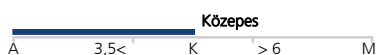
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/06/2011

S&P (aggregált) besorolás

| | |
|-------|--------|
| AAA | 25,15% |
| 0 | 9,05% |
| AA | 28,74% |
| A | 23,88% |
| BBB | 11,05% |
| BB | 0,11% |
| egyéb | 2,01% |

Kamatkitettségi

| | |
|-------------------|--------|
| 0 és 1 év között | 10,10% |
| 1 és 3 év között | 16,16% |
| 3 és 5 év között | 22,17% |
| 5 és 7 év között | 14,05% |
| 7 és 10 év között | 16,26% |
| több mint 10 év | 21,26% |

További befektetési jegy osztályok

| | |
|------------------|--------------|
| X hozamteljesítő | LU0546918151 |
| I hozamteljesítő | LU0555023588 |
| P hozamfizető | LU0555023406 |
| S hozamteljesítő | LU0555023745 |

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L)

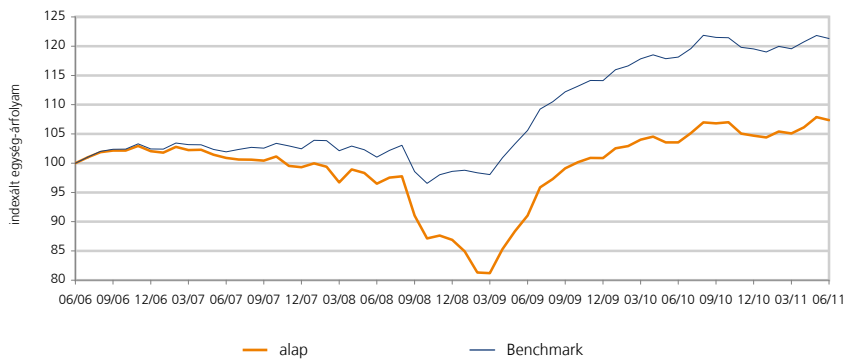
Renta Fund Eurocredit



Befektetési politika

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

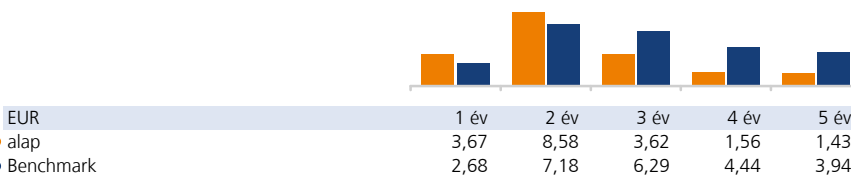
Árfolyamalakulás



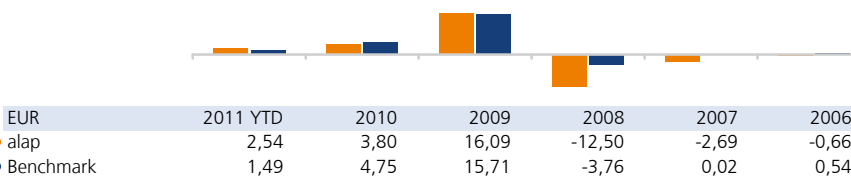
Visszatekintő hozamok (%)

| EUR | 1 hó | 3 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |
|-----------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| alap | -0,50 | 2,16 | 2,54 | 3,67 | 17,90 | 11,27 | 6,38 | 7,35 |
| Benchmark | -0,44 | 1,46 | 1,49 | 2,68 | 14,87 | 20,08 | 18,99 | 21,30 |

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 30/06/2011

Alapadatok

| | |
|---------------|------------------|
| ISIN kód | LU0546918235 |
| Bloomberg kód | INGEPC LX |
| Reuters kód | LU0546918235.LUF |
| Telekurs kód | 11554595 |
| WKN kód | A1H951 |
| Sedol kód | - |

| | | |
|--|------------|------------|
| P osztály hozamotkésítő | EUR | |
| Nettó eszközérték számítás gyakorisága | napi | |
| Az alap indulása | 30/03/1994 | 500.000,00 |
| Nettó eszközérték (NEÉ) | 30/06/2011 | 136,49 |
| 12 havi NEÉ maximuma | 01/06/2011 | 137,28 |
| 12 havi NEÉ minimuma | 02/07/2010 | 131,51 |

Költségek

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

Az alap adatai

| | |
|---|-----------|
| Kötvényalap (határozatlan futamidejű) | |
| Kibocsátás országa | Luxemburg |
| Összesített nettó eszközérték (millió) | 227,00 |
| A lejáratig számított évesített hozam | 4,89% |
| Duration (hátralévő átlagos futamidő) | 4,02 |
| Referencia index: ING IM Barclays Euro Aggregate Corporate Index (RI) | |

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés

| | |
|--|-------|
| Dbr 3 07/04/20 | 3,14% |
| Obl 2 3/4 04/08/16 | 2,78% |
| Glencore International Ag 5.250% 22-mar-2017 | 2,02% |
| John Deere Bank Sa 3.250% 22-jun-2016 | 1,76% |
| T 3 7/8 05/15/18 | 1,48% |
| Citigroup Inc 7.375% 16-jun-2014 | 1,36% |
| Fortis Bank Nederland 4.000% 03-feb-2015 | 1,33% |
| Singtel Group Treasury P 4.500% 08-sep-2021 | 1,22% |
| Royal Bk Of Scotland Plc 4% 15/03/2016 | 1,22% |
| Electricidade De Portugal 5.875% 01-feb-2016 | 1,12% |

Befektetési stílus

ING IM Box



alacsony, közepes vagy magas kamatérzékenység

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

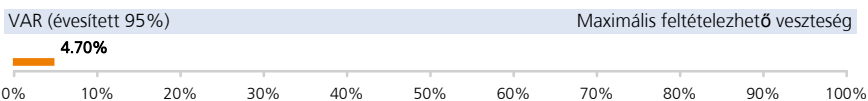


Kimutatások

| EUR | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilitás éves(itett) | 3,73 | 8,06 | 6,66 |
| Sharpe-mutató éves(itett) | 0,57 | 0,26 | -0,02 |
| Éves(itett) alfa | 0,63 | -5,53 | -4,06 |
| α (%) | 0,99 | -2,67 | -2,51 |
| Béta | 1,13 | 1,53 | 1,46 |
| R2 | 0,94 | 0,86 | 0,85 |
| Információs hányados éves(itett) | 0,96 | -0,61 | -0,73 |
| Követési hiba éves(itett) | 1,01 | 3,96 | 3,25 |

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)



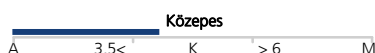
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/06/2011

S&P (aggregált) besorolás

| | |
|-------|--------|
| AAA | 9,37% |
| AA | 9,32% |
| A | 43,21% |
| BBB | 29,36% |
| BB | 2,84% |
| B | 0,46% |
| CCC | 0,39% |
| egyéb | 5,05% |

Kamatkitettség

| | |
|-------------------|--------|
| 0 és 1 év között | 3,17% |
| 1 és 3 év között | 20,89% |
| 3 és 5 év között | 22,28% |
| 5 és 7 év között | 23,97% |
| 7 és 10 év között | 12,70% |
| több mint 10 év | 16,99% |

További befektetési jegy osztályok

| | |
|-----------------|--------------|
| X hozamotkésítő | LU0546918409 |
| I hozamotkésítő | LU0555026250 |
| P hozamfizető | LU0555026177 |
| I hozamfizető | LU0555026508 |
| S hozamotkésítő | LU0555026417 |

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L)

Renta Fund Global High Yield



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/05/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

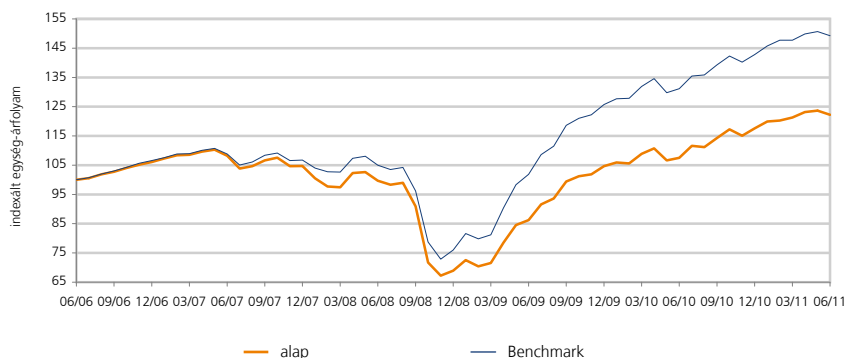


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

Az alap vagyonkezelése abszolút hozam elérésére alapul. Ez a megközelítés a portfóióli 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.

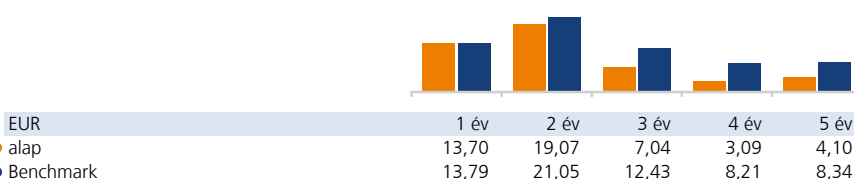
Árfolyamalakulás



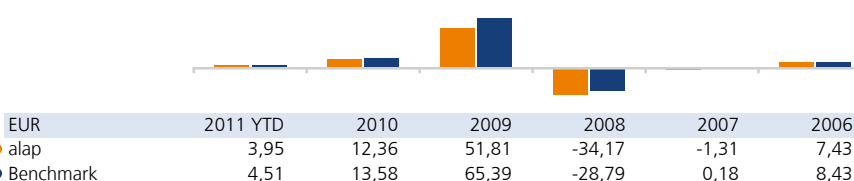
Visszatekintő hozamok (%)

| EUR | 1 hó | 3 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |
|-----------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| alap | -1,15 | 0,78 | 3,95 | 13,70 | 41,77 | 22,63 | 12,97 | 22,24 |
| Benchmark | -0,96 | 1,03 | 4,51 | 13,79 | 46,53 | 42,12 | 37,12 | 49,24 |

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 30/06/2011

Alapadatok

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

| | | |
|--|------------|--------|
| P osztály hozamtökécsítő (hedged) | EUR | |
| Nettó eszközérték számítás gyakorisága | napi | |
| Az alap indulása | 21/05/2001 | 250,00 |
| Nettó eszközérték (NEÉ) | 30/06/2011 | 389,56 |
| 12 havi NEÉ maximuma | 17/05/2011 | 401,22 |
| 12 havi NEÉ minimuma | 01/07/2010 | 342,06 |

Költségek

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

Az alap adatai

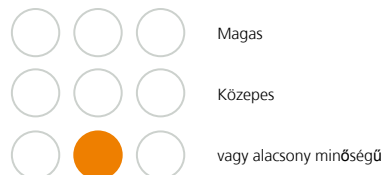
| | |
|---|-----------|
| Kötvényalap (határozatlan futamidejű) | |
| Kibocsátás országa | Luxemburg |
| Összesített nettó eszközérték (millió) | 586,16 |
| A lejáratig számított évesített hozam | 7,29% |
| Duration (hátralévő átlagos futamidő) | 4,00 |
| Referencia index: ING IM Barclays Global High Yield Hedged Index (RI) | |

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés

| | |
|--|-------|
| Conti-gummi Fin 7.125% 15-oct-2018 | 1,17% |
| Smurfit Kappa Aq 7.750% 15-nov-2019 | 1,12% |
| Wind Acquisition 12.250% 15-jul-2017 | 1,08% |
| Ineos Group Holdings Plc 15/02/2016 7.875% | 1,01% |
| Ardagh Pkg Fin 7.375% 15-oct-2017 | 0,94% |
| Fiat Ind Fin 6.250% 09-mar-2018 | 0,89% |
| Santos Finance 8.250% 22-sep-2017 | 0,84% |
| Interxion Holdin 9.500% 12-feb-2017 | 0,84% |
| Cco Holdings Llc 7.250% 30-oct-2017 | 0,83% |
| Rexel Sa 7.000% 17-dec-2018 | 0,83% |

Befektetési stílus

ING IM Box



alacsony, közepes vagy magas kamatérzékenység

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

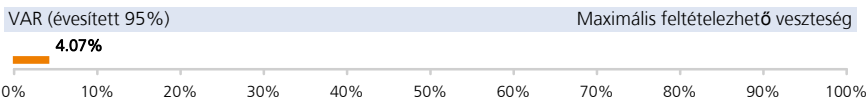


Kimutatások

| EUR | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilitás éves(itett) | 5,92 | 17,61 | 14,34 |
| Sharpe-mutató éves(itett) | 2,05 | 0,31 | 0,18 |
| Éves(itett) alfa | -1,88 | -4,79 | -3,96 |
| α (%) | -0,09 | -5,39 | -4,24 |
| Béta | 1,14 | 1,00 | 1,01 |
| R2 | 0,92 | 0,97 | 0,97 |
| Információs hányados éves(itett) | -0,03 | -1,58 | -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 információkért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

Eval @ Rating

| 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 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| EUR | 70,06 | 69,50 | 66,45 | 64,00 | 67,00 |

Az adatok keletkezése 30/06/2011

S&P (aggregált) besorolás

| | |
|-------|--------|
| BBB | 1,40% |
| BB | 35,81% |
| B | 46,53% |
| CCC | 12,65% |
| CC | 0,13% |
| D | 0,01% |
| egyéb | 3,46% |

Országok szerinti megoszlás

| | |
|---------------------------|--------|
| Amerikai Egyesült Államok | 58,82% |
| Olaszország | 3,84% |
| Írország | 3,58% |
| Németország | 3,44% |
| Kína | 3,19% |
| Hollandia | 3,16% |
| Franciaország | 2,98% |
| Egyesült Királyság | 2,54% |
| Spanyolország | 1,61% |
| egyéb | 16,83% |

Kamatkitettség

| | |
|-------------------|--------|
| 0 és 1 év között | 5,83% |
| 1 és 3 év között | 3,98% |
| 3 és 5 év között | 16,31% |
| 5 és 7 év között | 35,06% |
| 7 és 10 év között | 35,59% |
| több mint 10 év | 3,23% |

További befektetési jegy osztályok

nincs

ING (L)

Renta Fund EMD Hard Currency



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/05/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

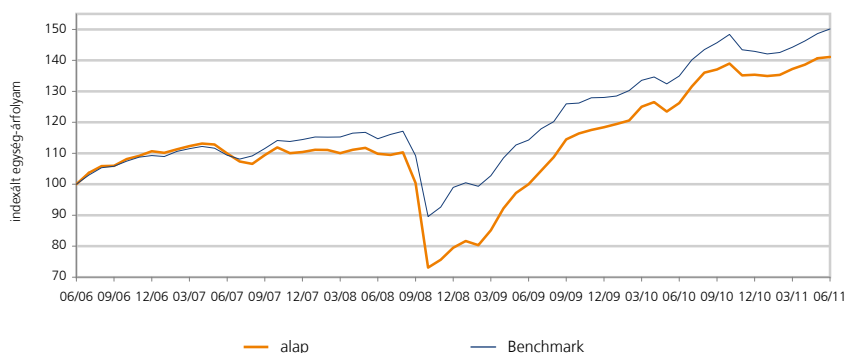


10-year Morningstar Rating™

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.

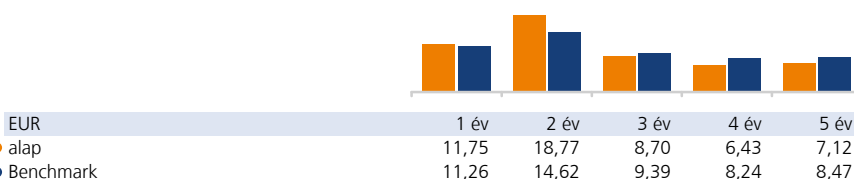
Árfolyamalakulás



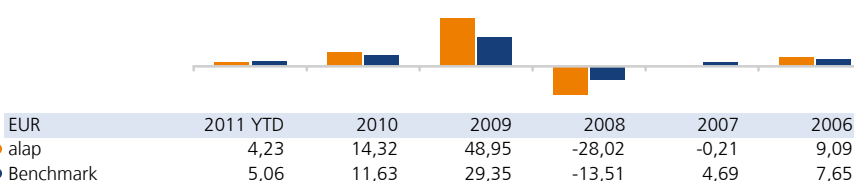
Visszatekintő hozamok (%)

| EUR | 1 hó | 3 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |
|-----------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| alap | 0,27 | 2,80 | 4,23 | 11,75 | 41,06 | 28,44 | 28,29 | 41,08 |
| Benchmark | 0,99 | 4,07 | 5,06 | 11,26 | 31,39 | 30,89 | 37,25 | 50,13 |

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 30/06/2011

Alapadatok

| | |
|---------------|------------------|
| ISIN kód | LU0546915058 |
| Bloomberg kód | IEMDPHC LX |
| Reuters kód | LU0546915058.LUF |
| Telekurs kód | 11553656 |
| WKN kód | A1H9RQ |
| Sedol kód | - |

| | | |
|--|------------|----------|
| P osztály hozamotkésítő | EUR | |
| Nettó eszközérték számítás gyakorisága | napi | |
| Az alap indulása | 11/02/1993 | 1.000,00 |
| Nettó eszközérték (NEÉ) | 30/06/2011 | 3.711,73 |
| 12 havi NEÉ maximuma | 07/06/2011 | 3.755,61 |
| 12 havi NEÉ minimuma | 01/07/2010 | 3.315,00 |

Költségek

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

Az alap adatai

| | |
|--|-----------|
| Kötvényalap (határozatlan futamidejű) | |
| Kibocsátás országa | Luxemburg |
| Összesített nettó eszközérték (millió) | 1.345,03 |
| A lejáratig számított évesített hozam | 5,80% |
| Duration (hátralévő átlagos futamidő) | 6,84 |
| Referencia index: ING IM JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Index (RI) | |

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés

| | |
|---|-------|
| T 3 7/8 05/15/18 | 8,07% |
| Petronas Capital Ltd 12/08/2019 5.25% | 3,88% |
| Brazil (fed Rep Of)-global 8.250% 20-jan-2034 | 2,23% |
| Indonesia Republic 11.625% 04-mar-2019 | 1,94% |
| Veb Finance Ltd 6.902% 09-jul-2020 | 1,89% |
| Kazmunaigaz Finance Sub 9.125% 02-jul-2018 | 1,87% |
| Kazmunaigaz Finance Sub 23/01/2015 11.75% | 1,87% |
| Indonesia Republic 8.500% 12-oct-2035 | 1,71% |
| Eskom Holdings Ltd 5.750% 26-jan-2021 | 1,69% |
| National Power Corp 15/05/2028 9.625% | 1,67% |

Befektetési stílus

ING IM Box



alacsony, közepes vagy magas kamatérzékenység

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

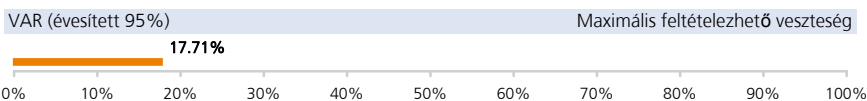


Kimutatások

| EUR | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilitás éves(itett) | 6,13 | 19,63 | 15,52 |
| Sharpe-mutató éves(itett) | 1,66 | 0,36 | 0,36 |
| Éves(itett) alfa | 1,06 | -3,21 | -3,69 |
| α (%) | 0,49 | -0,69 | -1,34 |
| Béta | 0,94 | 1,38 | 1,36 |
| R2 | 0,91 | 0,95 | 0,95 |
| Információs hányados éves(itett) | 0,24 | -0,04 | -0,17 |
| Követési hiba éves(itett) | 1,89 | 7,65 | 6,06 |

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 | - | - | - | - | - |
| EUR | - | - | - | - | - |

Az adatok keletkezése 30/06/2011

S&P (aggregált) besorolás

| | |
|-------|--------|
| AAA | 3,33% |
| AA | 4,57% |
| A | 5,02% |
| BBB | 37,60% |
| BB | 24,88% |
| B | 9,28% |
| egyéb | 15,32% |

Kamatkitettség

| | |
|-------------------|--------|
| 0 és 1 év között | 7,80% |
| 1 és 3 év között | 2,20% |
| 3 és 5 év között | 12,50% |
| 5 és 7 év között | 7,30% |
| 7 és 10 év között | 32,20% |
| több mint 10 év | 38,00% |

További befektetési jegy osztályok

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

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L)

Renta Fund Asian Debt Hard Currency



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/05/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

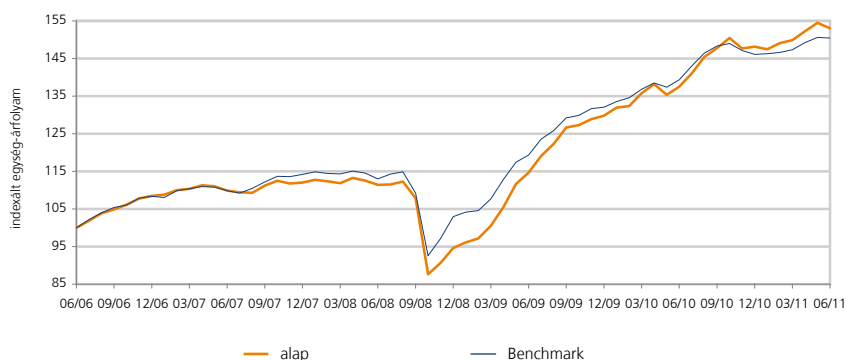


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

Az alap célja, hogy olyan portfólió kialakításával érjen el tőkenövekményt, amely vagyonát 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.

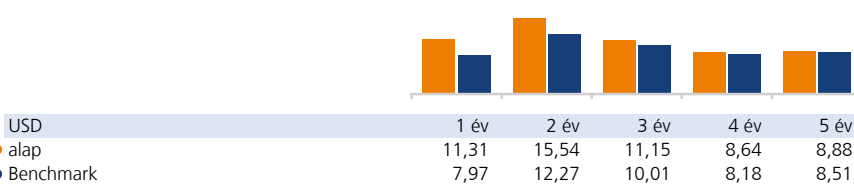
Árfolyamalakulás



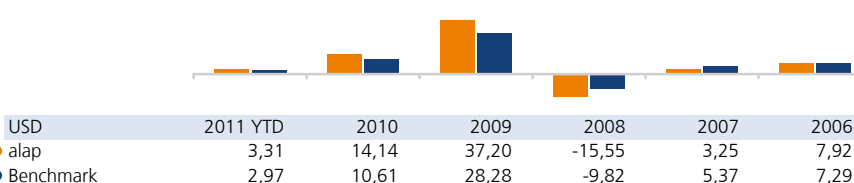
Visszatekintő hozamok (%)

| USD | 1 hó | 3 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |
|-----------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| alap | -0,93 | 2,12 | 3,31 | 11,31 | 33,49 | 37,33 | 39,30 | 53,05 |
| Benchmark | -0,12 | 2,10 | 2,97 | 7,97 | 26,06 | 33,13 | 36,96 | 50,44 |

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 30/06/2011

Alapadatok

| | |
|---------------|------------------|
| ISIN kód | LU0546914168 |
| Bloomberg kód | INGRAPC LX |
| Reuters kód | LU0546914168.LUF |
| Telekurs kód | 11553607 |
| WKN kód | A1H9Q9 |
| Sedol kód | - |

| | | |
|--|------------|----------|
| P osztály hozamotkésítő | USD | |
| Nettó eszközérték számítás gyakorisága | napi | |
| Az alap indulása | 18/11/1996 | 500,00 |
| Nettó eszközérték (NEÉ) | 30/06/2011 | 1.432,57 |
| 12 havi NEÉ maximuma | 08/06/2011 | 1.450,90 |
| 12 havi NEÉ minimuma | 30/06/2010 | 1.287,00 |

Költségek

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

Az alap adatai

| | |
|---|-----------|
| Kötvényalap (határozatlan futamidejű) | |
| Kibocsátás országa | Luxemburg |
| Összesített nettó eszközérték (millió) | 101,62 |
| A lejáratig számított évesített hozam | 5,34% |
| Duration (hátralévő átlagos futamidő) | 4,79 |
| Referencia index: ING IM JP Morgan Asia Credit Composite Index (RI) | |

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés

| | |
|--|--------|
| T 3 3/8 06/30/13 | 14,04% |
| Hutch Wham Int 09 Ltd 09/04/2019 7.625% | 4,08% |
| Philippines Republic 9.500% 02-feb-2030 | 3,43% |
| Indonesia Republic 11.625% 04-mar-2019 | 3,05% |
| Sri Lanka Republic 7.400% 22-jan-2015 | 2,41% |
| Indonesia Republic 8.500% 12-oct-2035 | 2,38% |
| Indonesia Republic 6.875% 17-jan-2018 | 2,30% |
| Philippines Republic 9.500% 21-oct-2024 | 2,07% |
| Chinatrust Comm Bank Hk 5.625% | 1,84% |
| National Federation Fish 21/07/2014 6.375% | 1,84% |

Befektetési stílus

ING IM Box



alacsony, közepes vagy magas kamatérzékenység

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

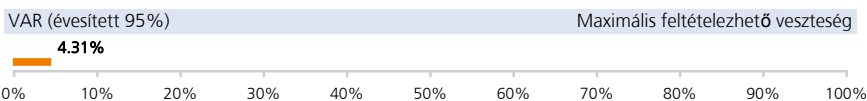


Kimutatások

| USD | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilitás éves(itett) | 5,00 | 13,54 | 10,66 |
| Sharpe-mutató éves(itett) | 1,95 | 0,71 | 0,69 |
| Éves(itett) alfa | 2,24 | -0,01 | -0,52 |
| α (%) | 3,34 | 1,14 | 0,37 |
| Béta | 1,12 | 1,13 | 1,12 |
| R2 | 0,78 | 0,95 | 0,94 |
| Információs hányados éves(itett) | 1,32 | 0,30 | 0,13 |
| Követési hiba éves(itett) | 2,37 | 3,68 | 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 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 (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 30/06/2011

S&P (aggregált) besorolás

| | |
|-------|--------|
| AAA | 4,34% |
| AA | 1,10% |
| A | 22,01% |
| BBB | 21,02% |
| BB | 35,37% |
| B | 6,31% |
| D | 0,00% |
| egyéb | 9,84% |

Kamatkitettség

| | |
|-------------------|--------|
| 0 és 1 év között | 2,90% |
| 1 és 3 év között | 16,00% |
| 3 és 5 év között | 38,00% |
| 5 és 7 év között | 16,40% |
| 7 és 10 év között | 16,90% |
| több mint 10 év | 9,80% |

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 31/05/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

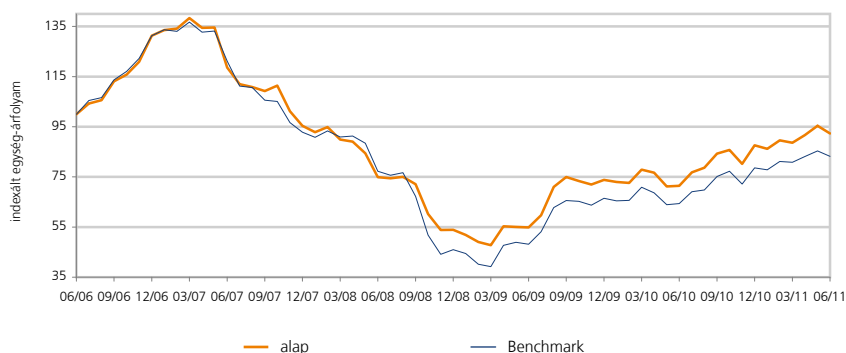


10-year Morningstar Rating™

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.

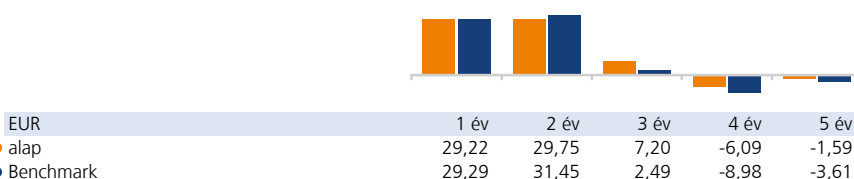
Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

| EUR | 1 hó | 3 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |
|-----------|-------|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|
| alap | -3,27 | 4,15 | 5,37 | 29,22 | 68,35 | 23,20 | -22,22 | -7,71 |
| Benchmark | -2,52 | 2,90 | 5,84 | 29,29 | 72,78 | 7,66 | -31,35 | -16,81 |

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)

| EUR | 2011 YTD | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|-----------|----------|-------|-------|--------|--------|-------|
| alap | 5,37 | 18,68 | 36,91 | -43,50 | -27,36 | 48,54 |
| Benchmark | 5,84 | 18,21 | 44,61 | -50,45 | -29,32 | 49,66 |

Az adatok keletkezése 30/06/2011

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) | 30/06/2011 | 698,19 |
| 12 havi NEÉ maximuma | 31/05/2011 | 721,82 |
| 12 havi NEÉ minimuma | 05/07/2010 | 524,35 |

Költségek

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

Az alap adatai

| | |
|--|-----------|
| Részvényalap (határozatlan futamidejű) | |
| Kibocsátás országa | Luxemburg |
| Összesített nettó eszközérték (millió) | 181,36 |
| Referencia index: ING IM 10/40 GPR 250 Europe 20% UK Index (NRI) | |

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

| | |
|---------------------------|-------|
| Unibail-rodamco | 9,54% |
| Land Securities Group | 8,48% |
| Gecina | 6,96% |
| Icade | 6,94% |
| Immofinanz | 5,09% |
| British Land Co | 5,02% |
| Psp Swiss Property Ag-reg | 4,83% |
| Swiss Prime Site-reg | 4,76% |
| Hufvudstaden Ab-a Shs | 4,57% |
| Derwent London Plc | 4,46% |

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

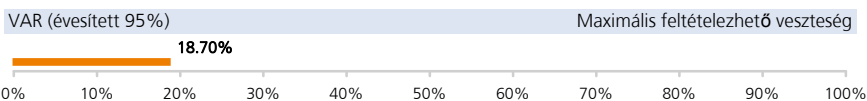


Kimutatások

| EUR | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilitás éves(itett) | 16,18 | 23,24 | 21,53 |
| Sharpe-mutató éves(itett) | 1,71 | 0,24 | -0,15 |
| Éves(itett) alfa | -0,23 | 4,56 | 1,18 |
| α (%) | -0,08 | 4,71 | 2,02 |
| Béta | 1,01 | 0,78 | 0,83 |
| R2 | 0,97 | 0,93 | 0,91 |
| Információs hányados éves(itett) | -0,01 | 0,52 | 0,29 |
| Követési hiba éves(itett) | 2,87 | 9,67 | 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

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

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).

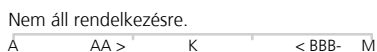
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



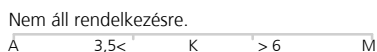
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/06/2011

Országok szerinti megoszlás

| Ország | Arány |
|--------------------|--------|
| Franciaország | 30,90% |
| Egyesült Királyság | 23,93% |
| Svájc | 11,61% |
| Svédország | 8,84% |
| Ausztria | 8,15% |
| Hollandia | 8,09% |
| Németország | 3,24% |
| Finnország | 3,10% |

Devizák szerinti megoszlás

| Deviza | Arány |
|--------|--------|
| EUR | 55,11% |
| GBP | 23,93% |
| CHF | 11,61% |
| SEK | 8,89% |
| CZK | 0,46% |
| PLN | 0,00% |
| USD | 0,00% |

További befektetési jegy osztályok

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

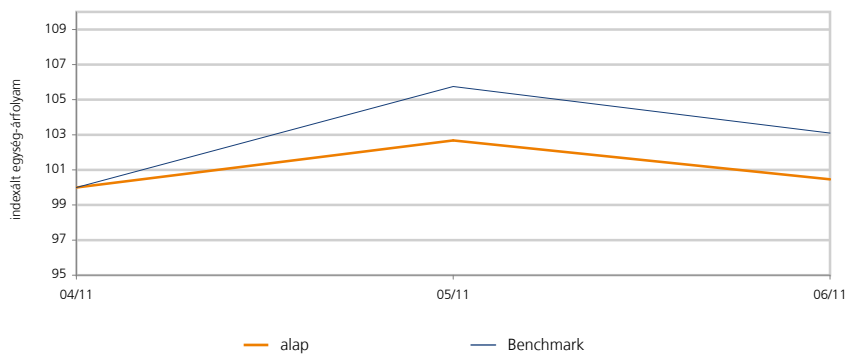
ING (L)

Invest Health Care

Befektetési politika

Az alap elsősorban az egészségügyi szektorban működő, vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diversifikált portfoliójába fektet. Konkrétabban a következő iparágak részvényei érintettek: egészségügyi segédeszközök és szolgáltatások (beleértve az orvosi segédeszközök gyártóit, forgalmazóit, alapvető orvosi szolgáltatások nyújtóit, illetve az egészségügyi infrastruktúra tulajdonosait és működtetőit); gyógyszeripari és biotechnológiai termékek kutatói, fejlesztői, gyártói és forgalmazói.

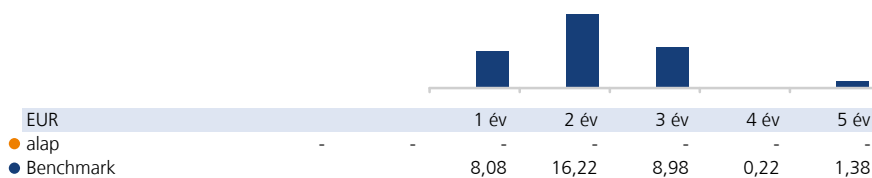
Árfolyamalakulás



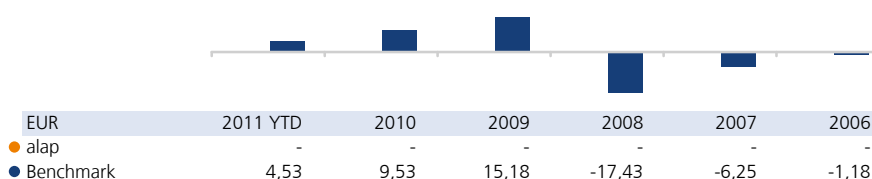
Visszatekintő hozamok (%)

| EUR | 1 hó | 3 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |
|-----------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------|
| Alap | -2,15 | - | - | 8,08 | 35,07 | 29,45 | 0,90 | 7,09 |
| Benchmark | -2,51 | 5,65 | 4,53 | 8,08 | 35,07 | 29,45 | 0,90 | 7,09 |

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 30/06/2011

Alapadatok

| | |
|---------------|------------------|
| ISIN kód | LU0546688564 |
| Bloomberg kód | IHCPCXC LX |
| Reuters kód | LU0546688564.LUF |
| Telekurs kód | 11804460 |
| WKN kód | A1JFYF |
| Sedol kód | - |

| | | |
|--|------------|--------|
| P osztály hozamotkésítő (hedged) | EUR | |
| Nettó eszközérték számítás gyakorisága | napi | |
| Az alap indulása | - | |
| Nettó eszközérték (NEÉ) | 30/06/2011 | 277,62 |
| 12 havi NEÉ maximuma | 19/05/2011 | 285,58 |
| 12 havi NEÉ minimuma | 18/04/2011 | 266,17 |

Költségek

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

Az alap adatai

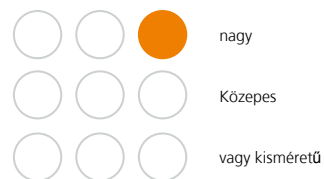
| | |
|---|-----------|
| Részvényalap (határozatlan futamidejű) | |
| Kibocsátás országa | Luxemburg |
| Összesített nettó eszközérték (millió) | 200,03 |
| Referencia index: ING IM MSCI World Health Care Index (NRI) | |

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

| | |
|----------------------|-------|
| Johnson & Johnson | 7,51% |
| Pfizer Inc | 6,71% |
| Novartis | 5,79% |
| Roche Holding Genuss | 4,78% |
| Glaxosmithkline | 4,55% |
| Merck & Co. Inc. | 4,47% |
| Sanofi | 3,56% |
| Abbott Laboratories | 3,51% |
| Astrazeneca | 3,04% |
| Bayer | 2,93% |

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

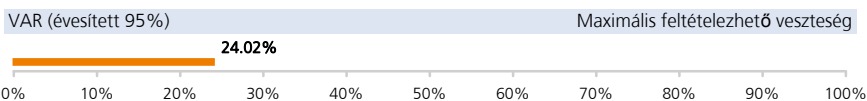


Kimutatások

| EUR | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilitás éves(itett) | - | - | - |
| Sharpe-mutató éves(itett) | - | - | - |
| 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 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).

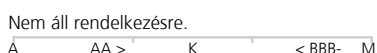
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



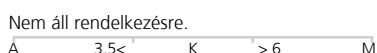
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/06/2011

Országok szerinti megoszlás

| | |
|---------------------------|--------|
| Amerikai Egyesült Államok | 58,94% |
| Svájc | 11,01% |
| Egyesült Királyság | 8,64% |
| Japán | 4,91% |
| Németország | 4,28% |
| Franciaország | 4,17% |
| Izrael | 2,23% |
| Dánia | 2,17% |
| Írország | 1,17% |
| egyéb | 2,48% |

Devizák szerinti megoszlás

| | |
|-----|--------|
| EUR | 50,62% |
| USD | 32,50% |
| CHF | 6,13% |
| GBP | 4,81% |
| JPY | 2,71% |
| DKK | 1,22% |
| ILS | 1,21% |
| AUD | 0,50% |
| CAD | 0,30% |
| SEK | 0,00% |

További befektetési jegy osztályok

| | |
|-----------------|--------------|
| P hozamotkésítő | LU0341736568 |
| X hozamotkésítő | LU0341736642 |
| I hozamotkésítő | LU0555017853 |

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L)

Invest Europe High Dividend



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/05/2011



3-year Morningstar Rating™



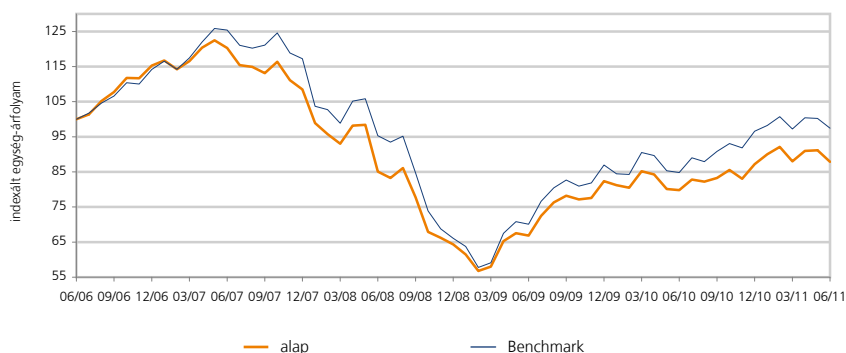
5-year Morningstar Rating™



Befektetési politika

Az alap elsősorban Európa országában alapított, tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok attraktív osztalékfizetést ígő 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 | -3,60 | -0,16 | 0,80 | 10,14 | 31,42 | 3,30 | -26,96 | -12,13 |
| Benchmark | -2,75 | 0,26 | 0,90 | 14,91 | 39,08 | 2,28 | -22,27 | -2,54 |

Visszatekintő évesített hozamok (%)



| EUR | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |
|-------------|-------|-------|------|-------|-------|
| ● alap | 10,14 | 14,64 | 1,09 | -7,55 | -2,55 |
| ● Benchmark | 14,91 | 17,93 | 0,75 | -6,10 | -0,51 |

Naptári éves hozamok (%)



| EUR | 2011 YTD | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|-------------|----------|-------|-------|--------|-------|-------|
| ● alap | 0,80 | 5,88 | 27,98 | -40,69 | -5,89 | 21,63 |
| ● Benchmark | 0,90 | 11,10 | 31,59 | -43,64 | 2,69 | 19,61 |

Az adatok keletkezése 30/06/2011

Alapadatok

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

| | | |
|--|------------|--------|
| P osztály hozamfokozító | EUR | |
| Nettó eszközérték számítás gyakorisága | napi | |
| Az alap indulása | 01/12/2004 | 250,00 |
| Nettó eszközérték (NEÉ) | 30/06/2011 | 285,27 |
| 12 havi NEÉ maximuma | 18/02/2011 | 303,74 |
| 12 havi NEÉ minimuma | 05/07/2010 | 251,94 |

Költségek

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

Az alap adatai

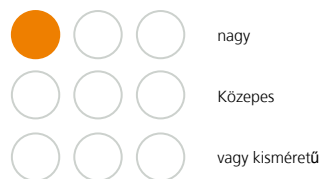
| | |
|---|-----------|
| Részvényalap (határozatlan futamidejű) | |
| Kibocsátás országa | Luxemburg |
| Összesített nettó eszközérték (millió) | 592,03 |
| Referencia index: MSCI Europe Index (NRI) | |

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

| | |
|----------------------|-------|
| Total | 3,07% |
| Glaxosmithkline | 2,89% |
| Royal Dutch Shell B | 2,88% |
| Roche Holding Genuss | 2,87% |
| Hsbc Holdings (gb) | 2,87% |
| Novartis | 2,85% |
| Bnp Paribas | 2,52% |
| E.on Ag | 2,51% |
| Sanofi | 2,39% |
| Telefonica | 2,04% |

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

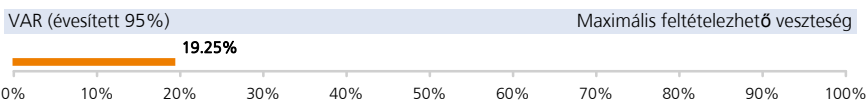


Kimutatások

| EUR | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilitás éves(itett) | 10,92 | 17,18 | 16,25 |
| Sharpe-mutató éves(itett) | 0,79 | -0,03 | -0,25 |
| Éves(itett) alfa | -4,38 | 0,31 | -2,12 |
| α (%) | -4,77 | 0,33 | -2,04 |
| Béta | 1,02 | 0,89 | 0,91 |
| R2 | 0,90 | 0,95 | 0,94 |
| Információs hányados éves(itett) | -1,18 | 0,10 | -0,43 |
| Követési hiba éves(itett) | 3,47 | 4,40 | 4,53 |

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

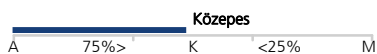


Az Eval @ Rating az alapba történő befektetéskor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamtkésítő befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. A mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0= a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

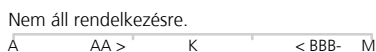
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



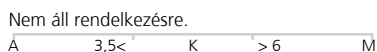
Devizakockázat (EUR)



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 30/06/2011

Országok szerinti megoszlás

| | |
|--------------------|--------|
| Egyesült Királyság | 29,44% |
| Franciaország | 21,05% |
| Svájc | 9,59% |
| Németország | 8,42% |
| Spanyolország | 6,20% |
| Olaszország | 4,61% |
| Svédország | 3,72% |
| Portugália | 2,79% |
| Hollandia | 2,61% |
| egyéb | 11,57% |

Iparágak szerinti megoszlás

| | |
|-----------------------------------|--------|
| pénzügy | 20,98% |
| egészségügy | 15,02% |
| energia | 10,37% |
| telekommunikáció | 9,83% |
| ipar | 9,49% |
| közművek | 8,48% |
| alapvető fogyasztási javak | 8,12% |
| diszkrécionális fogyasztási javak | 6,68% |
| informatíotechnológia | 5,82% |
| alapanyagok | 5,21% |

További befektetési jegy osztályok

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

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L)

Invest Euro Equity



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/05/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

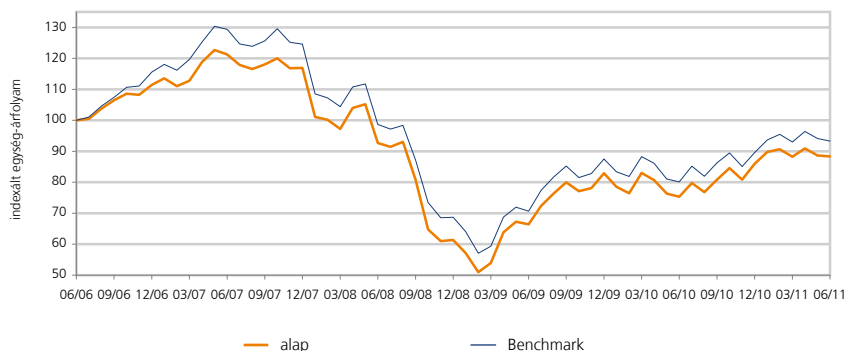


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

Az alap elsősorban az euró zóna (EMU) országában alapított, tőzsdén 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 | -0,39 | 0,09 | 2,76 | 17,27 | 32,94 | -4,68 | -27,17 | -11,68 |
| Benchmark | -0,90 | 0,33 | 4,13 | 16,41 | 32,04 | -5,45 | -27,88 | -6,70 |

Visszatekintő évesített hozamok (%)



| EUR | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ● alap | 17,27 | 15,30 | -1,59 | -7,62 | -2,45 |
| ● Benchmark | 16,41 | 14,91 | -1,85 | -7,85 | -1,38 |

Naptári éves hozamok (%)



| EUR | 2011 YTD | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|-------------|----------|------|-------|--------|------|-------|
| ● alap | 2,76 | 3,66 | 35,08 | -47,50 | 4,88 | 14,90 |
| ● Benchmark | 4,13 | 2,40 | 27,32 | -44,85 | 7,82 | 21,92 |

Az adatok keletkezése 30/06/2011

Alapadatok

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

| | | |
|--|------------|--------|
| P osztály hozamátörlesztő | EUR | |
| Nettó eszközérték számítás gyakorisága | napi | |
| Az alap indulása | 29/01/1999 | 100,00 |
| Nettó eszközérték (NEÉ) | 30/06/2011 | 107,88 |
| 12 havi NEÉ maximuma | 16/02/2011 | 113,00 |
| 12 havi NEÉ minimuma | 05/07/2010 | 89,73 |

Költségek

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

Az alap adatai

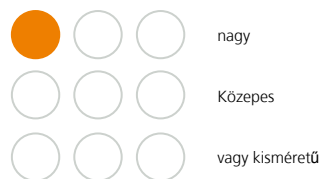
| | |
|---|-----------|
| Részvényalap (határozatlan futamidejű) | |
| Kibocsátás országa | Luxemburg |
| Összesített nettó eszközérték (millió) | 311,54 |
| Referencia index: ING IM MSCI EMU Index (NRI) | |

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

| | |
|------------------------|-------|
| Telefonica | 4,04% |
| Siemens | 4,01% |
| Sanofi | 3,54% |
| Total | 3,46% |
| Banco Santander | 3,19% |
| Bnp Paribas | 3,08% |
| Kpn (kon.) | 2,84% |
| Basf | 2,80% |
| Volkswagen Ag-pfd | 2,71% |
| Galp Energia Sgps Sa-b | 2,67% |

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

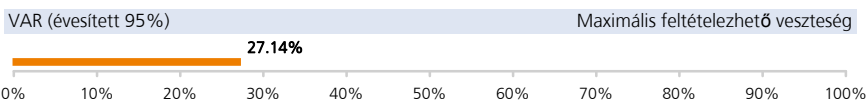


Kimutatások

| EUR | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilitás éves(itett) | 13,88 | 24,15 | 21,09 |
| Sharpe-mutató éves(itett) | 1,13 | -0,13 | -0,19 |
| Éves(itett) alfa | 0,92 | 0,76 | -0,81 |
| α (%) | 0,86 | 0,27 | -1,08 |
| Béta | 0,99 | 1,09 | 1,06 |
| R2 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Információs hányados éves(itett) | 0,38 | 0,09 | -0,31 |
| Követési hiba éves(itett) | 1,98 | 3,89 | 3,36 |

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).

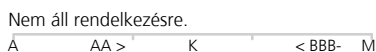
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



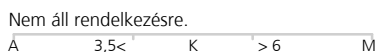
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/06/2011

Országok szerinti megoszlás

| | |
|---------------|--------|
| Franciaország | 31,16% |
| Németország | 28,63% |
| Hollandia | 14,08% |
| Spanyolország | 9,11% |
| Olaszország | 4,88% |
| Belgium | 3,74% |
| Portugália | 3,64% |
| Ausztria | 2,42% |
| Finnország | 0,91% |
| Bermuda | 0,77% |

Iparágak szerinti megoszlás

| | |
|----------------------------------|--------|
| pénzügy | 24,71% |
| ipar | 12,31% |
| alapanyagok | 10,86% |
| diszkréionális fogyasztási javak | 10,60% |
| energia | 9,63% |
| alapvető fogyasztási javak | 9,18% |
| telekommunikáció | 7,90% |
| közművek | 6,86% |
| egészségügy | 4,88% |
| informatiótechnológia | 3,08% |

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 31/05/2011

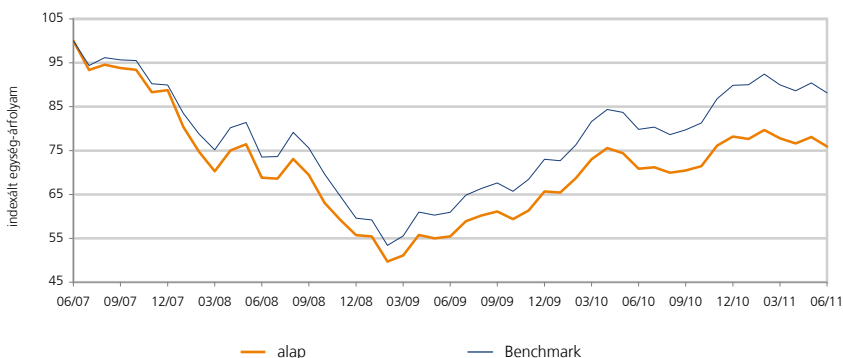


3-year Morningstar Rating™

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 | -2,75 | -2,39 | -2,90 | 7,15 | 37,00 | 10,34 | -24,08 | - |
| Benchmark | -2,50 | -2,03 | -1,90 | 10,41 | 44,68 | 19,91 | -11,84 | 1,95 |

Visszatekintő évesített hozamok (%)



| EUR | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |
|-------------|-------|-------|------|-------|------|
| ● alap | 7,15 | 17,05 | 3,34 | -6,66 | - |
| ● Benchmark | 10,41 | 20,28 | 6,24 | -3,10 | 0,39 |

Naptári éves hozamok (%)



| EUR | 2011 YTD | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|-------------|----------|-------|-------|--------|-------|------|
| ● alap | -2,90 | 19,05 | 17,83 | -37,22 | - | - |
| ● Benchmark | -1,90 | 23,06 | 22,52 | -33,73 | -4,85 | 3,58 |

Az adatok keletkezése 30/06/2011

Alapadatok

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

| | | |
|--|------------|--------|
| P osztály hozamtőkésítő | EUR | |
| Nettó eszközérték számítás gyakorisága | napi | |
| Az alap indulása | 06/06/2007 | 267,59 |
| Nettó eszközérték (NEÉ) | 30/06/2011 | 207,08 |
| 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) | 157,08 |
| Referencia index: ING IM S&P 500 Index (RI) | |

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

| | |
|---------------------------|-------|
| Exxon Mobil Corp | 2,91% |
| Apple | 2,59% |
| Microsoft Corp | 1,96% |
| Chevron Corp | 1,79% |
| Ibm Corp | 1,38% |
| At&t | 1,18% |
| Pfizer Inc | 1,14% |
| Coca-cola Co/the | 1,04% |
| Wal-mart Stores Inc | 1,02% |
| Oracle Corp | 0,95% |

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT



ING (L)

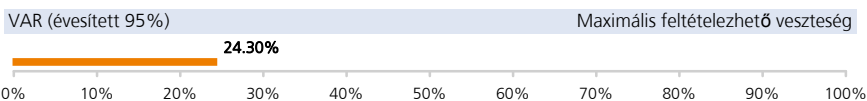
Invest US (ECC)

Kimutatások

| EUR | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilitás éves(itett) | 9,22 | 15,71 | - |
| Sharpe-mutató éves(itett) | 0,61 | 0,11 | - |
| Éves(itett) alfa | -2,40 | -2,53 | - |
| α (%) | -3,26 | -2,90 | - |
| Béta | 0,94 | 0,96 | - |
| R2 | 0,98 | 0,98 | - |
| Információs hányados éves(itett) | -2,16 | -1,25 | - |
| Követési hiba éves(itett) | 1,37 | 2,17 | - |

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).

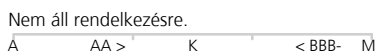
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



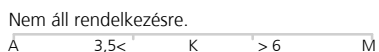
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/06/2011

Iparágak szerinti megoszlás

| | |
|-----------------------------------|--------|
| informatiótechnológia | 17,98% |
| pénzügy | 13,64% |
| energia | 12,91% |
| egészségügy | 11,47% |
| alapvető fogyasztási javak | 11,23% |
| ipar | 11,15% |
| diszkrécionális fogyasztási javak | 10,41% |
| közművek | 5,03% |
| telekommunikáció | 2,98% |
| egyéb | 3,20% |

További befektetési jegy osztályok

| | |
|------------------|--------------|
| I hozamteljesítő | LU0293042627 |
|------------------|--------------|

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L)

Invest Global Opportunities



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/05/2011



3-year Morningstar Rating™



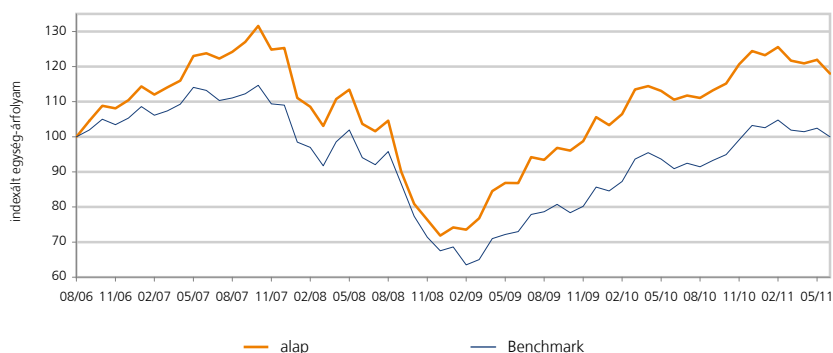
5-year Morningstar Rating™



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.

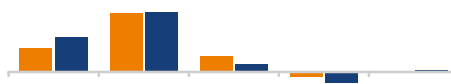
Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

| EUR | 1 hó | 3 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------|
| alap | -3,19 | -3,03 | -5,16 | 6,75 | 35,94 | 13,83 | -4,67 | - |
| Benchmark | -2,41 | -1,88 | -3,14 | 9,95 | 36,94 | 6,29 | -11,69 | 1,68 |

Visszatekintő évesített hozamok (%)



| EUR | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |
|-------------|------|-------|------|-------|------|
| ● alap | 6,75 | 16,59 | 4,41 | -1,19 | - |
| ● Benchmark | 9,95 | 17,02 | 2,06 | -3,06 | 0,33 |

Naptári éves hozamok (%)



| EUR | 2011 YTD | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|-------------|----------|-------|-------|--------|-------|------|
| ● alap | -5,16 | 17,84 | 47,00 | -42,67 | 13,47 | - |
| ● Benchmark | -3,14 | 20,50 | 26,87 | -38,08 | 3,51 | 3,00 |

INVESTMENT MANAGEMENT

Az adatok keletkezése 30/06/2011

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) | 30/06/2011 | 263,47 |
| 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) | 578,54 |
| Referencia index: MSCI (AC) WORLD INDEX GROSS (NRI) | |

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

| | |
|----------------------------|-------|
| Apple | 2,74% |
| Netapp | 2,69% |
| Spdr S&p Biotech Etf | 2,31% |
| Google A | 1,89% |
| Nestle | 1,73% |
| Citigroup Inc | 1,70% |
| Bank Mandiri Tbk | 1,69% |
| Gazprom Oao-spon Adr | 1,65% |
| Hsbc Holdings (gb) | 1,63% |
| Astra International Tbk Pt | 1,58% |

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

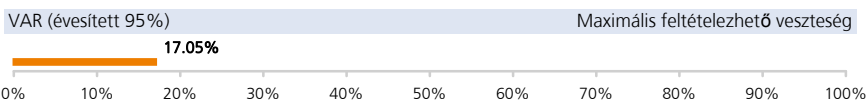


Kimutatások

| EUR | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilitás éves(itett) | 8,23 | 16,36 | - |
| Sharpe-mutató éves(itett) | 0,63 | 0,18 | - |
| Éves(itett) alfa | -3,00 | 2,51 | - |
| α (%) | -3,20 | 2,36 | - |
| Béta | 1,01 | 0,97 | - |
| R2 | 0,97 | 0,88 | - |
| Információs hányados éves(itett) | -2,06 | 0,41 | - |
| Követési hiba éves(itett) | 1,41 | 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 információért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

Eval @ Rating 58 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).

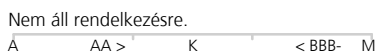
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



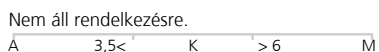
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/06/2011

Országok szerinti megoszlás

| | |
|---------------------------|--------|
| Amerikai Egyesült Államok | 38,93% |
| Egyesült Királyság | 9,59% |
| Japán | 8,42% |
| Svájc | 6,20% |
| Kína | 5,38% |
| Indonézia | 3,79% |
| Brazília | 3,78% |
| Hollandia | 3,59% |
| Dél-Korea | 2,04% |
| egyéb | 18,27% |

Iparágak szerinti megoszlás

| | |
|-----------------------------------|--------|
| információtechnológia | 18,62% |
| pénzügy | 16,89% |
| energia | 14,21% |
| ipar | 11,14% |
| alapvető fogyasztási javak | 10,93% |
| diszkrécionális fogyasztási javak | 8,81% |
| alapanyagok | 7,50% |
| egészségügy | 6,96% |
| telekommunikáció | 2,56% |
| egyéb | 2,37% |

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 Equity



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/05/2011



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 | -2,44 | -1,13 | -2,29 | 8,82 | 39,24 | 5,65 | -17,55 | -3,96 |
| Benchmark | -2,42 | -1,66 | -2,58 | 10,26 | 39,14 | 10,19 | -15,62 | -1,28 |

Visszatekintő évesített hozamok (%)



| EUR | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |
|-------------|-------|-------|------|-------|-------|
| ● alap | 8,82 | 18,00 | 1,85 | -4,71 | -0,80 |
| ● Benchmark | 10,26 | 17,96 | 3,29 | -4,16 | -0,26 |

Naptári éves hozamok (%)



| EUR | 2011 YTD | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|-------------|----------|-------|-------|--------|-------|-------|
| ● alap | -2,29 | 16,64 | 29,85 | -40,23 | -0,44 | 10,01 |
| ● Benchmark | -2,58 | 19,53 | 25,93 | -37,64 | -1,66 | 7,40 |

INVESTMENT MANAGEMENT

Az adatok keletkezése 30/06/2011

Alapadatok

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

| | | |
|--|------------|--------|
| P osztály hozamtkésítő | EUR | |
| Nettó eszközérték számítás gyakorisága | napi | |
| Az alap indulása | 19/06/2000 | 250,00 |
| Nettó eszközérték (NEÉ) | 30/06/2011 | 166,24 |
| 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

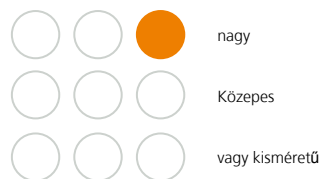
| | |
|--|-----------|
| Részvényalap (határozatlan futamidejű) | |
| Kibocsátás országa | Luxemburg |
| Összesített nettó eszközérték (millió) | 73,45 |
| Referencia index: MSCI World Index (NRI) | |

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

| | |
|-------------------------------|-------|
| At&t | 2,09% |
| Apple | 2,07% |
| Bg Group | 2,04% |
| Johnson & Johnson | 1,96% |
| Nestle | 1,93% |
| Emerson Electric Co | 1,86% |
| Occidental Petroleum | 1,80% |
| Xstrata | 1,77% |
| Procter & Gamble Co/the | 1,75% |
| Jeronimo Martins Sgps | 1,69% |

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

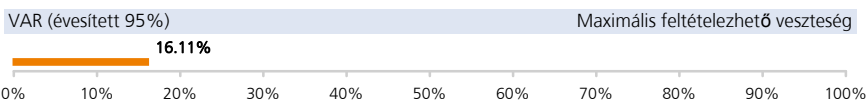


Kimutatások

| EUR | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilitás éves(itett) | 7,74 | 16,37 | 15,28 |
| Sharpe-mutató éves(itett) | 0,94 | 0,02 | -0,15 |
| Éves(itett) alfa | -0,25 | -1,33 | -0,52 |
| α (%) | -1,44 | -1,44 | -0,55 |
| Béta | 0,89 | 0,99 | 0,99 |
| R2 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Információs hányados éves(itett) | -0,81 | -0,43 | -0,17 |
| Követési hiba éves(itett) | 1,59 | 3,14 | 2,92 |

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 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)



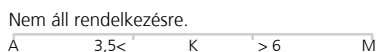
Devizakockázat (EUR)



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 30/06/2011

Országok szerinti megoszlás

| | |
|---------------------------|--------|
| Amerikai Egyesült Államok | 37,48% |
| Egyesült Királyság | 13,76% |
| Japán | 7,61% |
| Svájc | 6,55% |
| Németország | 4,72% |
| Franciaország | 4,62% |
| Hollandia | 4,04% |
| Portugália | 2,54% |
| Kanada | 2,23% |
| egyéb | 16,44% |

Iparágak szerinti megoszlás

| | |
|-----------------------------------|--------|
| pénzügy | 16,63% |
| információtechnológia | 14,26% |
| alapvető fogyasztási javak | 11,44% |
| diszkrécionális fogyasztási javak | 10,91% |
| energia | 10,15% |
| ipar | 9,32% |
| egészségügy | 8,26% |
| alapanyagok | 7,75% |
| közművek | 5,66% |
| telekommunikáció | 5,62% |

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 31/05/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

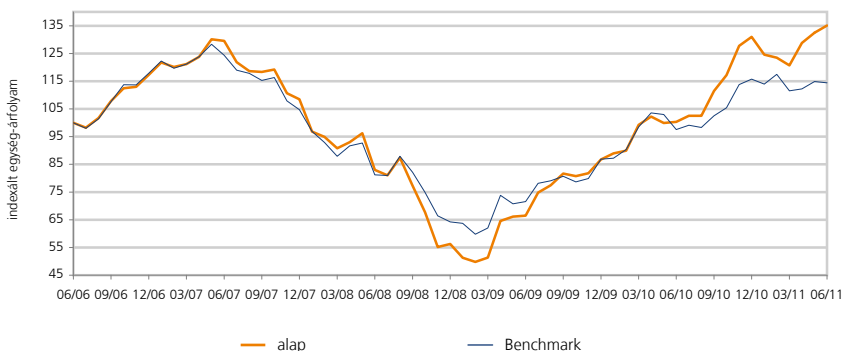


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

Az alap elsősorban presztízs- illetve luxuscikket gyártó és forgalmazó vállalatok – e területen nagynevű világmárkák – részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet.

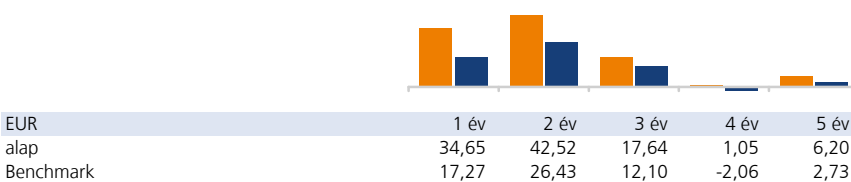
Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

| EUR | 1 hó | 3 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| alap | 1,97 | 11,92 | 3,12 | 34,65 | 103,13 | 62,81 | 4,27 | 35,10 |
| Benchmark | -0,44 | 2,56 | -1,18 | 17,27 | 59,85 | 40,86 | -7,99 | 14,39 |

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)

| EUR | 2011 YTD | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|-----------|----------|-------|-------|--------|--------|-------|
| alap | 3,12 | 51,03 | 54,21 | -48,15 | -7,50 | 10,12 |
| Benchmark | -1,18 | 33,23 | 35,26 | -38,64 | -11,19 | 16,98 |

Az adatok keletkezése 30/06/2011

Alapadatok

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

| | | |
|--|------------|----------|
| P osztály hozamotkésítő | EUR | |
| Nettó eszközérték számítás gyakorisága | napi | |
| Az alap indulása | 12/01/1998 | 1.500,00 |
| Nettó eszközérték (NEÉ) | 30/06/2011 | 527,62 |
| 12 havi NEÉ maximuma | 30/06/2011 | 527,62 |
| 12 havi NEÉ minimuma | 02/07/2010 | 377,69 |

Költségek

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

Az alap adatai

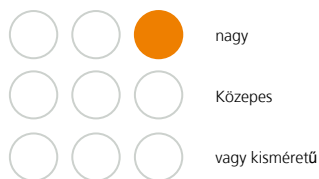
| | |
|--|-----------|
| Részvényalap (határozatlan futamidejű) | |
| Kibocsátás országa | Luxemburg |
| Összesített nettó eszközérték (millió) | 107,25 |
| Referencia index: ING IM MSCI World Consumer Discretionary Index (NRI) | |

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Cie Financiere Richemont-br A | 8,29% |
| Ppr | 7,70% |
| Tiffany & Co | 7,19% |
| Daimler Ag-registered Shares | 5,48% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 5,13% |
| Christian Dior | 4,30% |
| Bayerische Motoren Werke Ag | 4,22% |
| Swatch Group Ag/the-br | 3,88% |
| Carnival Corp | 3,81% |
| Coach Inc | 3,64% |

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

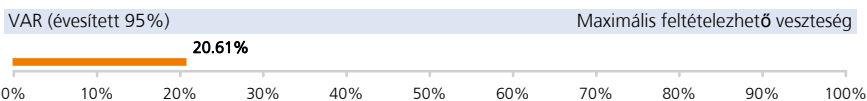


Kimutatások

| EUR | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilitás éves(itett) | 14,83 | 26,33 | 23,28 |
| Sharpe-mutató éves(itett) | 2,23 | 0,61 | 0,20 |
| Éves(itett) alfa | 15,81 | 4,32 | 3,83 |
| α (%) | 17,37 | 5,54 | 3,48 |
| Béta | 0,98 | 1,15 | 1,12 |
| R2 | 0,56 | 0,78 | 0,81 |
| Információs hányados éves(itett) | 1,57 | 0,45 | 0,38 |
| Követési hiba éves(itett) | 9,72 | 12,94 | 10,52 |

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).

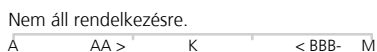
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



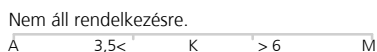
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/06/2011

Országok szerinti megoszlás

| | |
|---------------------------|--------|
| Franciaország | 21,99% |
| Amerikai Egyesült Államok | 21,81% |
| Németország | 16,73% |
| Svájc | 15,30% |
| Hong Kong | 10,83% |
| Japán | 3,15% |
| Kajmán szigetek | 3,15% |
| Egyesült Királyság | 2,78% |

Iparágak szerinti megoszlás

| | |
|-----------------------------------|--------|
| diszkrécionális fogyasztási javak | 83,91% |
| alapvető fogyasztási javak | 14,59% |
| alacsonyok | 1,50% |

További befektetési jegy osztályok

| | |
|-----------------|--------------|
| X hozamotkésítő | LU0121202492 |
| I hozamotkésítő | LU0341736139 |
| P hozamfizető | LU0119215076 |

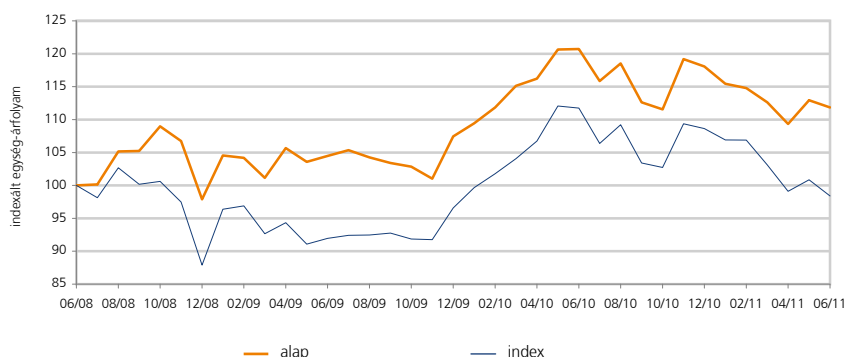
Jogi nyilatkozat

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 leszályozott 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 | -0,97 | -0,70 | -5,27 | -7,37 | 7,05 | 11,84 | - | - |
| index | -2,43 | -4,58 | -9,43 | -11,95 | 7,00 | -1,61 | - | - |

Visszatekintő évesített hozamok (%)

| EUR | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |
|-------|--------|------|-------|------|------|
| alap | -7,37 | 3,46 | 3,80 | - | - |
| index | -11,95 | 3,44 | -0,54 | - | - |

Naptári éves hozamok (%)

| EUR | 2011 YTD | 2010 | 2009 | - | - | - |
|-------|----------|-------|------|---|---|---|
| alap | -5,27 | 9,88 | 9,75 | - | - | - |
| index | -9,43 | 12,50 | 9,86 | - | - | - |

Kimutatók

| EUR | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilitás éves(itett) | 11,45 | 11,54 | - |

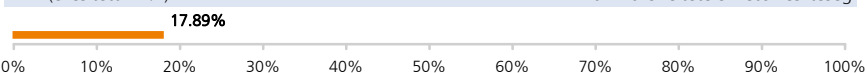
Kockázati jellemzők

Eval @ Rating 36 havi hozam alapján



Az Eval @ Rating az alapba történő befektetésekor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamok 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 | A0Q34F |
| Sedol kód | - |

| | | |
|--|------------|--------|
| P osztály hozamokkésítő | EUR | |
| Nettó eszközérték számítás gyakorisága | napi | |
| Az alap indulása | 09/06/2008 | 250,00 |
| Nettó eszközérték (NEÉ) | 30/06/2011 | 271,37 |
| 12 havi NEÉ maximuma | 10/01/2011 | 298,09 |
| 12 havi NEÉ minimuma | 02/05/2011 | 263,09 |

Költségek

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

Az alap adatai

| | |
|--|-----------|
| Alternatív eszközökbe fektető alap | |
| Kibocsátás országa | Luxemburg |
| Összesített nettó eszközérték (millió) | 34,10 |
| Átlagos élettartam (nap) | - |
| Referencia index: HFRX Global Hedge Fund Index | |

Befektetési portfólió

| | Kitettségi értéke | |
|-----------------------------|-------------------|---|
| Dollar Index | -9,51% | - |
| MSCI Emerging Markets | 2,63% | - |
| Russel 2000 Index | 11,50% | - |
| US Treasury | -12,10% | - |
| VIX Index | -3,29% | - |

További befektetési jegy osztályok

| | |
|-----------------|--------------|
| X hozamokkésítő | LU0370038597 |
| I hozamokkésítő | LU0370038753 |
| S hozamokkésítő | LU0370038910 |

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L)

Invest Materials



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/05/2011

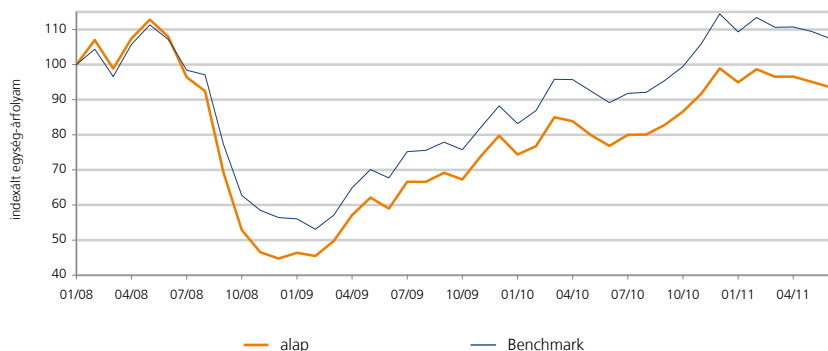


3-year Morningstar Rating™

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 | -1,58 | -3,10 | -5,41 | 21,75 | 58,63 | -13,33 | - | - |
| Benchmark | -1,81 | -2,88 | -6,13 | 20,53 | 58,68 | 0,28 | -0,21 | 32,57 |

Visszatekintő évesített hozamok (%)



| EUR | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |
|-------------|-------|-------|-------|-------|------|
| ● alap | 21,75 | 25,95 | -4,66 | - | - |
| ● Benchmark | 20,53 | 25,97 | 0,09 | -0,05 | 5,80 |

Naptári éves hozamok (%)



| EUR | 2011 YTD | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|-------------|----------|-------|-------|--------|-------|-------|
| ● alap | -5,41 | 24,05 | 78,17 | - | - | - |
| ● Benchmark | -6,13 | 29,70 | 56,47 | -47,46 | 20,17 | 15,08 |

Az adatok keletkezése 30/06/2011

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) | 30/06/2011 | 219,93 |
| 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) | 137,41 |
| Referencia index: ING IM MSCI World Materials Index (NRI) | |

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

| | |
|---------------------------------|-------|
| Rio Tinto Plc | 8,18% |
| Bhp Billiton Ltd | 5,77% |
| Basf | 4,25% |
| Anglo American (gb) | 3,85% |
| Xstrata | 3,21% |
| Freeport-mcmoran Copper | 3,21% |
| Barrick Gold Corp | 3,12% |
| Bhp Billiton Plc | 3,04% |
| Arcelormittal | 2,98% |
| Du Pont (e.i.) De Nemours | 2,88% |

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

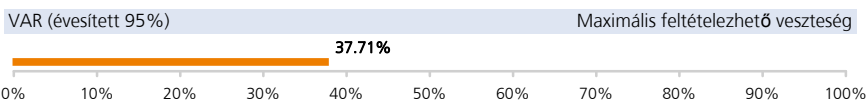


Kimutatások

| EUR | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilitás éves(itett) | 12,86 | 30,16 | - |
| Sharpe-mutató éves(itett) | 1,57 | -0,21 | - |
| Éves(itett) alfa | 1,64 | -3,88 | - |
| α (%) | 1,22 | -4,75 | - |
| Béta | 0,97 | 1,17 | - |
| R2 | 0,98 | 0,97 | - |
| Információs hányados éves(itett) | 0,63 | -0,60 | - |
| Követési hiba éves(itett) | 1,62 | 7,52 | - |

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).

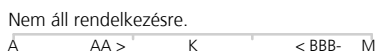
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



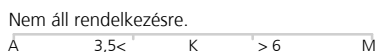
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/06/2011

Országok szerinti megoszlás

| | |
|---------------------------|--------|
| Egyesült Királyság | 21,88% |
| Amerikai Egyesült Államok | 19,68% |
| Kanada | 16,80% |
| Németország | 10,02% |
| Ausztrália | 5,77% |
| Japán | 3,87% |
| Írország | 3,51% |
| Svájc | 3,44% |
| Franciaország | 2,98% |
| egyéb | 12,07% |

Devizák szerinti megoszlás

| | |
|-------|--------|
| EUR | 30,36% |
| USD | 20,53% |
| GBP | 19,08% |
| CAD | 14,63% |
| AUD | 6,11% |
| JPY | 3,39% |
| CHF | 3,01% |
| CZK | 1,55% |
| NOK | 0,91% |
| egyéb | 0,43% |

További befektetési jegy osztályok

| | |
|------------------|--------------|
| X hozamteljesítő | LU0332194157 |
| I hozamteljesítő | LU0555018661 |

ING (L)

Invest Emerging Europe



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/05/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

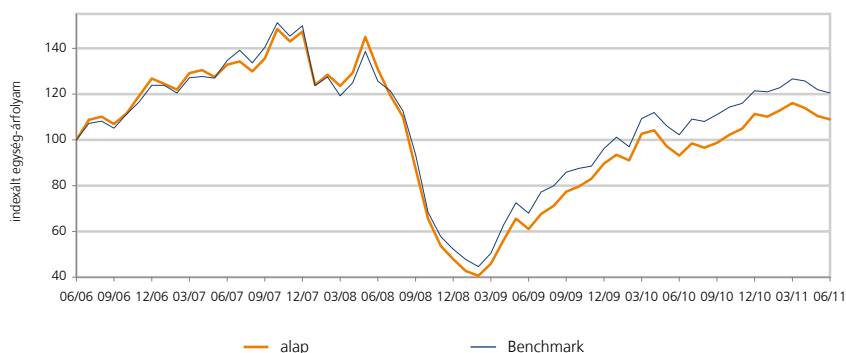


10-year Morningstar Rating™

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 | -1,38 | -6,15 | -2,17 | 16,95 | 78,45 | -16,79 | -18,01 | 8,91 |
| Benchmark | -1,19 | -4,87 | -0,78 | 17,86 | 77,20 | -4,12 | -10,53 | 20,49 |

Visszatekintő évesített hozamok (%)



| EUR | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |
|-------------|-------|-------|-------|-------|------|
| ● alap | 16,95 | 33,59 | -5,94 | -4,84 | 1,72 |
| ● Benchmark | 17,86 | 33,11 | -1,39 | -2,74 | 3,80 |

Naptári éves hozamok (%)



| EUR | 2011 YTD | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|-------------|----------|-------|-------|--------|-------|-------|
| ● alap | -2,17 | 24,24 | 87,09 | -67,47 | 16,11 | 35,37 |
| ● Benchmark | -0,78 | 26,18 | 84,14 | -65,11 | 20,98 | 26,75 |

Az adatok keletkezése 30/06/2011

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) | 30/06/2011 | 60,78 |
| 12 havi NEÉ maximuma | 06/04/2011 | 66,72 |
| 12 havi NEÉ minimuma | 01/07/2010 | 50,00 |

Költségek

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

Az alap adatai

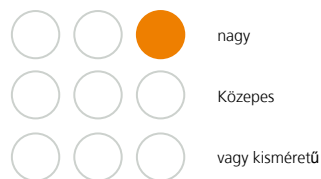
| | |
|--|-----------|
| Részvényalap (határozatlan futamidejű) | |
| Kibocsátás országa | Luxemburg |
| Összesített nettó eszközérték (millió) | 175,87 |
| Referencia index: MSCI 10/40 EMERGING EUROPE (NET) (NRI) | |

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

| | |
|--------------------------------|--------|
| Sberbank Russia Com(rub) | 10,05% |
| Lukoil Oao-spon Adr | 6,60% |
| Gazprom Oao-spon Adr | 6,31% |
| Novatek Gdr (usd) | 6,12% |
| Magnit Gdr | 4,49% |
| Rosneft Ojsc-gdr | 4,40% |
| Uralkali-spon Gdr-reg S | 3,35% |
| Turkiye Garanti Bankasi | 3,28% |
| Pko Bank Polski | 3,18% |
| Powszechny Zaklad Ubezp. | 2,58% |

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

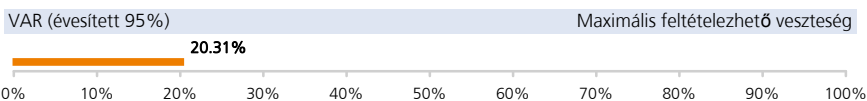


Kimutatások

| EUR | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilitás éves(itett) | 10,75 | 34,44 | 29,87 |
| Sharpe-mutató éves(itett) | 1,43 | -0,22 | 0,01 |
| Éves(itett) alfa | -1,75 | -4,29 | -1,84 |
| α (%) | -0,91 | -4,55 | -2,08 |
| Béta | 1,06 | 1,02 | 1,01 |
| R2 | 0,92 | 0,97 | 0,97 |
| Információs hányados éves(itett) | -0,25 | -0,71 | -0,33 |
| Követési hiba éves(itett) | 2,96 | 6,23 | 5,67 |

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).

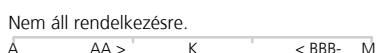
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



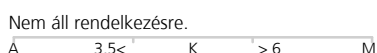
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/06/2011

Országok szerinti megoszlás

| | |
|---------------|--------|
| Oroszország | 58,99% |
| Lengyelország | 13,19% |
| Törökország | 11,58% |
| Magyarország | 2,98% |
| Hollandia | 1,87% |
| Csehország | 1,86% |
| Románia | 1,43% |
| Luxemburg | 1,31% |
| Ausztria | 0,94% |

Iparágak szerinti megoszlás

| | |
|----------------------------------|--------|
| pénzügy | 34,95% |
| energia | 32,90% |
| alapanyagok | 14,29% |
| alapvető fogyasztási javak | 7,51% |
| telekommunikáció | 3,69% |
| diszkréionális fogyasztási javak | 2,98% |
| ipar | 2,51% |
| közművek | 0,88% |
| egészségügy | 0,31% |

További befektetési jegy osztályok

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

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING International

Converging Europe Equity

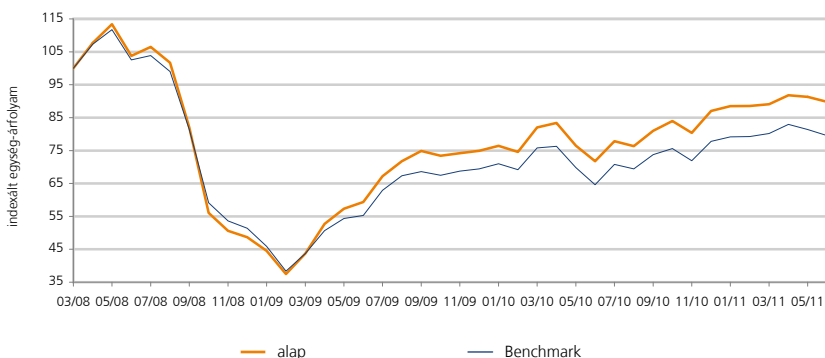
★ Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/05/2011

★ 3-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

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

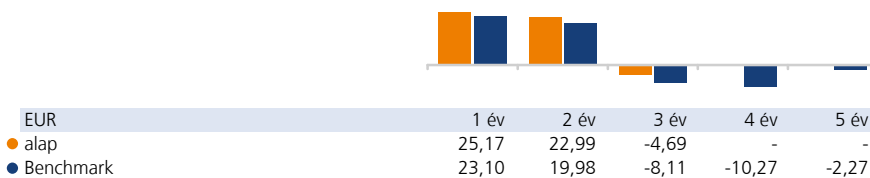
Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

| EUR | 1 hó | 3 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |
|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|
| alap | -1,65 | 0,82 | 3,18 | 25,17 | 51,25 | -13,43 | - | - |
| Benchmark | -2,25 | -0,79 | 2,29 | 23,10 | 43,95 | -22,42 | -35,17 | -10,87 |

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)

| EUR | 2011 YTD | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|-----------|----------|-------|-------|--------|-------|-------|
| alap | 3,18 | 16,18 | 53,90 | - | - | - |
| Benchmark | 2,29 | 12,02 | 35,12 | -56,80 | 10,50 | 20,47 |

Az adatok keletkezése 30/06/2011

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) | 30/06/2011 | 227,44 |
| 12 havi NEÉ maximuma | 06/04/2011 | 235,20 |
| 12 havi NEÉ minimuma | 30/06/2010 | 181,70 |

Költségek

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

Az alap adatai

| | |
|---|-----------|
| Részvényalap (határozatlan futamidejű) | |
| Kibocsátás országa | Luxemburg |
| Összesített nettó eszközérték (millió) | 168,79 |
| Referencia index: NTX New European Blue Chip Index (PI) | |

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

| | |
|--------------------------|-------|
| Erste Group Bank | 8,99% |
| Cez Ceske Energ. Zavody | 7,25% |
| Pko Bank Polski | 6,88% |
| Kghm Polska Miedz | 6,74% |
| Immofinanz | 5,49% |
| Bank Pekao | 4,68% |
| Omv Ag | 4,64% |
| Powszechny Zaklad Ubezp. | 4,52% |
| Mol Magyar Olaj Gazipari | 4,50% |
| Otp Bank | 4,39% |

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING International

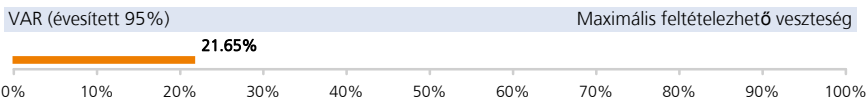
Converging Europe Equity

Kimutatók

| EUR | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilitás éves(itett) | 14,13 | 33,70 | - |
| Sharpe-mutató éves(itett) | 1,67 | -0,19 | - |
| Éves(itett) alfa | 3,46 | 4,98 | - |
| α (%) | 2,07 | 3,42 | - |
| Béta | 0,92 | 1,08 | - |
| R2 | 0,98 | 0,98 | - |
| Információs hányados éves(itett) | 0,72 | 0,72 | - |
| Követési hiba éves(itett) | 2,39 | 5,40 | - |

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

Kockázati jellemzők



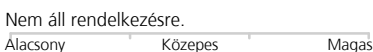
A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További információért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

Eval @ Rating 39 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).

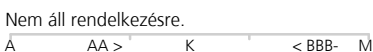
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



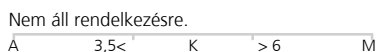
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/06/2011

Országok szerinti megoszlás

| | |
|--------------------|--------|
| Lengyelország | 34,02% |
| Ausztria | 33,59% |
| Magyarország | 10,97% |
| Csehország | 10,93% |
| Románia | 2,09% |
| Guernsey | 1,09% |
| Egyesült Királyság | 0,96% |
| Szlovénia | 0,70% |
| Hollandia | 0,67% |
| Oroszország | 0,52% |

Iparágak szerinti megoszlás

| | |
|-----------------------------------|--------|
| pénzügy | 48,56% |
| energia | 16,58% |
| közművek | 12,56% |
| alapanyagok | 11,64% |
| ipar | 4,52% |
| telekommunikáció | 3,59% |
| egészségügy | 2,55% |
| 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 31/05/2011



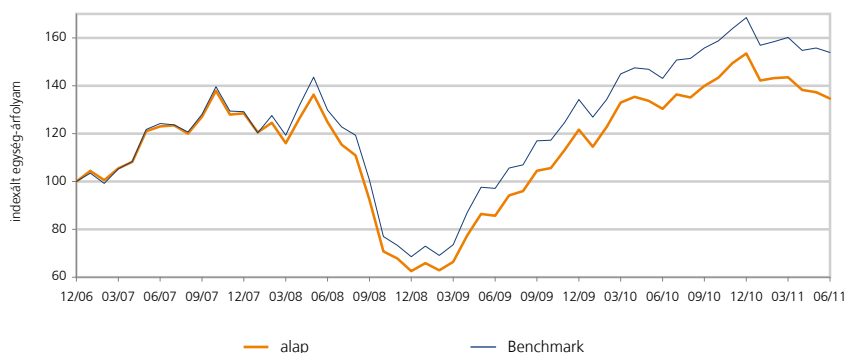
3-year Morningstar Rating™



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.

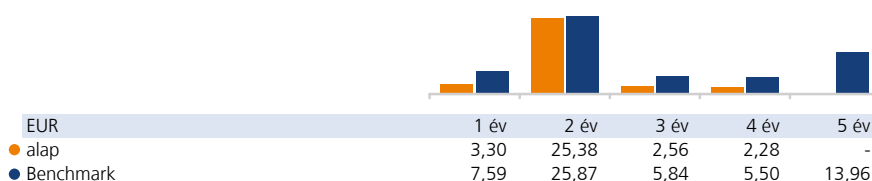
Árfolyamalakulás



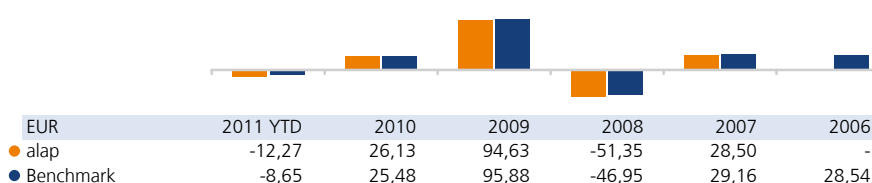
Visszatekintő hozamok (%)

| EUR | 1 hó | 3 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |
|-----------|-------|-------|--------|------|-------|-------|-------|-------|
| alap | -1,96 | -6,20 | -12,27 | 3,30 | 57,20 | 7,88 | 9,44 | - |
| Benchmark | -1,22 | -3,95 | -8,65 | 7,59 | 58,44 | 18,56 | 23,88 | 92,18 |

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 30/06/2011

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) | 30/06/2011 | 367,86 |
| 12 havi NEÉ maximuma | 12/01/2011 | 436,01 |
| 12 havi NEÉ minimuma | 16/07/2010 | 348,90 |

Költségek

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

Az alap adatai

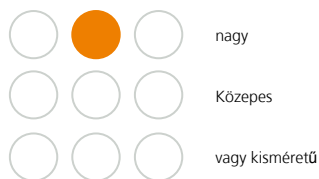
| | |
|--|-----------|
| Részvényalap (határozatlan futamidejű) | |
| Kibocsátás országa | Luxemburg |
| Összesített nettó eszközérték (millió) | 261,92 |
| Referencia index: ING IM MSCI 10/40 Emerging Latin America Index (NRI) | |

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

| | |
|------------------------------------|-------|
| Itau Unibanco Pn | 5,53% |
| Vale On | 5,30% |
| Ogx Petroleo | 4,43% |
| America Movil-adr Series L | 4,36% |
| Petrobras Pn | 4,33% |
| America Movil L | 4,25% |
| Bradespar Pn | 3,67% |
| Itau Unibanco Hldng-pref Adr | 3,41% |
| Pdg Realty | 3,41% |
| Petrobras On | 2,61% |

Befektési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

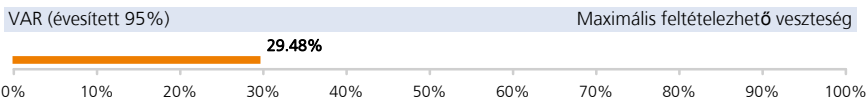


Kimutatások

| EUR | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilitás éves(itett) | 12,26 | 26,50 | - |
| Sharpe-mutató éves(itett) | 0,14 | 0,04 | - |
| Éves(itett) alfa | -4,37 | -3,06 | - |
| α (%) | -4,29 | -3,28 | - |
| Béta | 1,06 | 1,01 | - |
| R2 | 0,95 | 0,99 | - |
| Információs hányados éves(itett) | -1,49 | -1,01 | - |
| Követési hiba éves(itett) | 2,65 | 3,03 | - |

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 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).

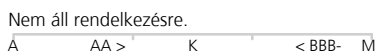
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



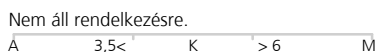
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/06/2011

Országok szerinti megoszlás

| | |
|--------------------|--------|
| Brazília | 67,10% |
| Mexikó | 18,86% |
| Kanada | 3,84% |
| Chile | 2,76% |
| Argentína | 1,33% |
| Peru | 1,14% |
| Venezuela | 0,97% |
| Egyesült Királyság | 0,74% |
| Panama | 0,53% |
| Luxemburg | 0,32% |

Iparágak szerinti megoszlás

| | |
|----------------------------------|--------|
| pénzügy | 26,12% |
| alanyagok | 22,19% |
| energia | 15,98% |
| telekommunikáció | 8,83% |
| diszkréionális fogyasztási javak | 8,39% |
| alapvető fogyasztási javak | 7,67% |
| ipar | 5,51% |
| közművek | 2,62% |
| egészségügy | 1,61% |
| informatiótechnológia | 1,08% |

További befektetési jegy osztályok

nincs

ING (L)

Invest New Asia



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/05/2011



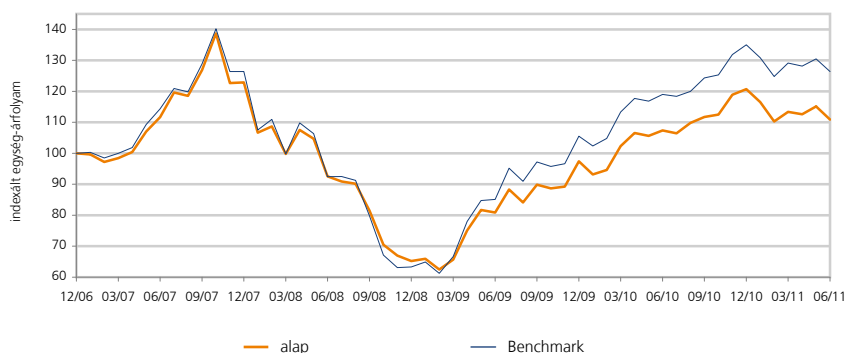
3-year Morningstar Rating™



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.

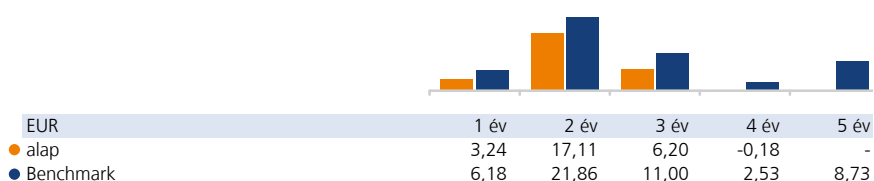
Árfolyamalakulás



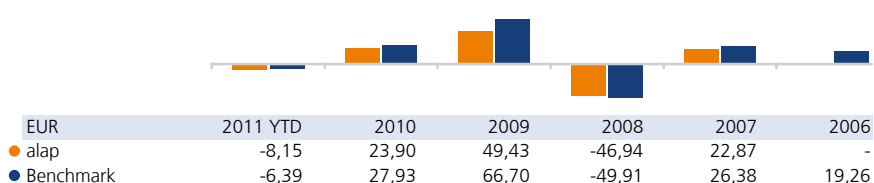
Visszatekintő hozamok (%)

| EUR | 1 hó | 3 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| alap | -3,70 | -2,19 | -8,15 | 3,24 | 37,14 | 19,78 | -0,71 | - |
| Benchmark | -3,15 | -2,11 | -6,39 | 6,18 | 48,50 | 36,75 | 10,53 | 51,97 |

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 30/06/2011

Alapadatok

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

| | | |
|--|------------|--------|
| P osztály hozamtkésítő | EUR | |
| Nettó eszközérték számítás gyakorisága | napi | |
| Az alap indulása | 30/11/2006 | 250,21 |
| Nettó eszközérték (NEÉ) | 30/06/2011 | 291,25 |
| 12 havi NEÉ maximuma | 12/01/2011 | 333,05 |
| 12 havi NEÉ minimuma | 02/07/2010 | 271,02 |

Költségek

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

Az alap adatai

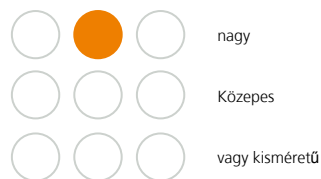
| | |
|---|-----------|
| Részvényalap (határozatlan futamidejű) | |
| Kibocsátás országa | Luxemburg |
| Összesített nettó eszközérték (millió) | 300,78 |
| Referencia index: MSCI AC Asia Ex Japan Index (NRI) | |

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

| | |
|------------------------------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,31% |
| China Mobile Ltd | 3,02% |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 2,61% |
| Starhub | 2,12% |
| Cimb Group Holdings Bhd | 2,05% |
| Ind & Comm Bk Of China - H | 1,95% |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | 1,95% |
| Lg Chem Ltd | 1,94% |
| Cnooc Ltd | 1,78% |
| Dbx Group Holdings Ltd | 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

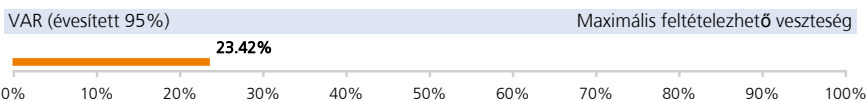


Kimutatások

| EUR | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilitás éves(itett) | 11,22 | 19,43 | - |
| Sharpe-mutató éves(itett) | 0,15 | 0,24 | - |
| Éves(itett) alfa | -2,86 | -3,26 | - |
| α (%) | -2,94 | -4,80 | - |
| Béta | 1,02 | 0,87 | - |
| R2 | 0,92 | 0,96 | - |
| Információs hányados éves(itett) | -0,88 | -0,88 | - |
| Követési hiba éves(itett) | 3,09 | 4,79 | - |

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 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).

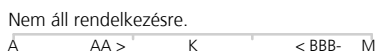
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



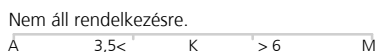
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/06/2011

Országok szerinti megoszlás

| Ország | Arány |
|-----------|--------|
| Kína | 22,50% |
| Dél-Korea | 17,97% |
| Taiwan | 13,56% |
| Hong Kong | 12,75% |
| India | 7,86% |
| Szingapúr | 7,46% |
| Malajzia | 4,71% |
| Indonézia | 3,07% |
| Bermuda | 1,72% |
| egyéb | 8,41% |

Iparágak szerinti megoszlás

| Iparág | Arány |
|-----------------------------------|--------|
| pénzügy | 31,26% |
| információtechnológia | 15,86% |
| diszkrecionális fogyasztási javak | 12,99% |
| telekommunikáció | 9,78% |
| ipar | 7,45% |
| energia | 7,28% |
| alapvető fogyasztási javak | 6,91% |
| alapanyagok | 6,11% |
| közművek | 2,36% |

További befektetési jegy osztályok

I hozamteljesítő LU0293039755

ING (L)

Invest Middle East & North Africa

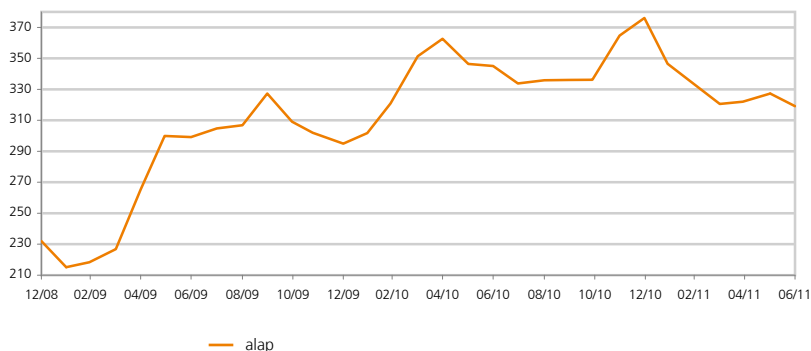


Morningstar minősítés 31/05/2011

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 diverzifikált portfóliójába fektet. Az alap olyan vállalatokba is befektet, amelyek jelentős érdekeltségekkel rendelkeznek e régiókban.

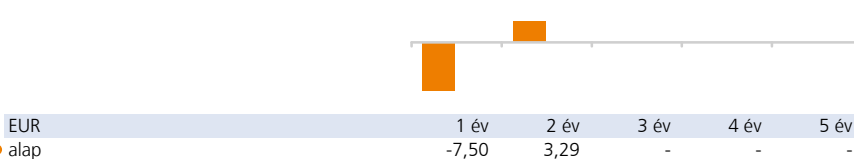
Árfolyamalakulás



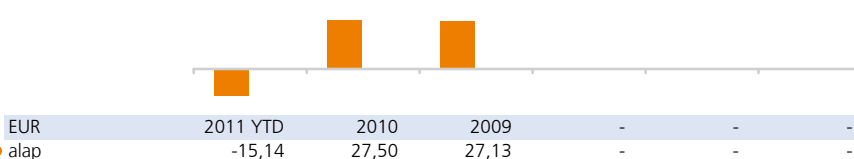
Visszatekintő hozamok (%)

| EUR | 1 hó | 3 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |
|------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|------|
| alap | -2,48 | -0,44 | -15,14 | -7,50 | 6,68 | - | - | - |

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 30/06/2011

Alapadatok

| | |
|---------------|------------------|
| ISIN kód | LU0396248931 |
| Bloomberg kód | INMNAPE LX |
| Reuters kód | LU0396248931.LUF |
| Telekurs kód | 4735239 |
| WKN kód | AORDU9 |
| Sedol kód | - |

| | | |
|--|------------|--------|
| P osztály hozamotkésítő | EUR | |
| Nettó eszközérték számítás gyakorisága | napi | |
| Az alap indulása | 13/11/2008 | 250,00 |
| Nettó eszközérték (NEÉ) | 30/06/2011 | 319,16 |
| 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

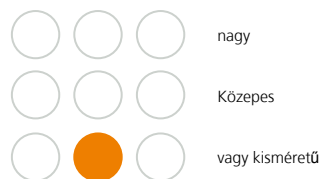
| | |
|--|-----------|
| Részvényalap (határozatlan futamidejű) | |
| Kibocsátás országa | Luxemburg |
| Összesített nettó eszközérték (millió) | 44,36 |
| Referencia index: | - |

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Alinma Bank | 6,06% |
| Kgl Logistics Company Ksc/kwd/ | 5,84% |
| Gulf International Services | 5,50% |
| Saudi Paper Manufacturing Company | 5,42% |
| Ras Al Khaimah Ceramics | 5,36% |
| Emaar Properties | 5,02% |
| Qatar National Bank | 4,33% |
| Samba Financial Group | 3,78% |
| Union Nat'l Bk/abu Dhab | 3,58% |
| Agthia Group Pjsc | 3,24% |

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

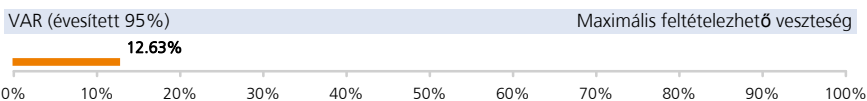


Kimutatók

| EUR | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilitás éves(itett) | 15,33 | - | - |
| 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 29 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).

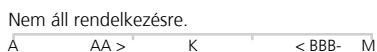
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



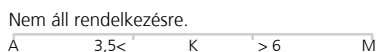
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/06/2011

Országok szerinti megoszlás

| | |
|-------------------------|--------|
| Szaud-Arábia | 28,26% |
| Egyesült Arab Emírségek | 22,09% |
| Qatar | 12,71% |
| Kuvait | 9,41% |
| Surinam | 5,42% |
| Oman | 4,98% |
| Egyesült Királyság | 3,87% |
| Bahrein | 3,68% |
| Egyiptom | 2,66% |
| egyéb | 6,93% |

Devizák szerinti megoszlás

| | |
|-------|--------|
| SAR | 33,68% |
| AED | 22,09% |
| QAR | 12,71% |
| KWD | 9,58% |
| USD | 7,56% |
| OMR | 5,98% |
| EGP | 2,81% |
| AUD | 2,59% |
| JOD | 2,11% |
| egyéb | 0,89% |

További befektetési jegy osztályok

| | |
|-----------------|--------------|
| X hozamtőkésítő | LU0396249665 |
| I hozamtőkésítő | LU0396249749 |
| P hozamfizető | LU0396249582 |
| S hozamtőkésítő | LU0396253345 |

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

Jogi nyilatkozat az eszközalapok mögött álló befektetési alapokhoz

E dokumentumban található információk kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, nem minősülnek ajánlattételnek, különösen nem a tájékoztató alapján történő értékpapír kezelésével, vételével vagy eladásával kapcsolatos ajánlatnak, vagy értékpapír befektetési stratégiában történő részvételre vonatkozó felhívásnak. E dokumentum kizárólag a szakmai befektetőket célozza meg és egy adott befektetési stratégiát ismertet.

Bár különös gondot szenteltünk e dokumentum tartalmának, annak pontosságáért, helyességéért, teljességéért, a – kifejezett vagy vélelmezhető – tartalmáért felelősséget semmilyen jogcímen nem vállalunk. Az e dokumentumban szereplő tájékoztatást – előzetes értesítés nélkül – megváltoztathatjuk, vagy aktualizálhatjuk. Sem az ING Investment Management, sem az ING Csoportozhoz tartozó egyéb vállalat vagy egység, sem azok bármely tisztségviselője, igazgatója, vagy alkalmazottja nem tartozik – közvetve vagy közvetlenül – jogilag vagy más módon felelősséggel az e dokumentumban közölt tájékoztatásért és/vagy ajánlásért.

E dokumentumban foglalt tájékoztatás nem tekinthető befektetési szolgáltatásnak vagy azt kiegészítő szolgáltatásnak. Ha befektetési vagy azt kiegészítő szolgáltatást kíván igénybe venni, forduljon irodánkhoz. Az e dokumentumban foglalt tájékoztatást csak saját kockázatára használhatja fel. Az e dokumentum felhasználásából, vagy arra támaszkodó döntéshozatalból az olvasó által elszenvedett esetleges veszteségért semmilyen – közvetlen vagy közvetett – jogi felelősség nem terhel bennünket. A befektetés kockázattal jár. Felhívjuk a figyelmét, hogy a befektetésének értéke emelkedhet és csökkenhet is, s hogy az alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre, hozamra. A dokumentumban foglalt információk másolása, sokszorosítása, terjesztése előzetes engedély nélkül tilos.

Ezen nyilatkozattal kapcsolatban a holland jogszabályok az irányadók.

A mögöttes befektetési alapok az ING (L) és az ING International (SICAV) Luxemburgban létrehozott részalapjai. Az ING (L) és az ING International SICAV a luxemburgi Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) által szabályosan engedélyezett jogi személy.

A befektetési alapokra vonatkozó részletesebb tájékoztatás érdekében olvassa el az alapok Tájékoztatóját és vonatkozó mellékleteit. Az e dokumentumban említett befektetési alapról, a termék jellemzőiről, költségeiről, és a kockázatokról szóló összes szükséges tájékoztatást az Egyszerűsített Tájékoztatóban tesszük közzé. Ne vállaljon szükségtelen kockázatot! Kérjük, olvassa el az Egyszerűsített Tájékoztatót. Az alappal kapcsolatos Tájékoztatót és Egyszerűsített Tájékoztatót a következő weblapon találhatják meg: www.ingim.com.

E dokumentumban foglaltak nem minősülnek ajánlattételnek, különösen nem a tájékoztató alapján történő értékpapír-befektetésre vagy eladásra vonatkozó felhívásnak olyan országokban, ahol ezt az érintett hatóságok nem engedélyezték, és ezen országokban tilos e dokumentum tartalmát e célokra felhasználni.

E dokumentum információi nem tekinthetők sem egyedi befektetési, sem pénzügyi, sem jogi tanácsnak. E dokumentum megfelelő gondossággal készült. E dokumentumban közölt információiból semmilyen követelés nem érvényesíthető. Konkrét tanács érdekében, kérjük forduljon befektetési tanácsadóhoz.