

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	1,02360	-1,65%	-2,18%	-2,67%	-2,82%	-1,82%	-2,66%	-1,20%	0,38%	2004.04.30
Európai államkötvény	1,12591	2,08%	2,77%	-1,41%	1,58%	4,49%	2,87%	1,97%	2,28%	2006.07.02
Európai vállalati kötvény	0,97875	-2,83%	-1,66%	-3,86%	1,44%	3,35%	-0,02%	-0,49%	-0,32%	2005.01.11
Globális vállalati kötvény	1,22901	-5,98%	-5,76%	-0,60%	6,86%	7,01%	1,29%	1,69%	2,85%	2004.04.30
Fejlődő kötvénypiacok	1,46220	-2,66%	-0,25%	-0,30%	9,03%	9,67%	5,24%	4,75%	5,82%	2005.01.11
Ázsia kötvény	1,44695	2,36%	2,12%	-1,06%	10,27%	11,66%	-	-	11,18%	2008.05.01
Európai ingatlankezelési részvény	1,17537	-16,11%	-13,62%	-8,85%	0,56%	2,05%	-9,13%	-8,22%	2,45%	2004.04.30
Globális élelmiszeripari részvény	1,49014	-3,08%	-	-	-	-	-	-	-2,10%	2011.04.09
Globális egészségügyi részvény	0,93755	-7,88%	-	-	-	-	-	-	-4,89%	2011.04.09
Európai magas osztalékú részvényekbe fektető	0,89739	-13,65%	-15,62%	-10,67%	-2,80%	-1,43%	-10,44%	-7,73%	-1,60%	2005.01.11
Európai részvény	0,87517	-20,48%	-22,47%	-15,34%	-8,01%	-5,43%	-13,03%	-8,86%	-1,52%	2004.04.30
USA részvény	0,71646	-8,12%	-11,55%	-2,93%	4,72%	0,57%	-8,90%	-7,28%	-6,15%	2006.07.02
Globális növekedési részvény	0,91303	-13,02%	-16,76%	-11,33%	1,33%	5,42%	-	-	-2,66%	2008.05.01
Fenntartható növekedés részvény	0,72718	-9,24%	-	-	-	-	-	-	-10,52%	2011.04.09
Presztízs- és luxusmárkák részvény	1,07944	-15,50%	-7,00%	0,75%	16,73%	13,42%	-2,02%	-0,05%	1,47%	2006.07.02
Hedge Fund Index részvény	1,00180	-2,00%	-3,57%	-3,82%	1,67%	1,54%	-	-	0,06%	2008.09.05
Nyersanyagpiaci részvény	0,65219	-21,73%	-25,03%	-13,76%	1,58%	2,47%	-	-	-11,49%	2008.05.01
Fejlődő európai régió részvény	1,43717	-23,38%	-28,45%	-15,43%	2,26%	-0,33%	-11,75%	-5,39%	6,59%	2004.04.30
Feltörekvő Európa részvény	0,54487	-26,67%	-	-	-	-	-	-	-30,42%	2011.04.09
Latin-amerikai részvény	1,29548	-20,74%	-25,08%	-23,56%	0,85%	7,98%	-4,65%	4,07%	5,06%	2006.07.02
Fejlődő ázsiai részvény	1,02782	-14,04%	-16,39%	-15,68%	1,22%	4,42%	-8,21%	-0,32%	0,52%	2006.07.02
Afrika és Közel-Kelet részvény	0,81450	-5,51%	-5,79%	-10,71%	-5,74%	-2,66%	-	-	-6,47%	2008.09.05

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

EUR/HUF	Árfolyam	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
Devizaárfolyam és változása	292,12	9,98%	9,91%	5,33%	8,05%	20,13%	16,49%	6,81%

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

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

Eszközalapok	Nettó eszközérték (€)	Nettó eszközérték havi változása (€)
Tőkevédelmi	15 150 516	-518 856
Európai államkötvény	27 725 571	1 524 739
Európai vállalati kötvény	8 644 302	-220 982
Globális vállalati kötvény	20 557 063	-1 934 708
Fejlődő kötvénypiacok	35 448 950	-1 903 249
Ázsia kötvény	18 524 914	1 472 357
Európai ingatlankezelési részvény	18 417 912	-2 594 601
Globális élelmiszeripari részvény	12 680 547	-611 283
Globális egészségügyi részvény	7 456 738	-329 431
Európai magas osztalékú részvényekbe fektető	9 660 157	-637 916
Európai részvény	5 764 811	-596 303
USA részvény	2 899 060	-9 078
Globális növekedési részvény	5 851 055	-545 043
Fenntartható növekedés részvény	2 850 133	-104 130
Presztízs- és luxusmárkák részvény	12 869 705	-2 397 696
Hedge Fund Index részvény	689 046	92 389
Nyersanyagpiaci részvény	9 274 689	-1 765 618
Fejlődő európai régió részvény	42 349 968	-6 885 482
Feltörekvő Európa részvény	3 280 707	-656 250
Latin-amerikai részvény	33 740 592	-5 433 410
Fejlődő ázsiai részvény	33 341 317	-4 071 601
Afrika és Közel-Kelet részvény	1 497 562	59 622

ING BIZTOSÍTÓ ZRT.



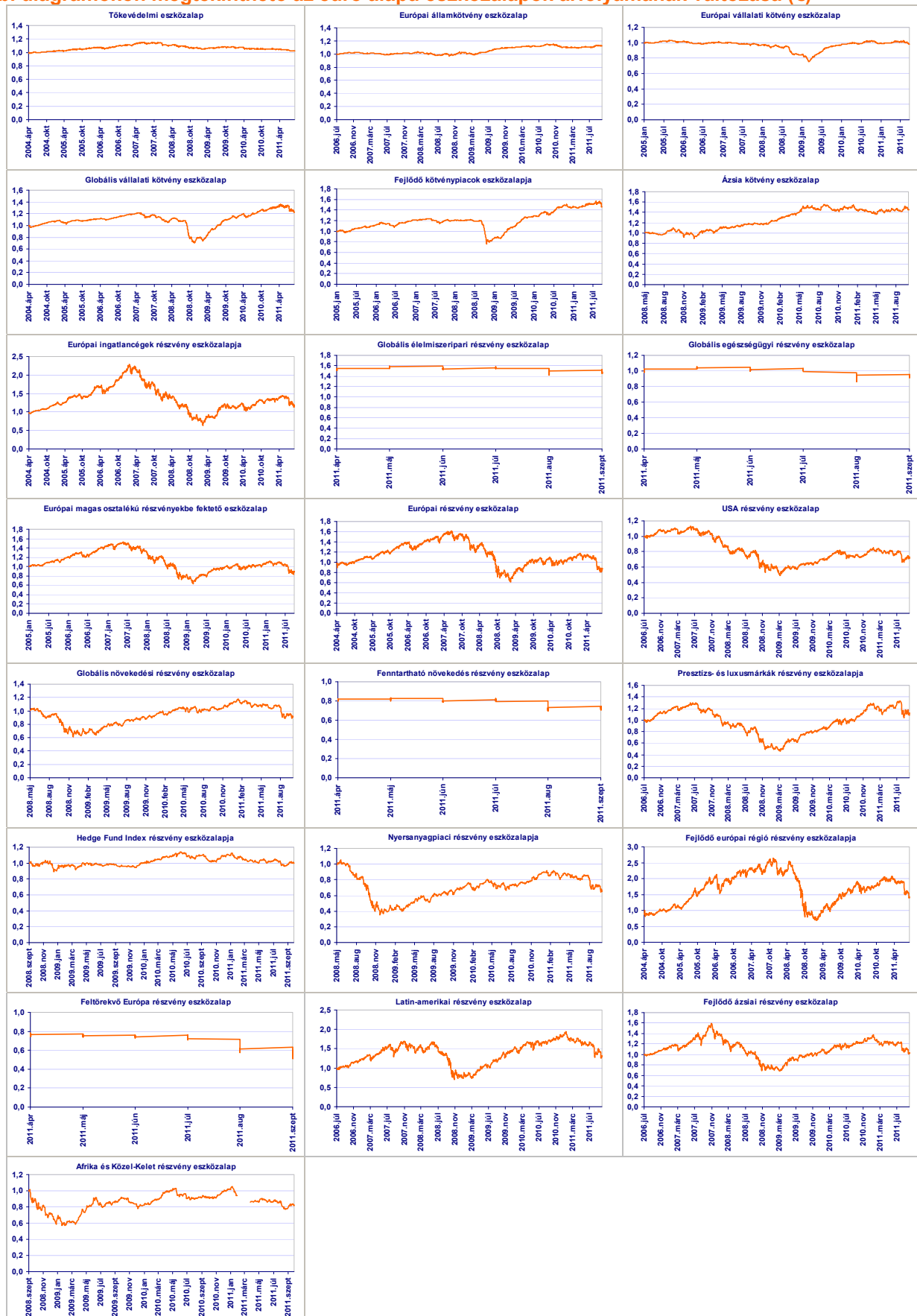
Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve.

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 tartalmaznak.

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 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.

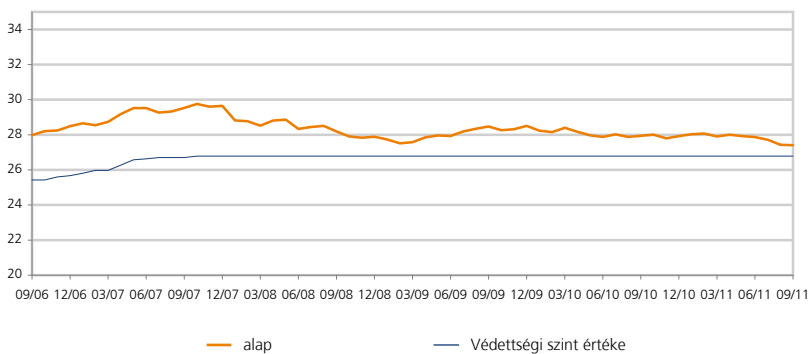
ING (L)

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	-0,11	-1,69	-1,83	-1,93	-3,76	-2,80	-7,21	-2,07

Visszatekintő évesített hozamok (%)

EUR	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-1,93	-1,90	-0,94	-1,85	-0,42

Naptári éves hozamok (%)

EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
alap	-1,86	-2,07	2,22	-5,94	4,07	5,17

Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	1,69	2,03	2,67
Sharpe-mutató éves(itett)	-2,06	-1,23	-0,74

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 30/09/2011

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	25,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	30/09/2011	27,40
12 havi NEÉ maximuma	16/02/2011	28,16
12 havi NEÉ minimuma	12/09/2011	27,28
Védettségi szint értéke	30/09/2011	26,78

Költségek

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

Az alap adatai

Vegyes alap (határozatlan futamidejű, tőkevédelemmel)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	68,64

Országok szerinti megoszlás

Franciaország	31,64%
Németország	20,34%
Hollandia	18,60%
Belgium	16,99%
Spanyolország	2,40%
Egyesült Királyság	1,74%
Olaszország	1,47%
Luxemburg	1,34%
Ausztria	0,95%
egyéb	4,53%

Befektetési összetétel

kötvény	88,72%
kézfizetés	6,65%
részvény	4,34%
	0,29%

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L)

Renta Fund Euro



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/08/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

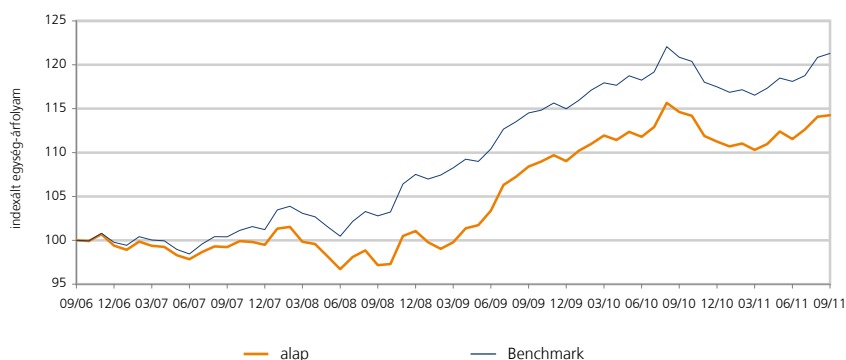


10-year Morningstar Rating™

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.

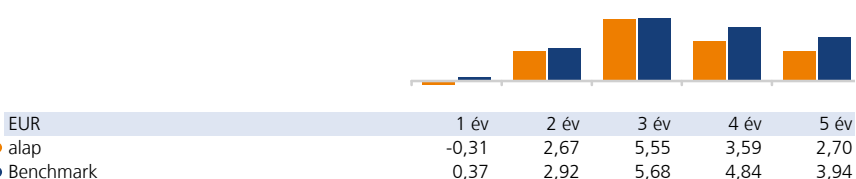
Árfolyamalakulás



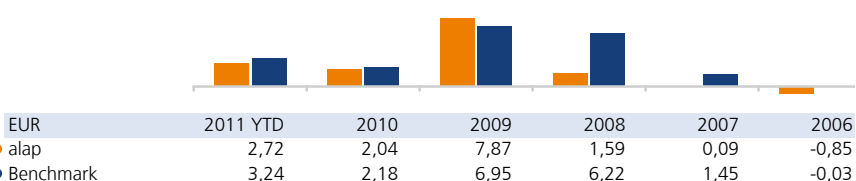
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	0,16	2,44	3,59	-0,31	5,41	17,59	15,15	14,26
Benchmark	0,37	2,71	4,09	0,37	5,92	18,02	20,81	21,30

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 30/09/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamotökésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	10/03/1997	250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	30/09/2011	431,11
12 havi NEÉ maximuma	12/10/2010	435,40
12 havi NEÉ minimuma	01/04/2011	415,81

Költségek

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

Az alap adatai

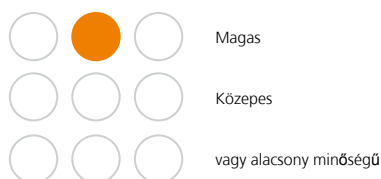
Kötvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	855,67
A lejáratig számított évesített hozam	3,85%
Duration (hátralévő átlagos futamidő)	4,40
Referencia index: ING IM Barclays Euro Aggregate Index (RI)	

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés

Germany Govt Bund	4,86%
Germany Govt Bobl	4,54%
France Govt Btan	4,05%
Kfw 04/07/2015 3.5%	3,00%
European Investment Bank 15/10/2015 3.125%	2,95%
Belgium Govt Olo #41	2,94%
Italy Govt Btp	2,82%
Dexia Municipal Agency 20/02/2013 4.25%	2,79%
Germany Govt Bund	2,65%
France Govt Oat	2,47%

Befektetési stílus

ING IM Box



alacsony, közepes vagy magas kamatérzékenység

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

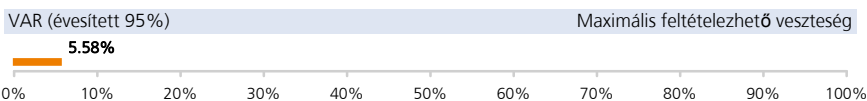


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	3,38	3,91	3,81
Sharpe-mutató éves(itett)	-0,55	1,02	0,30
Éves(itett) alfa	-0,68	-0,60	-1,49
α (%)	-0,68	-0,13	-1,23
Béta	0,99	1,09	1,08
R2	0,93	0,89	0,89
Információs hányados éves(itett)	-0,77	-0,09	-0,93
Követési hiba éves(itett)	0,88	1,31	1,27

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

Kockázati jellemzők



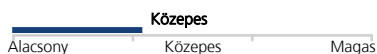
A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További információkért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

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	13	12	11	10	9
EUR	28,05	31,55	32,60	33,20	33,00

Az adatok keletkezése 30/09/2011

S&P (aggregált) besorolás

AAA	54,36%
0	5,03%
AA	19,16%
A	15,96%
BBB	8,17%
BB	0,07%
egyéb	-2,77%

Kamatkitettségi

0 és 1 év között	7,22%
1 és 3 év között	19,23%
3 és 5 év között	24,41%
5 és 7 év között	12,04%
7 és 10 év között	20,15%
több mint 10 év	16,95%

További befektetési jegy osztályok

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

ING (L)

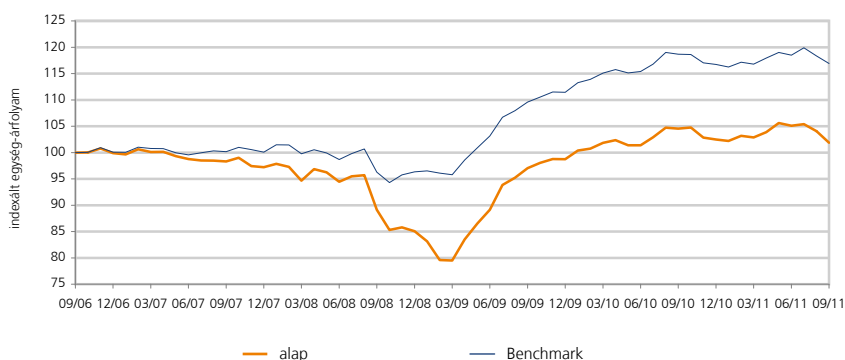
Renta Fund Eurocredit



Befektetési politika

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

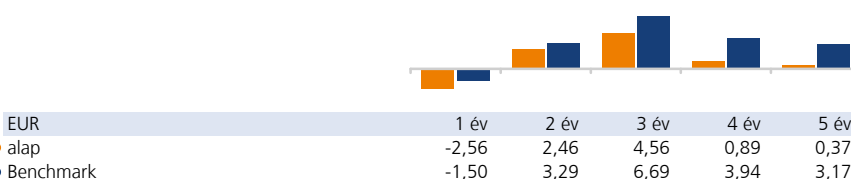
Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-2,09	-3,06	-0,97	-2,56	4,98	14,31	3,63	1,88
Benchmark	-1,21	-1,33	0,10	-1,50	6,68	21,43	16,70	16,91

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)

EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
alap	-0,59	3,80	16,09	-12,50	-2,69	-0,66
Benchmark	0,14	4,75	15,71	-3,76	0,02	0,54

Az adatok keletkezése 30/09/2011

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)	30/09/2011	132,32
12 havi NEÉ maximuma	02/08/2011	138,33
12 havi NEÉ minimuma	29/09/2011	131,90

Költségek

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

Az alap adatai

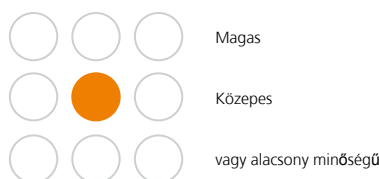
Kötvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	197,11
A lejáratig számított évesített hozam	5,03%
Duration (hátralévő átlagos futamidő)	3,93
Referencia index: ING IM Barclays Euro Aggregate Corporate Index (RI)	

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés

Dbr 3 07/04/20	4,23%
T 4 08/15/18	2,77%
Fortis Bank Nederland 4.000% 03-feb-2015	1,54%
Royal Bk Of Scotland Plc 4% 15/03/2016	1,44%
Ing Bank 2.25% 31/08/2015	1,44%
Gas Natural Capital Markets 5.625% 09-feb-2017	1,43%
Singtel Group Treasury P 4.500% 08-sep-2021	1,35%
Ubi Banca Spca 4.5% 22/02/2016	1,32%
Abn Amro Bank Nv 3.5% 12/01/2018	1,31%
Vodafone Group Plc 3.625% 29-nov-2012	1,30%

Befektetési stílus

ING IM Box



alacsony, közepes vagy magas kamatérzékenység

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

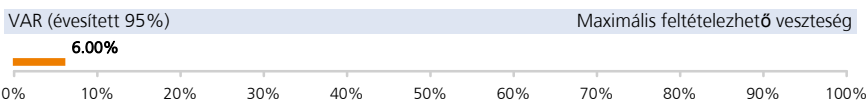


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	3,91	7,07	6,74
Sharpe-mutató éves(itett)	-1,05	0,42	-0,18
Éves(itett) alfa	-0,86	-5,08	-3,95
α (%)	-1,06	-2,13	-2,80
Béta	1,13	1,51	1,43
R2	0,84	0,81	0,84
Információs hányados éves(itett)	-0,66	-0,52	-0,81
Követési hiba éves(itett)	1,61	3,74	3,27

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

Kockázati jellemzők



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

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján

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

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

Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/09/2011

S&P (aggregált) besorolás

AAA	17,45%
AA	8,91%
A	39,44%
BBB	25,40%
BB	1,24%
B	0,45%
egyéb	7,10%

Kamatkitettség

0 és 1 év között	5,34%
1 és 3 év között	16,83%
3 és 5 év között	28,27%
5 és 7 év között	21,24%
7 és 10 év között	15,12%
több mint 10 év	13,20%

További befektetési jegy osztályok

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

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L)

Renta Fund Global High Yield



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/08/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

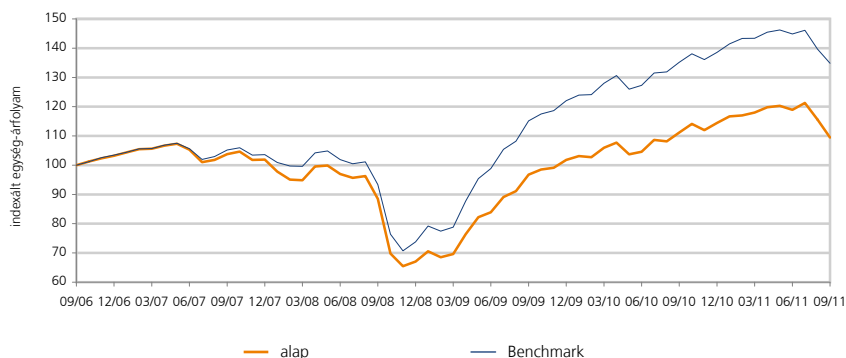


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

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

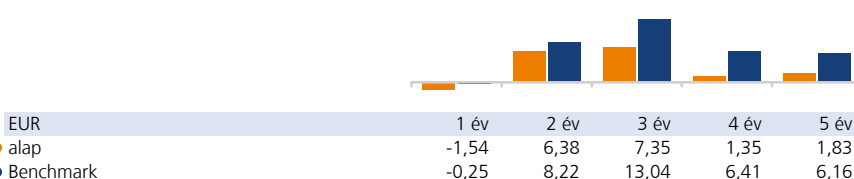
Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-5,28	-7,96	-7,24	-1,54	13,16	23,72	5,52	9,47
Benchmark	-3,46	-6,90	-5,94	-0,25	17,12	44,43	28,19	34,84

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)

EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
alap	-4,31	12,36	51,81	-34,17	-1,31	7,43
Benchmark	-2,70	13,58	65,39	-28,79	0,18	8,43

Az adatok keletkezése 30/09/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0546918664
Bloomberg kód	IGHPEH LX
Reuters kód	LU0546918664.LUF
Telekurs kód	11789795
WKN kód	A1HS8
Sedol kód	-

P osztály hozamotkésítő (hedged)	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	21/05/2001	250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	30/09/2011	358,57
12 havi NEÉ maximuma	17/05/2011	401,22
12 havi NEÉ minimuma	30/09/2011	358,57

Költségek

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

Az alap adatai

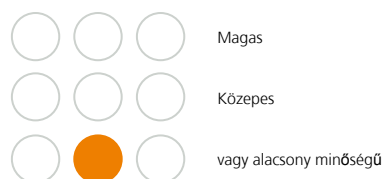
Kötvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	506,66
A lejáratig számított évesített hozam	9,67%
Duration (hátralévő átlagos futamidő)	4,29
Referencia index: ING IM Barclays Global High Yield Hedged Index (RI)	

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés

Smurfit Kappa Aq 7.750% 15-nov-2019	1,20%
Ardagh Pkg Fin 7.375% 15-oct-2017	1,00%
Conti-gummi Fin 7.125% 15-oct-2018	0,97%
Interxion Holdin 9.500% 12-feb-2017	0,92%
Wind Acquisition 12.250% 15-jul-2017	0,89%
Rexel Sa 7.000% 17-dec-2018	0,88%
Fiat Ind Fin 5.250% 11-mar-2015	0,85%
Santos Finance 8.250% 22-sep-2017	0,84%
Fiat Ind Fin 6.250% 09-mar-2018	0,83%
Lafarge Sa 5.375% 29-nov-2018	0,80%

Befektetési stílus

ING IM Box



alacsony, közepes vagy magas kamatérzékenység

Jogi nyilatkozat

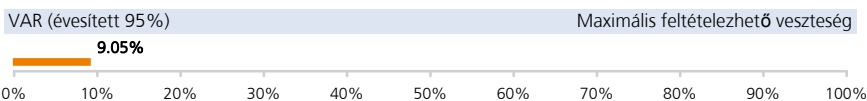
Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	9,19	17,46	14,75
Sharpe-mutató éves(itett)	-0,34	0,33	0,02
Éves(itett) alfa	-1,16	-5,11	-4,12
α (%)	-1,29	-5,68	-4,33
Béta	1,18	1,01	1,02
R2	0,93	0,97	0,97
Információs hányados éves(itett)	-0,45	-1,54	-1,50
Követési hiba éves(itett)	2,76	3,24	2,70

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 13 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 hozamökésítő 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 30/09/2011

S&P (aggregált) besorolás

BBB	2,82%
BB	35,14%
B	48,02%
CCC	11,08%
CC	0,13%
C	0,71%
D	0,00%
egyéb	2,10%

Országok szerinti megoszlás

Amerikai Egyesült Államok	63,73%
Olaszország	4,08%
Írország	3,85%
Franciaország	3,09%
Hollandia	3,06%
Kína	3,01%
Németország	2,47%
Spanyolország	1,56%
Egyesült Királyság	1,17%
egyéb	14,00%

Kamatkitettség

0 és 1 év között	2,77%
1 és 3 év között	4,82%
3 és 5 év között	14,06%
5 és 7 év között	37,84%
7 és 10 év között	37,82%
több mint 10 év	2,69%

További befektetési jegy osztályok

nincs

ING (L)

Renta Fund EMD Hard Currency



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/08/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™



10-year Morningstar Rating™

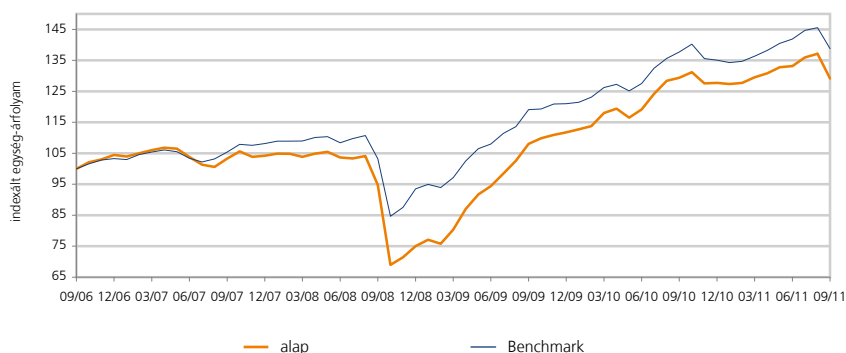
Befektetési politika

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.

Az ING (L) Flex Emerging Markets Debt USD alap 2011. szeptember 23-án beolvadt az ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Hard Currency alapba.

Az ING (L) Flex EMD USD eredményadatai megmaradnak. Így az ING (L) Renta Fund EMD HC alap P CAP, P DIS és I CAP USD-befektetési jegyszámlái hozamának meghatározása szimulált nettó tőkefedezeti értékek felhasználásával történik.

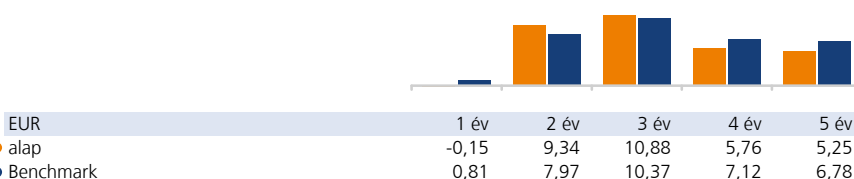
Árfolyamalakulás



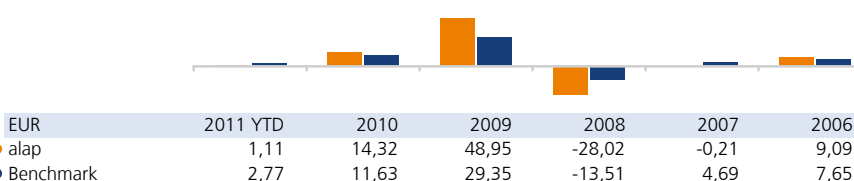
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-5,79	-2,99	-0,28	-0,15	19,55	36,31	25,09	29,17
Benchmark	-4,64	-2,18	1,80	0,81	16,57	34,45	31,66	38,81

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 30/09/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamotkésítő (hedged)	EUR
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi
Az alap indulása	11/02/1993 1.000,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	30/09/2011 3.600,60
12 havi NEÉ maximuma	04/08/2011 3.848,96
12 havi NEÉ minimuma	16/12/2010 3.531,26

Költségek

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

Az alap adatai

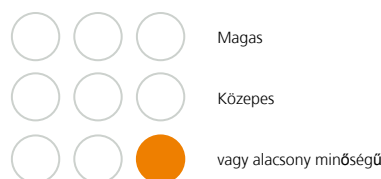
Kötvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	901,57
A lejáratig számított évesített hozam	7,47%
Duration (hátralévő átlagos futamidő)	7,21
Referencia index: ING IM JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Index (RI)	

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés

T 4 08/15/18	8,71%
Petronas Capital Ltd 12/08/2019 5.25%	3,72%
Kazmunaigaz Finance Sub 23/01/2015 11.75%	2,80%
Brazil (fed Rep Of)-global 8.250% 20-jan-2034	2,63%
Philippines Republic 9.500% 02-feb-2030	2,46%
National Power Corp 15/05/2028 9.625%	2,19%
Indonesia Republic 8.500% 12-oct-2035	2,14%
Republic Of Colombia 21/05/2024 8.125%	2,07%
Kazmunaigaz Finance Sub 9.125% 02-jul-2018	2,07%
Ci Ivory Coast Step-up Due 32	2,04%

Befektetési stílus

ING IM Box



alacsony, közepes vagy magas kamatérzékenység

Jogi nyilatkozat

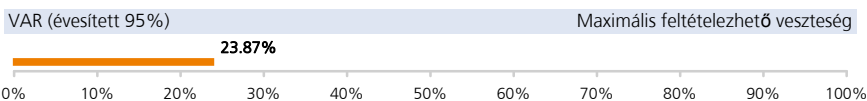
Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	7,67	19,16	15,73
Sharpe-mutató éves(itett)	-0,22	0,49	0,24
Éves(itett) alfa	-0,95	-2,51	-3,28
α (%)	-0,96	0,51	-1,53
Béta	1,03	1,38	1,36
R2	0,95	0,95	0,95
Információs hányados éves(itett)	-0,51	0,10	-0,20
Követési hiba éves(itett)	1,83	7,51	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 60 havi hozam alapján

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

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

Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

év	2010	2009	2008	2007	2006
osztalék sorsz	17	16	15	14	13
EUR	52,76	65,35	48,35	54,00	54,00

Az adatok keletkezése 30/09/2011

S&P (aggregált) besorolás

AAA	6,70%
AA	1,59%
A	4,59%
BBB	40,98%
BB	18,94%
B	11,91%
egyéb	15,29%

Kamatkitettség

0 és 1 év között	1,71%
1 és 3 év között	10,87%
3 és 5 év között	15,49%
5 és 7 év között	27,40%
7 és 10 év között	22,75%
több mint 10 év	21,78%

További befektetési jegy osztályok

X hozamtkésítő	LU0546915215
I hozamfizető	LU0555021020
S hozamtkésítő	LU0555021376

ING (L)

Renta Fund Asian Debt Hard Currency



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/08/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

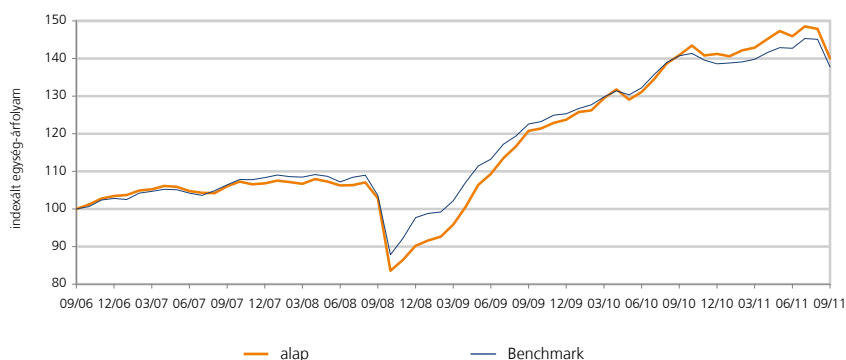


10-year Morningstar Rating™

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.

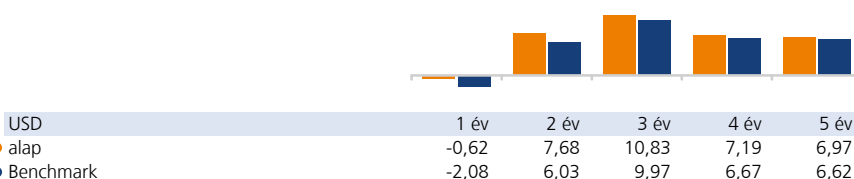
Árfolyamalakulás



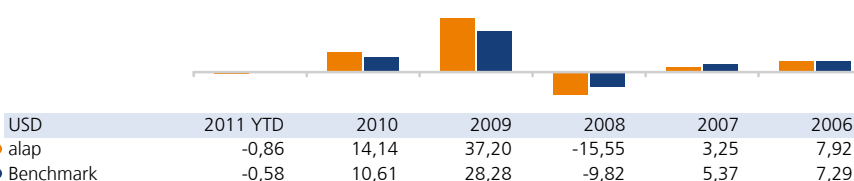
Visszatekintő hozamok (%)

USD	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alop	-5,30	-4,04	-2,01	-0,62	15,96	36,13	32,04	40,03
Benchmark	-5,02	-3,45	-1,42	-2,08	12,42	32,99	29,49	37,81

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 30/09/2011

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)	30/09/2011	1.374,63
12 havi NEÉ maximuma	03/08/2011	1.477,71
12 havi NEÉ minimuma	16/12/2010	1.364,12

Költségek

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

Az alap adatai

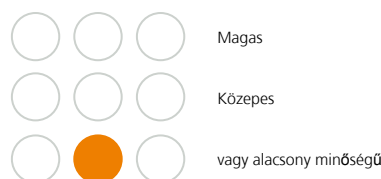
Kötvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	104,62
A lejáratig számított évesített hozam	5,00%
Duration (hátralévő átlagos futamidő)	5,09
Referencia index: ING IM JP Morgan Asia Credit Composite Index (RI)	

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés

Indonesia Republic 11.625% 04-mar-2019	4,21%
Philippines Republic 9.500% 02-feb-2030	4,05%
Hutch Wham Int 09 Ltd 09/04/2019 7.625%	3,98%
Indonesia Republic 8.500% 12-oct-2035	2,32%
Sri Lanka Republic 7.400% 22-jan-2015	2,22%
Indonesia Republic 6.875% 17-jan-2018	2,15%
Philippines Republic 9.500% 21-oct-2024	1,99%
National Federation Fish 21/07/2014 6.375%	1,76%
Chinatrust Comm Bank Hk 5.625%	1,63%
Export-import Bk Korea 14/01/2015 5.875%	1,63%

Befektetési stílus

ING IM Box



alacsony, közepes vagy magas kamatérzékenység

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

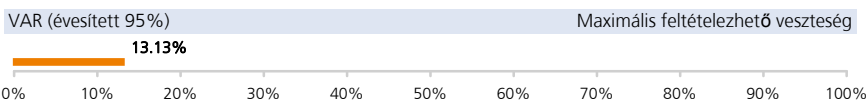


Kimutatások

USD	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	7,04	13,76	10,99
Sharpe-mutató éves(itett)	-0,31	0,67	0,49
Éves(itett) alfa	1,75	-0,44	-0,32
α (%)	1,46	0,86	0,34
Béta	1,10	1,15	1,12
R2	0,89	0,96	0,94
Információs hányados éves(itett)	0,63	0,24	0,12
Követési hiba éves(itett)	2,41	3,59	2,99

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

Kockázati jellemzők



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

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján

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

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

Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



Devizakockázat (USD)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/09/2011

S&P (aggregált) besorolás

AA	2,70%
A	24,99%
BBB	20,93%
BB	34,68%
B	5,86%
D	0,00%
egyéb	10,84%

Kamatkitettség

0 és 1 év között	8,20%
1 és 3 év között	16,80%
3 és 5 év között	30,60%
5 és 7 év között	18,40%
7 és 10 év között	16,60%
több mint 10 év	9,40%

További befektetési jegy osztályok

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

ING (L)

Invest European Real Estate



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/08/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

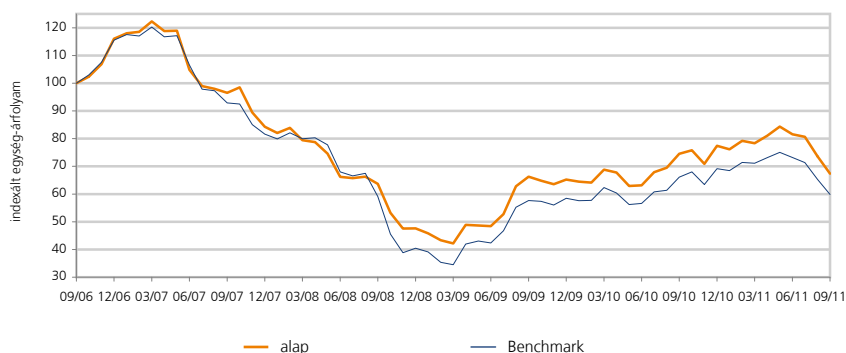


10-year Morningstar Rating™

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.

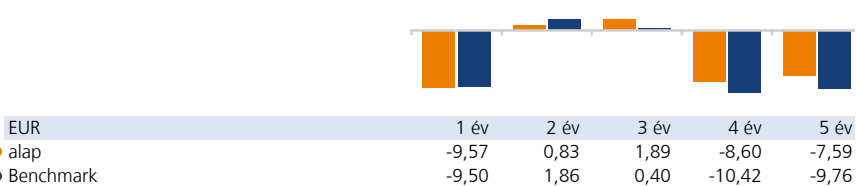
Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-8,43	-17,39	-13,96	-9,57	1,67	5,78	-30,21	-32,62
Benchmark	-8,38	-18,23	-15,86	-9,50	3,75	1,22	-35,60	-40,16

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)

EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
alap	-12,96	18,68	36,91	-43,50	-27,36	48,54
Benchmark	-13,46	18,21	44,61	-50,45	-29,32	49,66

Az adatok keletkezése 30/09/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamtőkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	22/05/1991	10.000,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	30/09/2011	576,75
12 havi NEÉ maximuma	31/05/2011	721,82
12 havi NEÉ minimuma	26/09/2011	565,31

Költségek

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

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	97,91
Referencia index: ING IM 10/40 GPR 250 Europe 20% UK Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Unibail-rodamco	9,69%
Land Securities Group	7,99%
Swiss Prime Site-reg	6,53%
Gecina	6,04%
Psp Swiss Property Ag-reg	5,07%
Hufvudstaden Ab-a Shs	5,00%
Wihlborgs Fastigheter Ab	4,99%
British Land Co	4,83%
Derwent London Plc	4,64%
Immofinanz	4,41%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

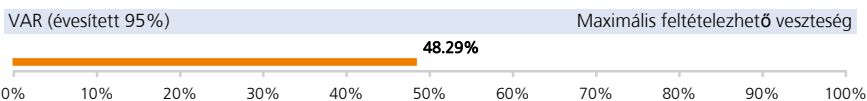


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	19,00	24,32	21,84
Sharpe-mutató éves(itett)	-0,59	0,01	-0,42
Éves(itett) alfa	0,09	1,06	0,41
α (%)	-0,08	1,49	2,17
Béta	1,01	0,83	0,84
R2	0,98	0,95	0,91
Információs hányados éves(itett)	-0,02	0,22	0,33
Követési hiba éves(itett)	2,84	7,96	8,28

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

Kockázati jellemzők



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

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján



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

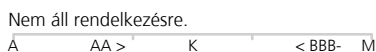
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



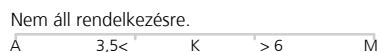
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/09/2011

Országok szerinti megoszlás

Franciaország	26,50%
Egyesült Királyság	23,71%
Svájc	14,72%
Svédország	9,99%
Ausztria	8,08%
Hollandia	7,50%
Németország	3,43%
Finnszág	2,88%

Devizák szerinti megoszlás

EUR	50,83%
GBP	23,71%
CHF	14,72%
SEK	10,08%
CZK	0,66%
PLN	0,00%
USD	0,00%

További befektetési jegy osztályok

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

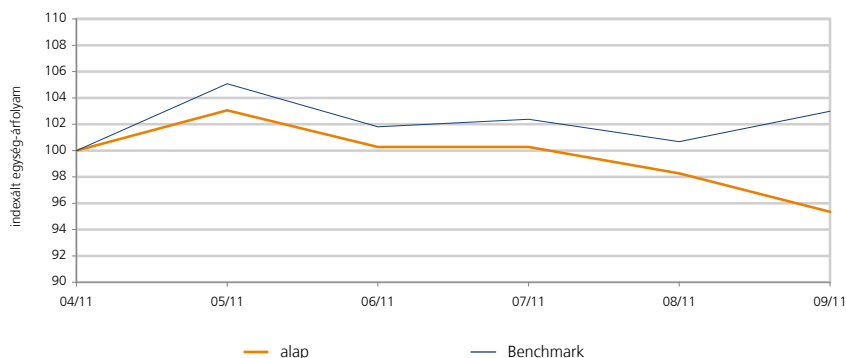
ING (L)

Invest Food & Beverages

Befektetési politika

Az alap célja, hogy olyan portfólió kialakításával érjen el tőkenövekményt, amely vagyonát nagyrészt az alapvető fogyasztási cikk szektorban működő vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fekteti. Konkrétabban a következő vállalatok részvényei érintettek: Élelmiszer-, ital- és dohányárúk gyártói, illetve forgalmazói, nem tartós fogyasztási cikkek, illetve higiéniai cikkek gyártói, élelmiszer- és gyógyszeripari termékek forgalmazói.

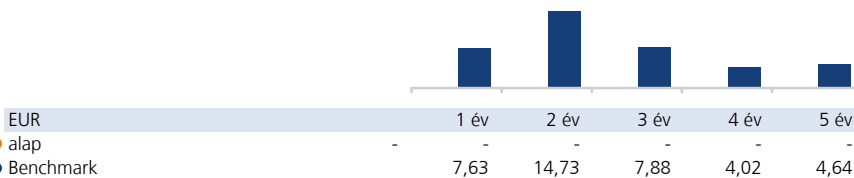
Árfolyamalakulás



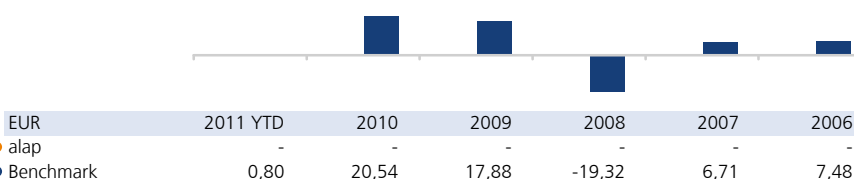
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
Alap	-2,97	-4,91	-	-	-	-	-	-
Benchmark	2,30	1,16	5,04	7,63	31,62	25,55	17,08	25,43

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 30/09/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0546912469
Bloomberg kód	INGEHIP LX
Reuters kód	LU0546912469.LUF
Telekurs kód	11789565
WKN kód	A1JFYX
Sedol kód	-

P osztály hozamotkésítő (hedged)	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	-	
Nettó eszközérték (NEÉ)	30/09/2011	346,27
12 havi NEÉ maximuma	19/05/2011	375,03
12 havi NEÉ minimuma	10/08/2011	335,36

Költségek

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

Az alap adatai

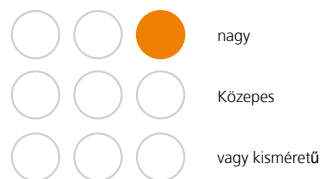
Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	124,71
Referencia index: MSCI World Consumer Staples Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Nestle	9,45%
Pepsico Inc	9,42%
British American Tobacco	6,21%
Philip Morris International	6,13%
Unilever Nv Cert	5,17%
Imperial Tobacco Group	4,88%
Colgate-palmolive Co	4,85%
Kraft Foods Inc-class A	4,74%
Japan Tobacco Inc	4,36%
Tesco	4,35%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

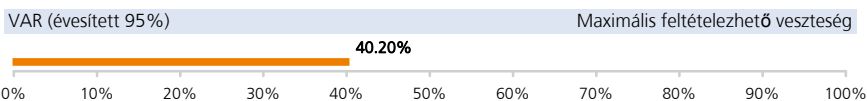


Kimutatók

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	-	-	-
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



Az Eval @ Rating az alapba történő befektetéskor 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).

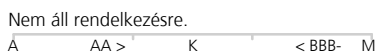
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



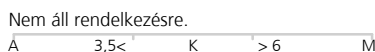
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/09/2011

Országok szerinti megoszlás

Amerikai Egyesült Államok	39,77%
Egyesült Királyság	19,03%
Svájc	9,45%
Kína	8,07%
Japán	5,74%
Hollandia	5,17%
Belgium	3,14%
Franciaország	2,04%
Hong Kong	1,84%
egyéb	5,75%

További befektetési jegy osztályok

P hozamteljesítő	LU0332193852
X hozamteljesítő	LU0332193779
I hozamteljesítő	LU0555017184

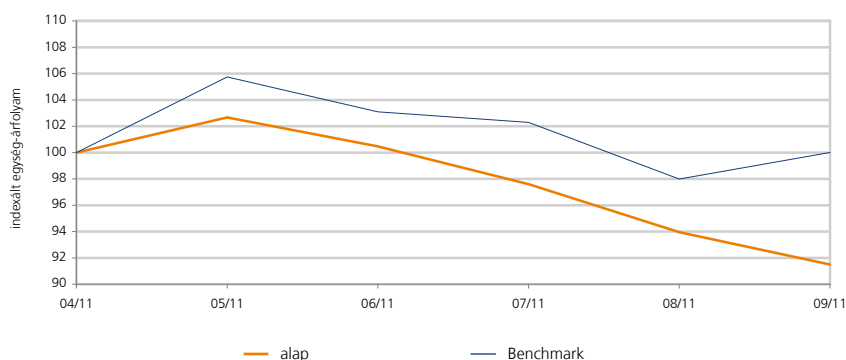
ING (L)

Invest Health Care

Befektetési politika

Az alap elsősorban az egészségügyi szektorban működő, vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált 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.

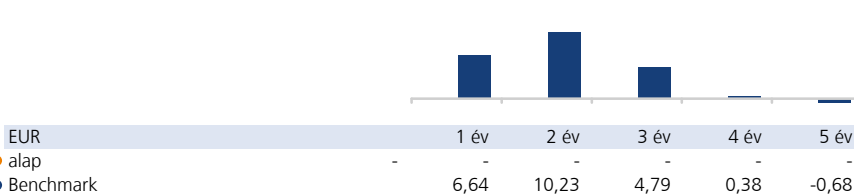
Árfolyamalakulás



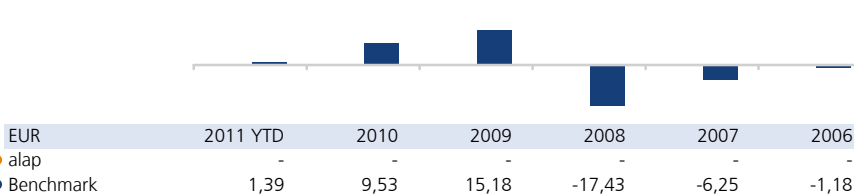
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
Alap	-2,61	-8,92	-	-	-	-	-	-
Benchmark	2,05	-3,00	2,48	6,64	21,51	15,08	1,53	-3,34

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 30/09/2011

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)	30/09/2011	252,85
12 havi NEÉ maximuma	19/05/2011	285,58
12 havi NEÉ minimuma	10/08/2011	233,89

Költségek

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

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	175,59
Referencia index: ING IM MSCI World Health Care Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Johnson & Johnson	8,05%
Pfizer Inc	6,72%
Novartis	6,08%
Roche Holding Genuss	5,37%
Glaxosmithkline	4,94%
Merck & Co. Inc.	4,63%
Abbott Laboratories	3,71%
Sanofi	3,37%
Astrazeneca	2,82%
Amgen Inc	2,48%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

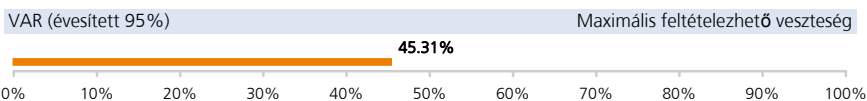


Kimutatások

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

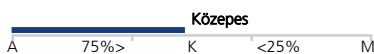


Az Eval @ Rating az alapba történő befektetésekor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamotkésítő befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. A mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0=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

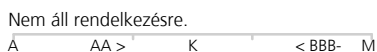
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



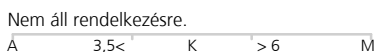
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/09/2011

Országok szerinti megoszlás

Amerikai Egyesült Államok	60,14%
Svájc	11,96%
Egyesült Királyság	9,09%
Japán	5,75%
Franciaország	4,02%
Németország	3,75%
Dánia	1,99%
Izrael	1,62%
Írország	1,14%
egyéb	0,55%

Devizák szerinti megoszlás

EUR	52,31%
USD	30,66%
CHF	6,47%
GBP	4,88%
JPY	3,04%
DKK	1,07%
ILS	0,86%
AUD	0,47%
CAD	0,24%
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 31/08/2011



3-year Morningstar Rating™



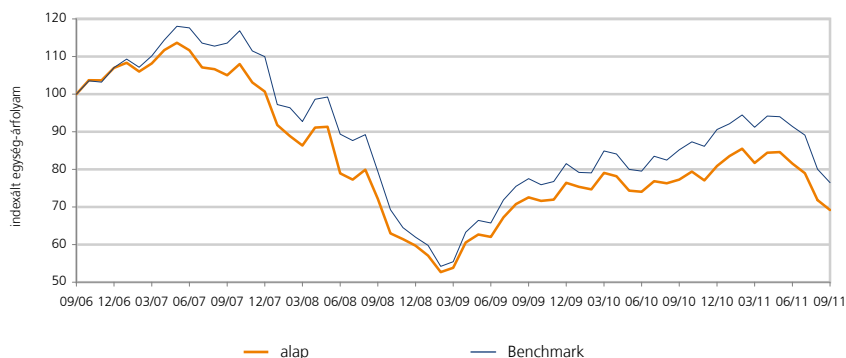
5-year Morningstar Rating™



Befektetési politika

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

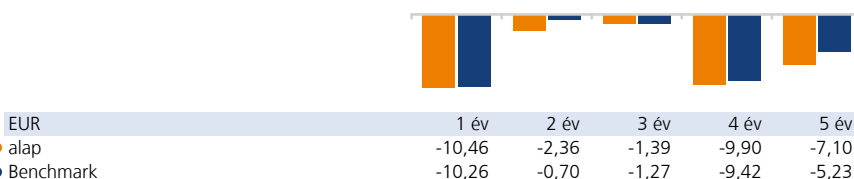
Árfolyamalakulás



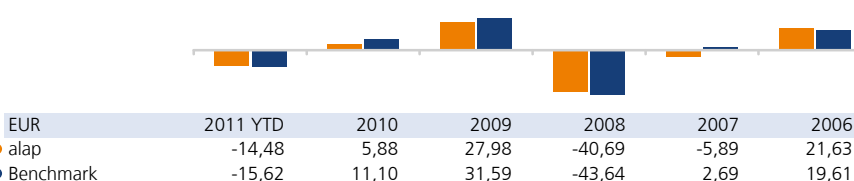
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-3,70	-15,16	-15,30	-10,46	-4,66	-4,12	-34,11	-30,82
Benchmark	-4,47	-16,37	-16,15	-10,26	-1,40	-3,76	-32,69	-23,55

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 30/09/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamtokésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	01/12/2004	250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	30/09/2011	242,02
12 havi NEÉ maximuma	18/02/2011	303,74
12 havi NEÉ minimuma	22/09/2011	227,31

Költségek

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

Az alap adatai

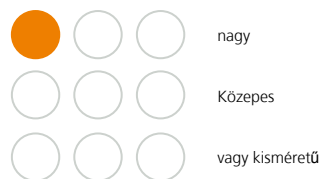
Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	459,55
Referencia index: MSCI Europe Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Hsbc Holdings (gb)	3,26%
Novartis	2,55%
E.on Ag	2,53%
Astrazeneca	2,48%
Roche Holding Genuss	2,47%
Glaxosmithkline	2,44%
Reed Elsevier Plc	2,09%
Sanofi	2,00%
Kpn (kon.)	1,97%
Bp	1,94%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

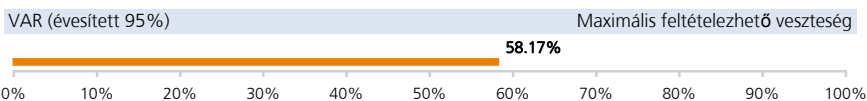


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	14,71	17,14	16,68
Sharpe-mutató éves(itett)	-0,82	-0,17	-0,52
Éves(itett) alfa	-0,41	-0,39	-2,52
α (%)	-0,20	-0,12	-1,87
Béta	0,98	0,88	0,90
R2	0,95	0,96	0,94
Információs hányados éves(itett)	-0,05	-0,01	-0,41
Követési hiba éves(itett)	3,26	4,33	4,57

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

Kockázati jellemzők



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

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján



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

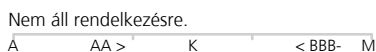
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



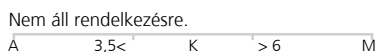
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/09/2011

Országok szerinti megoszlás

Egyesült Királyság	28,81%
Franciaország	17,72%
Németország	11,91%
Svájc	11,01%
Hollandia	5,72%
Svédország	4,16%
Olaszország	2,68%
Spanyolország	2,68%
Oroszország	2,13%
egyéb	13,19%

Iparágak szerinti megoszlás

pénzügy	17,88%
egészségügy	16,88%
ipar	11,51%
energia	10,47%
telekommunikáció	8,30%
alapvető fogyasztási javak	7,79%
közművek	7,78%
alapanyagok	7,54%
informatíotechnológia	6,00%
diszkrécionális fogyasztási javak	5,85%

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 31/08/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

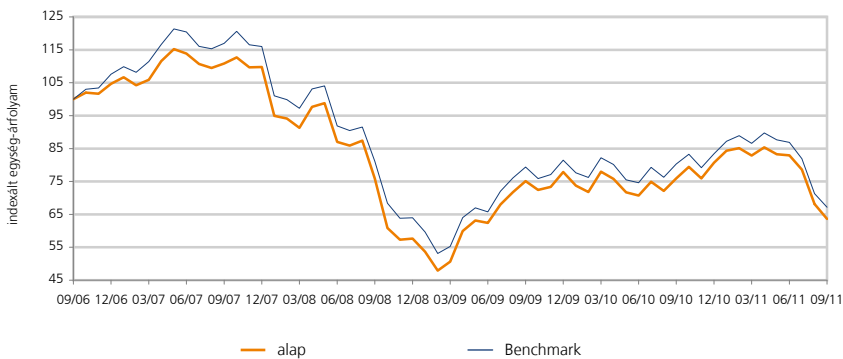


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

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

Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-6,64	-23,31	-23,24	-16,24	-15,31	-16,18	-42,62	-36,40
Benchmark	-5,80	-22,66	-22,41	-16,36	-15,37	-17,23	-42,58	-32,83

Visszatekintő évesített hozamok (%)



EUR	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
● alap	-16,24	-7,97	-5,71	-12,97	-8,65
● Benchmark	-16,36	-8,01	-6,11	-12,95	-7,65

Naptári éves hozamok (%)



EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
● alap	-21,19	3,66	35,08	-47,50	4,88	14,90
● Benchmark	-19,47	2,40	27,32	-44,85	7,82	21,92

Az adatok keletkezése 30/09/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamtkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	29/01/1999	100,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	30/09/2011	82,73
12 havi NEÉ maximuma	16/02/2011	113,00
12 havi NEÉ minimuma	22/09/2011	78,08

Költségek

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

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	257,45
Referencia index: ING IM MSCI EMU Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Telefonica	4,63%
Sanofi	4,57%
Total	4,55%
Siemens	4,44%
E.on Ag	3,08%
Banco Santander	3,07%
Anheuser-busch Inbev	2,88%
Gdf Suez	2,84%
Daimler Ag-registered Shares	2,80%
Basf	2,61%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

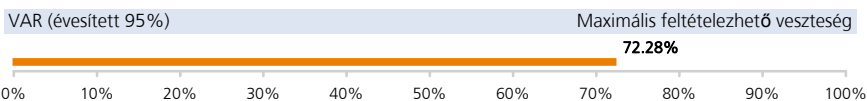


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	19,61	24,63	22,10
Sharpe-mutató éves(itett)	-0,91	-0,30	-0,46
Éves(itett) alfa	0,72	1,19	-0,39
α (%)	0,12	0,39	-1,00
Béta	1,03	1,08	1,06
R2	0,99	0,98	0,98
Információs hányados éves(itett)	0,08	0,13	-0,30
Követési hiba éves(itett)	2,26	3,73	3,38

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

Kockázati jellemzők



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

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján



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

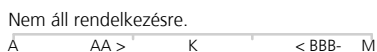
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



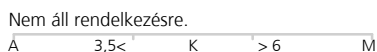
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/09/2011

Országok szerinti megoszlás

Franciaország	36,61%
Németország	27,45%
Hollandia	9,52%
Spanyolország	9,39%
Olaszország	4,72%
Belgium	3,89%
Portugália	3,57%
Ausztria	2,80%
Finnország	0,97%
Bermuda	0,47%

Iparágak szerinti megoszlás

pénzügy	20,84%
ipar	12,45%
alapvető fogyasztási javak	11,18%
diszkrécionális fogyasztási javak	10,62%
energia	9,94%
alapanyagok	8,99%
közművek	8,41%
telekommunikáció	7,80%
egészségügy	5,91%
informatéchnológia	3,86%

További befektetési jegy osztályok

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

ING (L)

Invest US (ECC)



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/08/2011

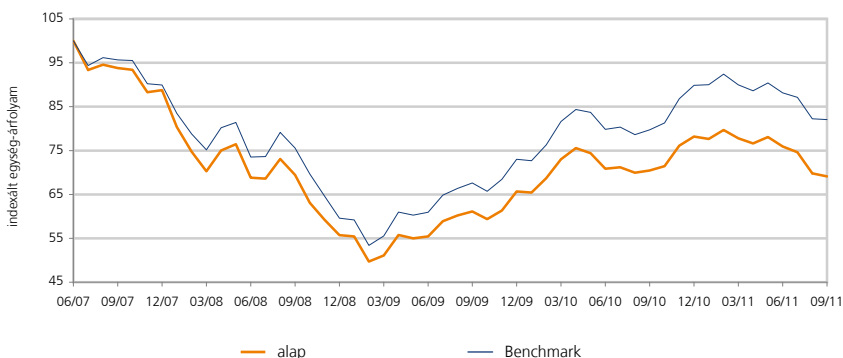


3-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

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

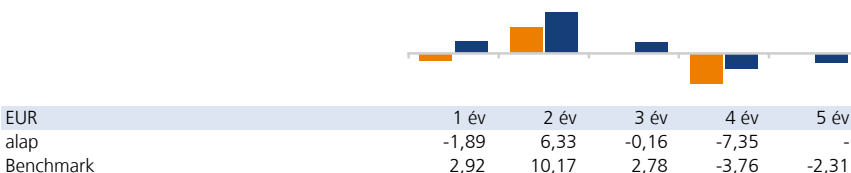
Árfolyamalakulás



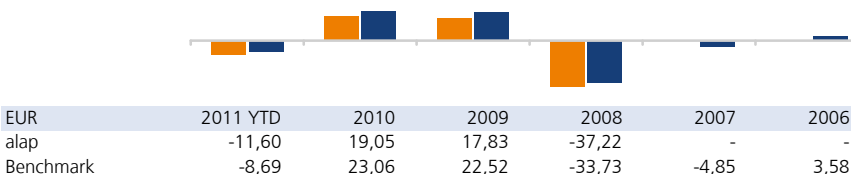
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
Alap	-1,00	-8,96	-11,14	-1,89	13,06	-0,47	-26,31	-
Benchmark	-0,23	-6,92	-8,81	2,92	21,38	8,59	-14,22	-11,03

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 30/09/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamtkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	06/06/2007	267,59
Nettó eszközérték (NEÉ)	30/09/2011	188,52
12 havi NEÉ maximuma	14/02/2011	223,34
12 havi NEÉ minimuma	19/08/2011	174,80

Költségek

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

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	134,43
Referencia index: ING IM S&P 500 Index (RI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Apple	3,71%
Exxon Mobil Corp	3,63%
Chevron Corp	2,14%
Microsoft Corp	2,05%
Ibm Corp	1,74%
Oracle Corp	1,40%
Coca-cola Co/the	1,27%
Wal-mart Stores Inc	1,23%
Verizon Communications	1,17%
Johnson & Johnson	1,10%

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)

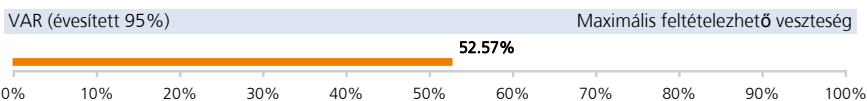
Invest US (ECC)

Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	11,61	15,52	-
Sharpe-mutató éves(itett)	-0,30	-0,11	-
Éves(itett) alfa	-4,68	-2,80	-
α (%)	-4,80	-2,94	-
Béta	1,01	0,97	-
R2	0,99	0,98	-
Információs hányados éves(itett)	-3,55	-1,30	-
Követési hiba éves(itett)	1,31	2,19	-

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).

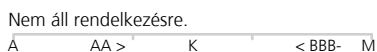
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



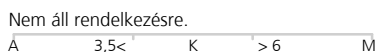
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/09/2011

Iparágak szerinti megoszlás

informatíotechnológia	19,81%
pénzügy	14,02%
alapvető fogyasztási javak	12,30%
energia	12,03%
egészségügy	11,48%
diszkrécionális fogyasztási javak	10,69%
ipar	9,15%
közművek	5,71%
telekommunikáció	2,67%
alanyagok	2,13%

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 31/08/2011



3-year Morningstar Rating™



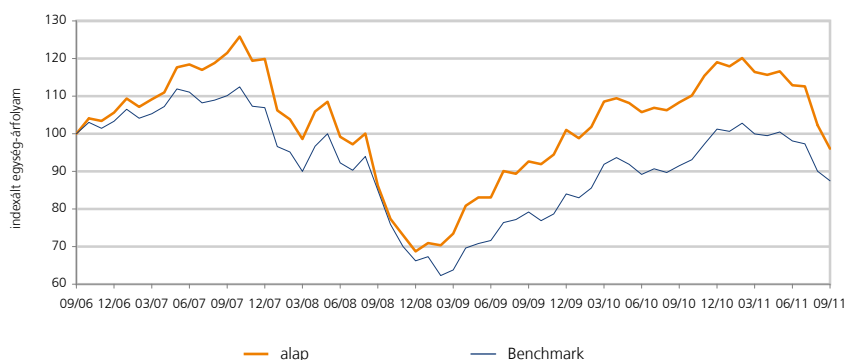
5-year Morningstar Rating™



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.

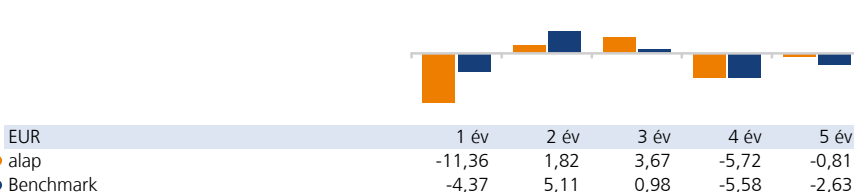
Árfolyamalakulás



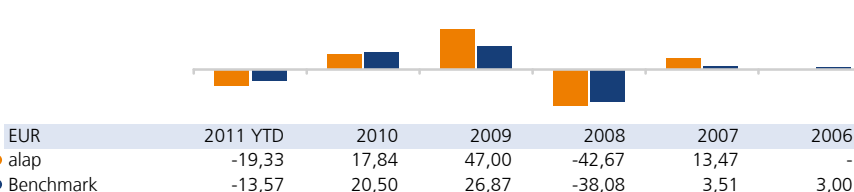
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-6,15	-14,94	-17,52	-11,36	3,67	11,40	-20,97	-3,98
Benchmark	-2,82	-10,77	-12,44	-4,37	10,48	2,96	-20,53	-12,49

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 30/09/2011

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)	30/09/2011	224,10
12 havi NEÉ maximuma	12/01/2011	292,33
12 havi NEÉ minimuma	19/08/2011	220,84

Költségek

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

Az alap adatai

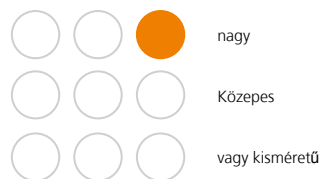
Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	303,73
Referencia index: MSCI (AC) WORLD INDEX GROSS (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Apple	2,90%
Netapp	2,84%
Google A	2,23%
Nestle	2,16%
Spdr S&P Biotech Etf	2,10%
Novartis	1,79%
Hsbc Holdings (gb)	1,66%
Unilever Nv Cert	1,64%
Bg Group	1,54%
Bp	1,53%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

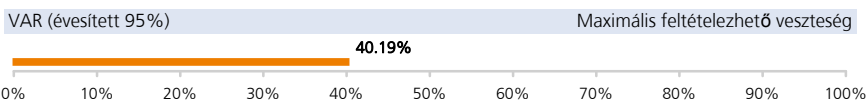


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	13,67	15,48	16,47
Sharpe-mutató éves(itett)	-0,94	0,14	-0,14
Éves(itett) alfa	-6,50	2,80	2,14
α (%)	-6,99	2,69	1,83
Béta	1,15	0,95	1,03
R2	0,95	0,87	0,90
Információs hányados éves(itett)	-1,97	0,49	0,37
Követési hiba éves(itett)	3,67	5,81	5,38

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).

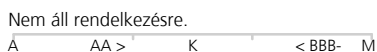
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



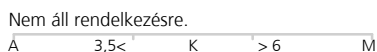
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/09/2011

Országok szerinti megoszlás

Ország	Arány
Amerikai Egyesült Államok	37,66%
Egyesült Királyság	10,30%
Svájc	8,41%
Japán	6,75%
Hollandia	5,23%
Kína	4,57%
Indonézia	3,30%
Brazília	2,33%
Franciaország	2,32%
egyéb	19,13%

Iparágak szerinti megoszlás

Iparág	Arány
információtechnológia	21,98%
pénzügy	16,70%
alapvető fogyasztási javak	12,53%
energia	11,69%
ipar	9,87%
diszkrécionális fogyasztási javak	8,57%
egészségügy	7,89%
alapanyagok	6,19%
telekommunikáció	3,51%
közművek	1,06%

További befektetési jegy osztályok

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

ING (L)

Invest Sustainable Equity



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/08/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

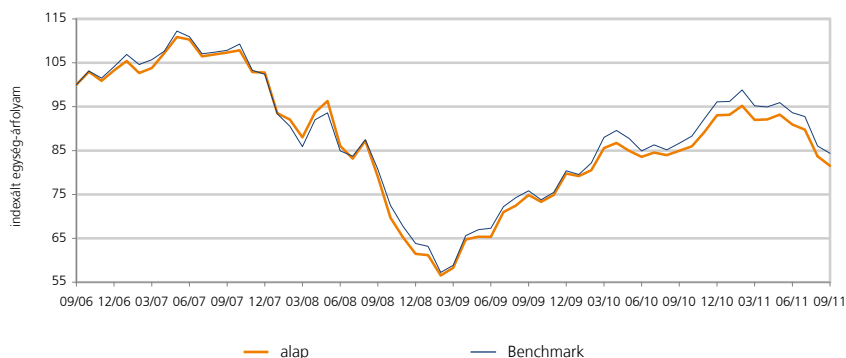


10-year Morningstar Rating™

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.

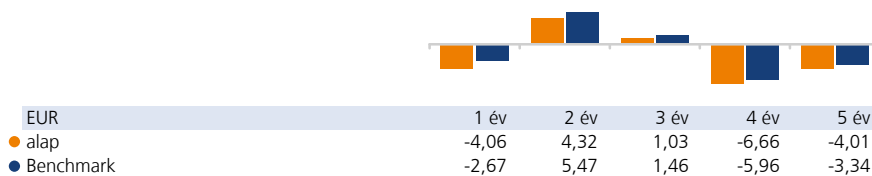
Árfolyamalakulás



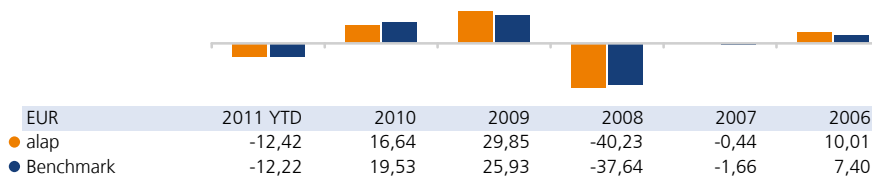
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-2,64	-10,37	-11,38	-4,06	8,82	3,13	-24,08	-18,50
Benchmark	-1,96	-9,89	-11,39	-2,67	11,25	4,45	-21,79	-15,64

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 30/09/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamotkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	19/06/2000	250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	30/09/2011	149,00
12 havi NEÉ maximuma	17/02/2011	178,49
12 havi NEÉ minimuma	19/08/2011	143,31

Költségek

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

Az alap adatai

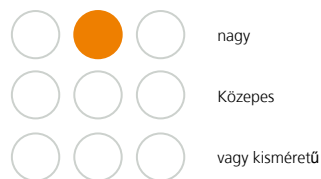
Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	65,18
Referencia index: MSCI World Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Apple	2,86%
At&t	2,31%
Johnson & Johnson	2,29%
Procter & Gamble Co/the	2,12%
Bg Group	2,11%
Nestle	2,09%
Novartis	1,78%
Jeronimo Martins Sgps	1,69%
Pepsico Inc	1,68%
Emerson Electric Co	1,67%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

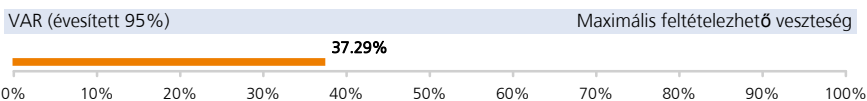


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	11,01	15,63	15,53
Sharpe-mutató éves(itett)	-0,51	-0,03	-0,36
Éves(itett) alfa	-1,63	-0,38	-0,70
α (%)	-1,39	-0,43	-0,66
Béta	0,93	0,96	0,99
R2	0,99	0,97	0,97
Információs hányados éves(itett)	-0,92	-0,14	-0,22
Követési hiba éves(itett)	1,54	2,78	2,95

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

Kockázati jellemzők



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

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján

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).

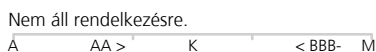
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



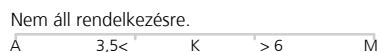
Devizakockázat (EUR)



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 30/09/2011

Országok szerinti megoszlás

Ország	Arány
Amerikai Egyesült Államok	38,91%
Egyesült Királyság	13,62%
Japán	8,58%
Svájc	7,18%
Németország	4,51%
Franciaország	4,01%
Hollandia	3,80%
Portugália	2,55%
Kanada	2,34%
egyéb	14,51%

Iparágak szerinti megoszlás

Iparág	Arány
információtechnológia	15,97%
pénzügy	15,36%
alapvető fogyasztási javak	12,28%
diszkrécionális fogyasztási javak	11,32%
energia	9,15%
egészségügy	9,14%
ipar	8,60%
alapanyagok	6,42%
telekommunikáció	6,16%
közművek	5,60%

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 31/08/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

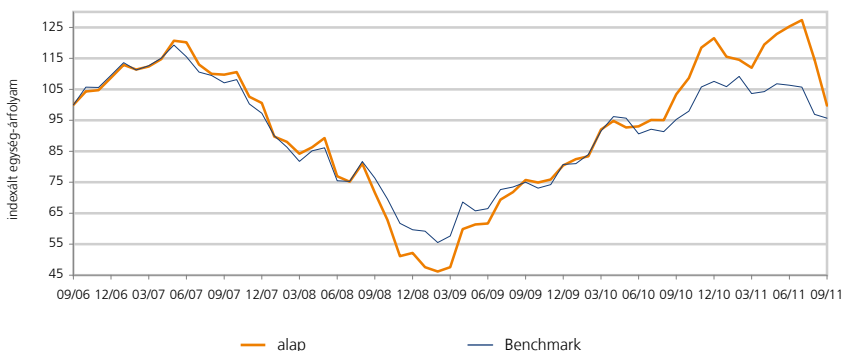


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

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

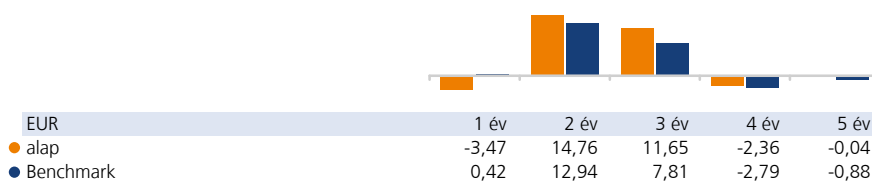
Árfolyamalakulás



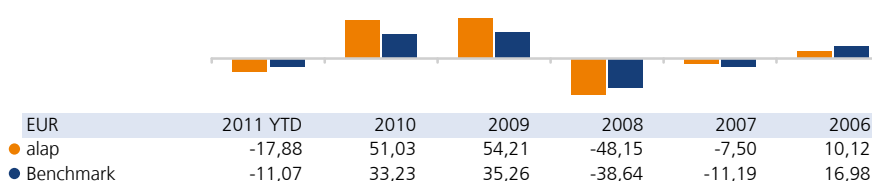
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-12,92	-20,37	-10,87	-3,47	31,70	39,19	-9,10	-0,22
Benchmark	-1,32	-10,01	-7,70	0,42	27,55	25,31	-10,69	-4,33

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
alap	-17,88	51,03	54,21	-48,15	-7,50	10,12
Benchmark	-11,07	33,23	35,26	-38,64	-11,19	16,98

Az adatok keletkezése 30/09/2011

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)	30/09/2011	420,17
12 havi NEÉ maximuma	25/07/2011	548,44
12 havi NEÉ minimuma	30/09/2011	420,17

Költségek

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

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	72,22
Referencia index: ING IM MSCI World Consumer Discretionary Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Cie Financiere Richemont-br A	9,15%
Ppr	8,93%
Tiffany & Co	8,83%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	5,67%
Daimler Ag-registered Shares	5,39%
Christian Dior	4,52%
Bayerische Motoren Werke Ag	4,49%
Carnival Corp	4,43%
Coach Inc	4,13%
Pvh Corp	4,07%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

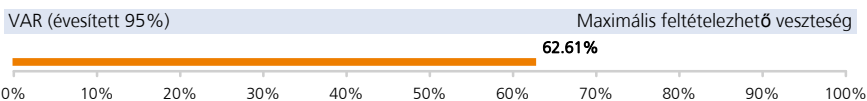


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	22,67	27,06	24,34
Sharpe-mutató éves(itett)	-0,22	0,37	-0,07
Éves(itett) alfa	-2,64	3,67	1,92
α (%)	-3,89	3,84	0,84
Béta	1,15	1,17	1,14
R2	0,53	0,74	0,78
Információs hányados éves(itett)	-0,17	0,32	0,13
Követési hiba éves(itett)	15,87	14,41	11,90

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).

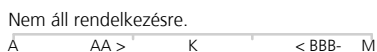
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



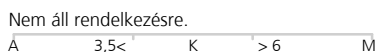
Devizakockázat (EUR)



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 30/09/2011

Országok szerinti megoszlás

Amerikai Egyesült Államok	25,47%
Franciaország	24,14%
Németország	16,82%
Svájc	15,97%
Hong Kong	9,45%
Egyesült Királyság	3,78%
Kajmán szigetek	2,55%

Iparágak szerinti megoszlás

diszkrécionális fogyasztási javak	86,72%
alapvető fogyasztási javak	12,28%
alapanyagok	1,00%

További befektetési jegy osztályok

X hozamotkésítő	LU0121202492
I hozamotkésítő	LU0341736139
P hozamfizető	LU0119215076

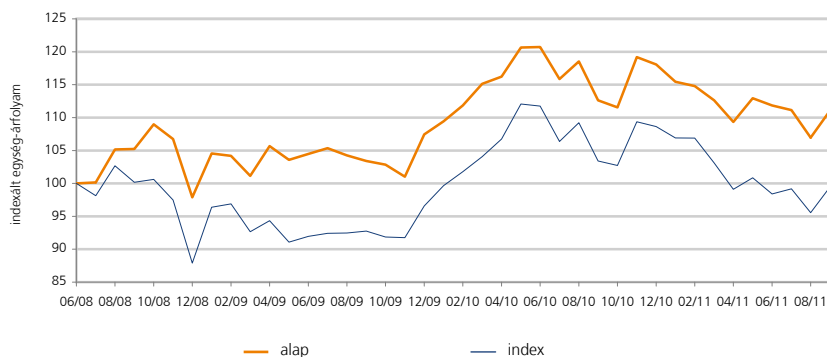
Jogi nyilatkozat

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 tömörítve ún. HFRI index hozamait reprodukálja. Ezt úgy éri el, hogy hagyományos befektetési eszközök meghatározott körébe (pl. részvények, kötvények, devizák, pénzügyi eszközök stb.) fektet be és jól le szabályozott befektetési folyamatokat alkalmaz. Az alap nyithat ún. „short” (eladási) pozíciókat is, illetve vagyonát igen flexibilis módon kezelheti, hiszen akár nyersanyagpiaci vagy volatilitási indexekbe is fektethet. A HFRI index befektetéseinek követésével elért hozamok bizonyos mértékben különbözhetnek a HFRI index tényleges hozamától. A követési (replikátor) stratégiánk alapjaként azért választottuk ezt az indexet, mert a HFRI kiváló kockázat arányos megtérülést biztosít. Mivel a HFRI index zárt index lett, ezért az alap teljesítményének referenciájaként annak nyitott verzióját, a HFRX indexet használjuk.

Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	3,86	-0,68	-1,37	-1,37	7,43	5,55	-	-
index	4,11	1,09	-3,53	-3,81	7,23	-0,71	-	-

Visszatekintő évesített hozamok (%)

EUR	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-1,37	3,65	1,82	-	-
index	-3,81	3,55	-0,24	-	-

Naptári éves hozamok (%)

EUR	2011 YTD	2010	2009	-	-	-
alap	-5,91	9,88	9,75	-	-	-
index	-8,44	12,50	9,86	-	-	-

Kimutatók

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	10,83	11,65	-

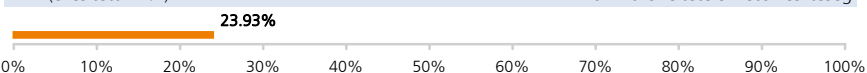
Kockázati jellemzők

Eval @ Rating 39 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 hozamtkésítő	EUR
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi
Az alap indulása	16/06/2008 250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	30/09/2011 269,53
12 havi NEÉ maximuma	10/01/2011 298,09
12 havi NEÉ minimuma	19/08/2011 254,06

Költségek

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

Az alap adatai

Alternatív eszközökbe fektető alap	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	47,92
Átlagos élettartam (nap)	-
Referencia index: HFRX Global Hedge Fund Index	

Befektetési portfólió

	Kitettségi értéke	-
Dollar Index	-14,76%	-
MSCI Emerging Markets	3,87%	-
Russel 2000 Index	15,56%	-
US Treasury	7,05%	-
VIX Index	-1,25%	-

További befektetési jegy osztályok

X hozamtkésítő	LU0370038597
I hozamtkésítő	LU0370038753
S hozamtkésítő	LU0370038910

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L)

Invest Materials



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/08/2011

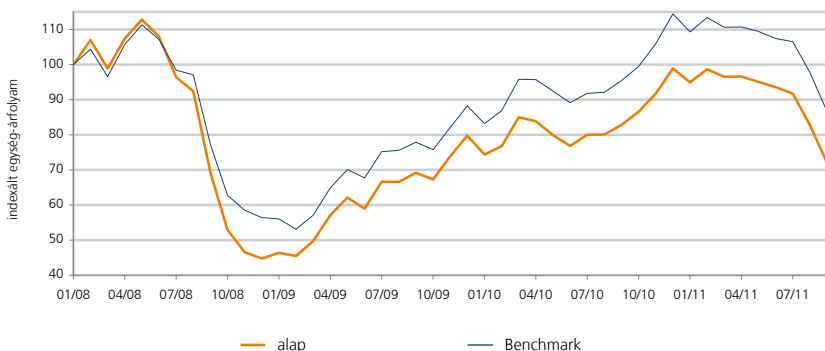


3-year Morningstar Rating™

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.

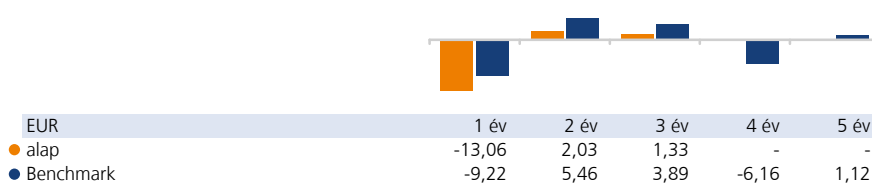
Árfolyamalakulás



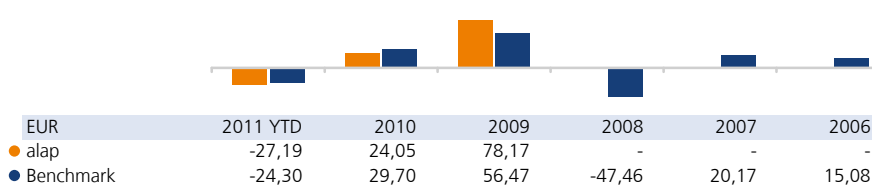
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-12,98	-23,03	-25,42	-13,06	4,10	4,03	-	-
Benchmark	-11,36	-19,36	-21,68	-9,22	11,23	12,14	-22,46	5,75

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



INVESTMENT MANAGEMENT

Az adatok keletkezése 30/09/2011

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)	30/09/2011	169,28
12 havi NEÉ maximuma	14/02/2011	239,71
12 havi NEÉ minimuma	23/09/2011	169,26

Költségek

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

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	93,59
Referencia index: ING IM MSCI World Materials Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Rio Tinto Plc	7,51%
Bhp Billiton Ltd	5,64%
Barrick Gold Corp	4,40%
Goldcorp Inc	4,15%
Anglo American (gb)	3,92%
Air Products & Chemicals Inc	3,59%
Bhp Billiton Plc	3,35%
Potash Corp Of Saskatchewan	3,29%
Xstrata	3,22%
Du Pont (e.i.) De Nemours	3,16%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

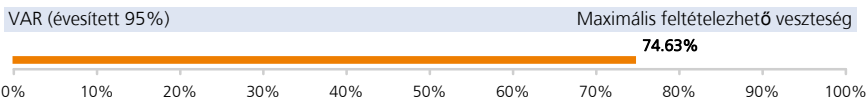


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	21,28	27,16	-
Sharpe-mutató éves(itett)	-0,69	-0,01	-
Éves(itett) alfa	-3,43	-2,38	-
α (%)	-3,84	-2,57	-
Béta	1,06	1,14	-
R2	0,99	0,96	-
Információs hányados éves(itett)	-1,52	-0,35	-
Követési hiba éves(itett)	2,77	6,56	-

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).

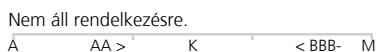
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



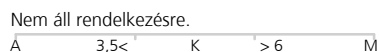
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/09/2011

Országok szerinti megoszlás

Kanada	20,89%
Egyesült Királyság	20,75%
Amerikai Egyesült Államok	20,43%
Németország	9,28%
Ausztrália	5,64%
Japán	4,52%
Svájc	3,45%
Írország	2,60%
Franciaország	1,98%
egyéb	10,46%

Devizák szerinti megoszlás

EUR	28,36%
USD	18,65%
GBP	18,55%
CAD	18,28%
AUD	5,82%
JPY	3,94%
CHF	3,00%
CZK	2,84%
HKD	0,56%
egyéb	0,00%

További befektetési jegy osztályok

X hozamteljesítő	LU0332194157
I hozamteljesítő	LU0555018661

ING (L)

Invest Emerging Europe



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/08/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

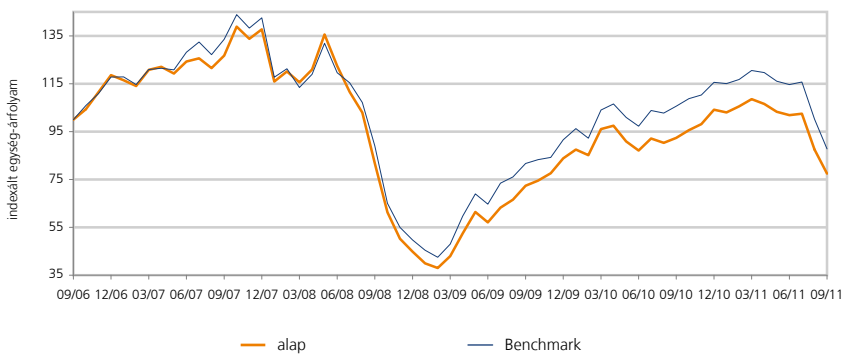


10-year Morningstar Rating™

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



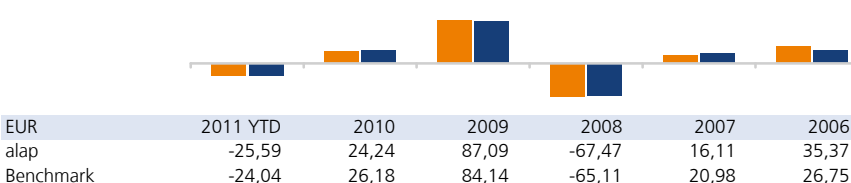
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-11,44	-23,94	-28,61	-16,10	7,09	-5,21	-38,87	-22,51
Benchmark	-12,41	-23,44	-27,17	-16,90	7,44	-1,39	-34,28	-12,23

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 30/09/2011

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)	30/09/2011	46,23
12 havi NEÉ maximuma	06/04/2011	66,72
12 havi NEÉ minimuma	26/09/2011	44,98

Költségek

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

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	112,12
Referencia index: MSCI 10/40 EMERGING EUROPE (NET) (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Lukoil Oao-spon Adr	7,93%
Sberbank Russia Com(rub)	7,80%
Gazprom Oao-spon Adr	6,40%
Novatek Gdr (usd)	6,37%
Turkiye Garanti Bankasi	4,89%
Uralkali-spon Gdr-reg S	4,78%
Rosneft Ojsc-gdr	4,40%
Kghm Polska Miedz	3,06%
Powszechny Zaklad Ubezp.	2,67%
Magnit Gdr	2,41%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

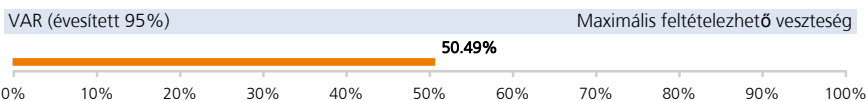


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	21,21	33,32	30,79
Sharpe-mutató éves(itett)	-0,83	-0,10	-0,21
Éves(itett) alfa	1,94	-1,24	-2,27
α (%)	0,80	-1,30	-2,40
Béta	1,05	0,99	1,00
R2	0,98	0,98	0,97
Információs hányados éves(itett)	0,32	-0,24	-0,41
Követési hiba éves(itett)	3,19	4,92	5,68

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 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).

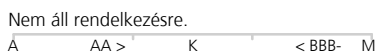
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



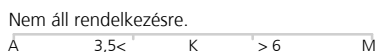
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/09/2011

Országok szerinti megoszlás

Oroszország	60,20%
Törökország	18,19%
Lengyelország	12,30%
Magyarország	2,35%
Románia	1,58%
Luxemburg	0,99%
Ciprus	0,46%

Iparágak szerinti megoszlás

energia	35,05%
pénzügy	31,86%
alapanyagok	15,38%
alapvető fogyasztási javak	6,73%
diszkrécionális fogyasztási javak	3,68%
ipar	3,17%
telekommunikáció	2,78%
közművek	0,97%
egészségügy	0,36%

További befektetési jegy osztályok

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

ING International

Converging Europe Equity

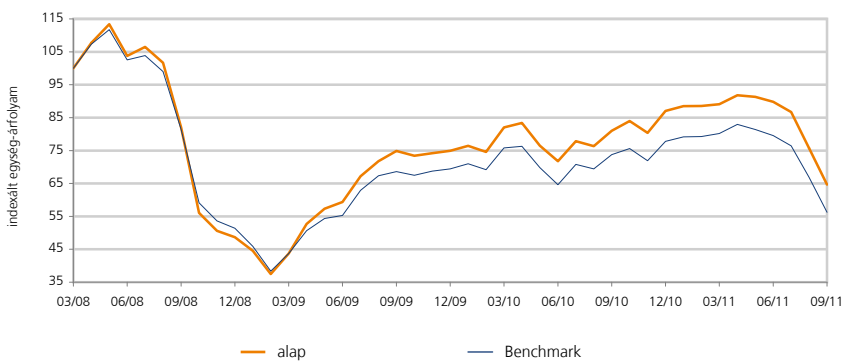
★ Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/08/2011

★ 3-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

Az alap befektetési célja a hosszú távú tőkeelőny elérése azáltal, hogy olyan diversifikált részvény portfólióba fektet, amely kihasználja a Közép és Dél-kelet európai térség gazdaságainak növekedési ütemét. Az alap olyan tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeit vásárolja, amelyek főként Ausztria, Közép-Kelet Európa, balti államok, limitált mértékben Törökország, Oroszország, valamint a korábbi FAK államok területén folytatják tevékenységüket.

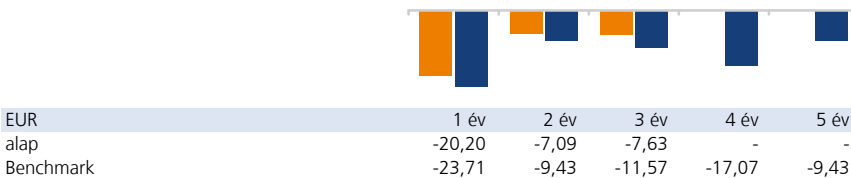
Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-14,61	-28,03	-27,44	-20,20	-13,67	-21,19	-	-
Benchmark	-15,83	-29,27	-29,84	-23,71	-17,96	-30,86	-52,70	-39,05

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)

EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
● alap	-25,74	16,18	53,90	-	-	-
● Benchmark	-27,66	12,02	35,12	-56,80	10,50	20,47

Az adatok keletkezése 30/09/2011

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)	30/09/2011	163,69
12 havi NEÉ maximuma	06/04/2011	235,20
12 havi NEÉ minimuma	23/09/2011	154,52

Költségek

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

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	123,10
Referencia index: NTX New European Blue Chip Index (PI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Cez Ceske Energ. Zavody	8,21%
Erste Group Bank	7,08%
Pko Bank Polski	7,02%
Immofinanz	5,54%
Kghm Polska Miedz	5,33%
Bank Pekao	4,98%
Omv Ag	4,48%
Powszechny Zaklad Ubezp.	4,46%
Mol Magyar Olaj Gazipari	4,25%
Polska Grupa Ener	4,13%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING International

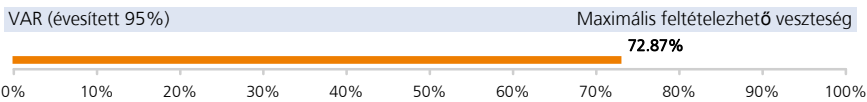
Converging Europe Equity

Kimutatók

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	22,62	33,62	-
Sharpe-mutató éves(itett)	-0,96	-0,27	-
Éves(itett) alfa	3,56	5,69	-
α (%)	3,51	3,95	-
Béta	0,97	1,06	-
R2	0,99	0,98	-
Információs hányados éves(itett)	1,93	0,88	-
Követési hiba éves(itett)	2,39	5,25	-

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

Kockázati jellemzők



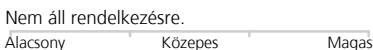
A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További információért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

Eval @ Rating 42 havi hozam alapján



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

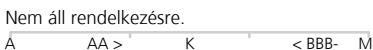
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



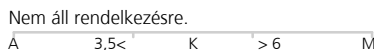
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/09/2011

Országok szerinti megoszlás

Lengyelország	34,70%
Ausztria	32,96%
Csehország	12,84%
Magyarország	10,36%
Románia	2,72%
Szlovénia	0,82%
Hollandia	0,72%
Guernsey	0,72%
Egyesült Királyság	0,71%
Oroszország	0,65%

Iparágak szerinti megoszlás

pénzügy	47,51%
energia	15,42%
közművek	14,00%
alapanyagok	10,27%
ipar	5,57%
telekommunikáció	4,55%
egészségügy	2,68%
diszkrecionális 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 31/08/2011



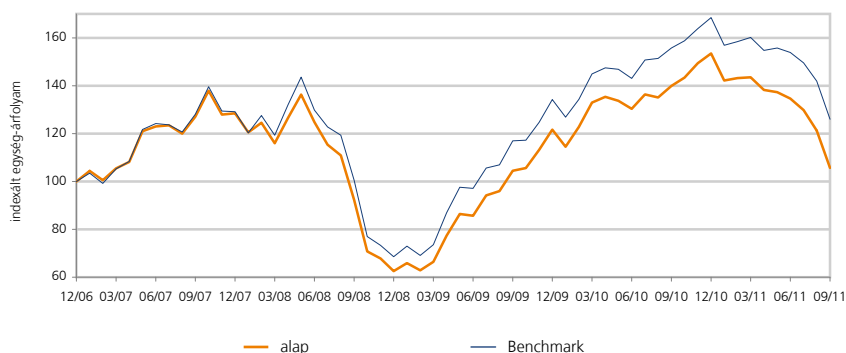
3-year Morningstar Rating™



Befektetési 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.

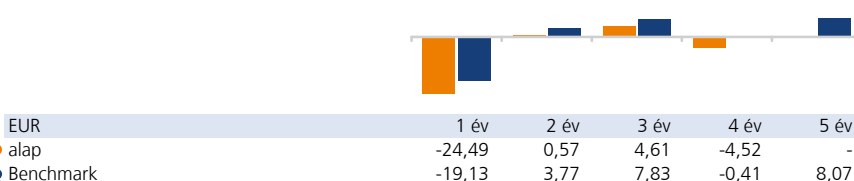
Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-12,86	-21,53	-26,39	-24,49	1,15	14,47	-16,87	-
Benchmark	-11,25	-18,13	-21,36	-19,13	7,68	25,36	-1,64	47,39

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)

EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
● alap	-31,16	26,13	94,63	-51,35	28,50	-
● Benchmark	-25,21	25,48	95,88	-46,95	29,16	28,54

Az adatok keletkezése 30/09/2011

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)	30/09/2011	288,67
12 havi NEÉ maximuma	12/01/2011	436,01
12 havi NEÉ minimuma	22/09/2011	282,35

Költségek

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

Az alap adatai

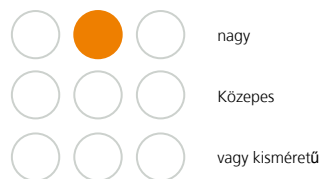
Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	175,64
Referencia index: ING IM MSCI 10/40 Emerging Latin America Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Itau Unibanco Pn	6,51%
Vale On	5,75%
America Movil L	5,12%
America Movil-adr Series L	3,56%
Bradespar Pn	3,22%
Ogx Petroleo	3,13%
Petrobras On	3,06%
Petrobras Pn	2,88%
Pdg Realty	2,73%
Vale Pna	2,65%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

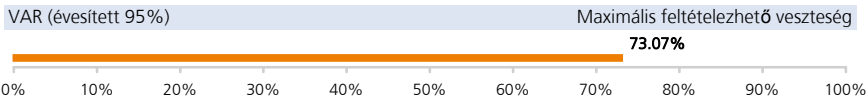
Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	17,10	25,60	-
Sharpe-mutató éves(itett)	-1,52	0,12	-
Éves(itett) alfa	-4,01	-2,97	-
α (%)	-5,36	-3,22	-
Béta	1,12	1,01	-
R2	0,98	0,99	-
Információs hányados éves(itett)	-2,31	-0,99	-
Követési hiba éves(itett)	2,85	2,96	-

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

Kockázati jellemzők



A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További 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 hozamkésítő 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).

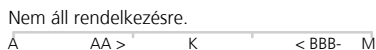
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



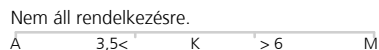
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/09/2011

Országok szerinti megoszlás

Brazília	66,39%
Mexikó	20,13%
Chile	4,42%
Kanada	1,73%
Argentína	1,25%
Peru	1,25%
Egyesült Királyság	0,77%
Kolumbia	0,68%
Amerikai Egyesült Államok	0,63%
egyéb	2,76%

Iparágak szerinti megoszlás

pénzügy	25,30%
alanyagok	24,34%
energia	12,70%
telekommunikáció	10,11%
alapvető fogyasztási javak	8,94%
diszkréionális fogyasztási javak	8,63%
ipar	6,06%
egészségügy	2,83%
közművek	1,09%

További befektetési jegy osztályok

nincs

ING (L)

Invest New Asia



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/08/2011



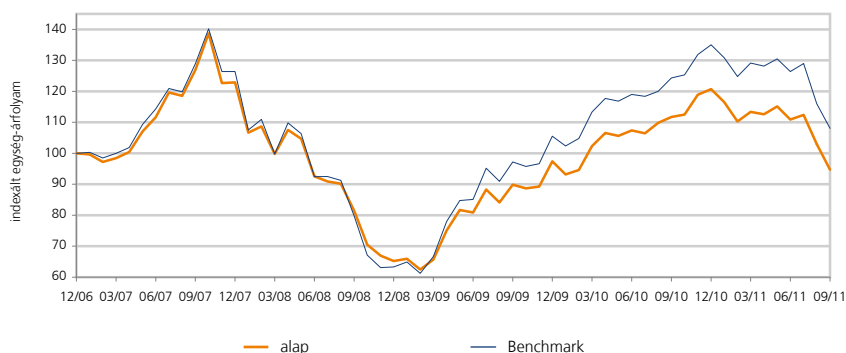
3-year Morningstar Rating™



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.

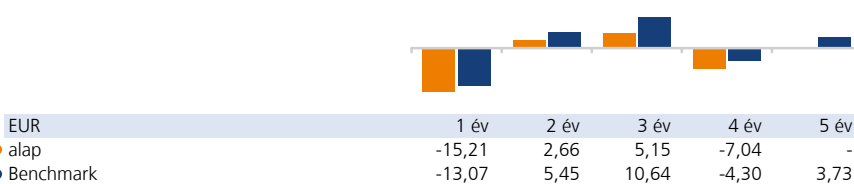
Árfolyamalakulás



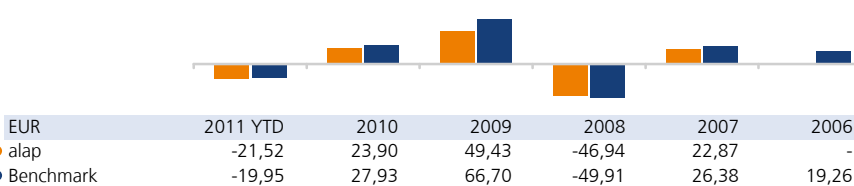
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-8,01	-14,56	-16,43	-15,21	5,39	16,26	-25,33	-
Benchmark	-6,83	-14,49	-16,30	-13,07	11,20	35,43	-16,14	20,09

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 30/09/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamotkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	30/11/2006	250,21
Nettó eszközérték (NEÉ)	30/09/2011	248,85
12 havi NEÉ maximuma	12/01/2011	333,05
12 havi NEÉ minimuma	26/09/2011	245,74

Költségek

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

Az alap adatai

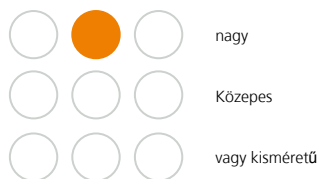
Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	207,63
Referencia index: MSCI AC Asia Ex Japan Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

China Mobile Ltd	4,96%
Samsung Electronics Co Ltd	4,85%
Taiwan Semiconductor Manufac	3,65%
Starhub	3,18%
Chunghwa Telecom Co Ltd	2,94%
Ind & Comm Bk Of China - H	1,93%
Itc	1,91%
Hyundai Motor Co	1,64%
China Petroleum & Chemical-h	1,53%
China Construction Bank-h	1,53%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

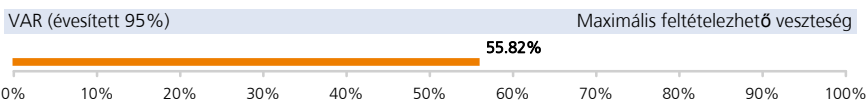


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	15,48	19,81	-
Sharpe-mutató éves(itett)	-1,08	0,18	-
Éves(itett) alfa	-2,91	-4,11	-
α (%)	-2,14	-5,49	-
Béta	0,97	0,89	-
R2	0,97	0,96	-
Információs hányados éves(itett)	-0,84	-1,11	-
Követési hiba éves(itett)	2,89	4,39	-

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

Kockázati jellemzők



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

Eval @ Rating 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).

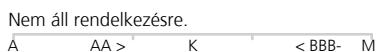
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



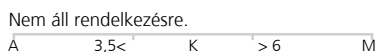
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)

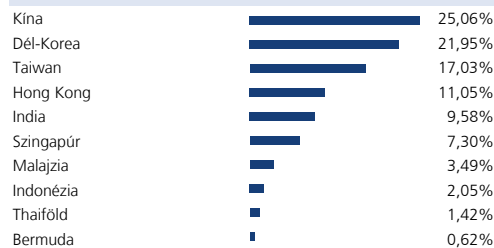


Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 30/09/2011

Országok szerinti megoszlás



Iparágak szerinti megoszlás



További befektetési jegy osztályok

I hozamteljesítő LU0293039755

ING (L)

Invest Middle East & North Africa

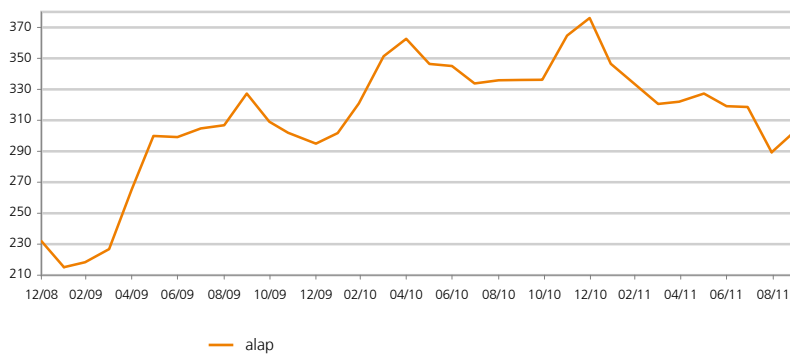


Morningstar minősítés 31/08/2011

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.

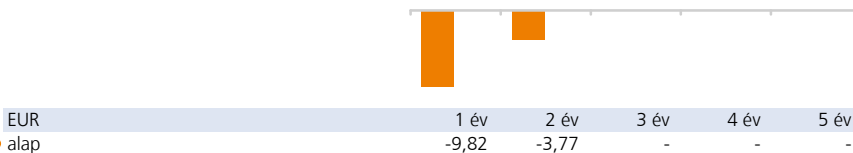
Árfolyamalakulás



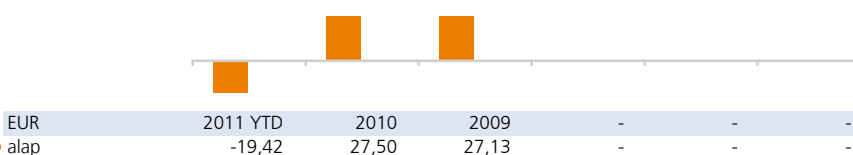
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	4,74	-5,04	-5,46	-9,82	-7,40	-	-	-

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 29/09/2011

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)	29/09/2011	303,06
12 havi NEÉ maximuma	10/01/2011	389,48
12 havi NEÉ minimuma	23/08/2011	285,96

Költségek

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

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	26,18
Referencia index:	-

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Kgl Logistics Company Ksc/kwd/	6,93%
Ras Al Khaimah Ceramics	6,04%
Saudi Paper Manufacturing Company	5,10%
Alinma Bank	5,09%
National Industrialization Company	5,07%
Saudi Dairy & Foodstuff Co	5,06%
Emaar Properties	4,96%
Aluminium Bahrain -gdr Reg S	4,96%
Gulf International Services	4,87%
Saudi Investment Group	4,82%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

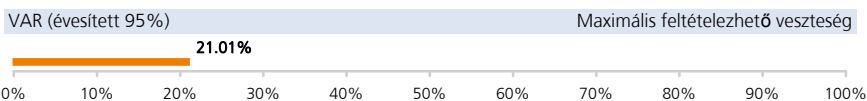


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	18,36	-	-
Sharpe-mutató éves(itett)	-0,62	-	-
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 32 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).

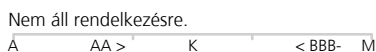
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



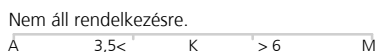
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 29/09/2011

Országok szerinti megoszlás

Szaud-Arábia	35,94%
Egyesült Arab Emírségek	20,45%
Qatar	12,74%
Kuvait	9,31%
Oman	5,30%
Bahrein	5,14%
Jordan	2,50%
Egyiptom	1,20%

Devizák szerinti megoszlás

SAR	35,94%
AED	20,46%
QAR	12,74%
KWD	9,31%
USD	7,09%
OMR	5,30%
GBP	4,96%
JOD	2,50%
EGP	1,20%
egyéb	0,49%

További befektetési jegy osztályok

X hozamotkésítő	LU0396249665
I hozamotkésítő	LU0396249749
P hozamfizető	LU0396249582
S hozamotkésítő	LU0396253345

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 Csoporthoz 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.