

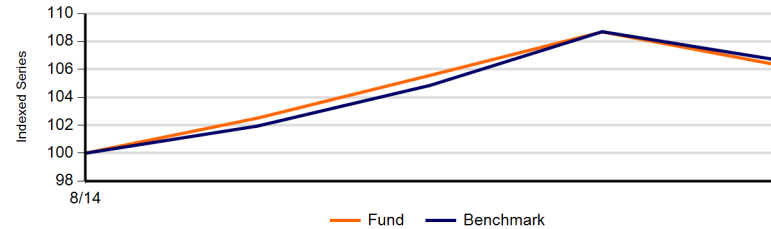
ING (L)

Invest Health Care

Befektetési politika

Az alap egészségügyi vállalatok részvényeibe fektet be világszerte. Olyan vállalatok tartoznak ide, amelyek üzleti tevékenységüket a következő iparágakban fejtik ki: egészségügyi berendezések és szolgáltatások, kutatás, fejlesztés, gyógyszerkészítmények és biotechnológiai termékek gyártása és marketingje. A portfólió különböző országok között diverzifikált. Több éves időtávon mérve igyekszünk túlszárnyalni az MSCI World Health Care (Net) hedged (EUR) referencia index teljesítményét. Átfogó vállalati elemzésen alapuló részvénykiválasztással az alap értékének növelésére törekszünk. Az aktuális árfolyam emelkedési potenciálját tudatosan szembeállítjuk a befektetés kockázatával, mielőtt az adott részvényt felvennénk az alapba. A befektetési alapon lévő részesedését bármely olyan (munka)napon eladhatja, amely napon a befektetési jegyek értéke számításra kerül, ami ezen befektetési alap esetében naponta történik. A befektetési alap nem fizet osztalékot. Minden eredményt újra befektetünk.

Teljesítmény Nettó



Visszatekintő hozam (NET %)

EUR	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
● alap	-2.14	3.75	-	-	-	-	6.65
● Referencia	-1.83	4.67	-	-	-	-	7.18

Visszatekintő évesített hozamok (NET %)

EUR	1Y	3Y	5Y	Since Inception
● alap	-	-	-	6.65
● Referencia	-	-	-	7.18

Napközi éves hozam (NET %)

EUR	2014YTD	2013	2012	2011	2010	2009
● alap	-	-	-	-	-	-

Az adatok keletkezése 31/12/2014

Kiemelten Fontos Információk

Az alap típusa	EQUITY
Befektetési jegy osztályának típusa	Fedezetes I hozamtkésítő
Befektetési jegy osztály devizaneme	EUR
ISIN-kód	LU1078609598
Bloomberg-kód	INGHCIH LX
Reuters-kód	LU1078609598.LUF
Telekurs-kód	-
WKN-kód	-
Sedol-kód	-
Kibocsátás országa	LUX
Referencia	MSCI World Health Care Net (EUR) hedged Daily
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	Daily

Az alap adatai

Az alap indulása	10/06/1996
Befektetési jegy osztályának indulása	29/08/2014
Nettó eszközérték (NEÉ)	EUR 5,332.67
Előző hónap végi nettó eszközérték	EUR 5,449.13
12 havi NEÉ maximuma (08/12/2014)	EUR 5,548.26
12 havi NEÉ minimuma (16/10/2014)	EUR 4,752.22
Összes nettó eszközérték (millió)	USD 367.21
Sorozat totál nettó eszközök (mln)	EUR 39.07

Költségek

Folyamatos költségek	0.82%
Éves alapkezelői díj	0.60%
Rögzített szolgáltatásdíj	0.20%

Legnagyobb 10 Befektetés

Johnson & Johnson	7.94%
Novartis Ag-Reg	7.15%
Roche Holding Ag-Genusschein	6.84%
Pfizer Inc	4.99%
Gilead Sciences Inc	4.65%
Abbvie Inc	4.13%
Eli Lilly & Co	3.74%
Amgen Inc	3.71%
Celgene Corp	3.55%
Bayer Ag-Reg	3.42%

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.