

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	1,05215	-0,14%	-0,39%	-1,68%	-0,44%	-1,86%	-1,32%	-0,24%	0,82%	2004.04.30
Európai államkötvény	1,09840	-3,39%	-2,57%	-0,64%	4,42%	2,49%	2,22%	-	2,07%	2006.07.02
Európai vállalati kötvény	0,99079	-2,64%	-1,13%	0,95%	9,83%	0,72%	-0,15%	-0,38%	-0,15%	2005.01.11
Globális vállalati kötvény	1,29049	2,14%	7,16%	12,74%	27,75%	5,41%	2,29%	3,23%	3,88%	2004.04.30
Fejlődő kötvénypiacok	1,44823	-2,68%	2,61%	12,72%	27,87%	6,22%	4,77%	5,07%	6,30%	2005.01.11
Ázsia kötvény	1,44033	-1,38%	-1,07%	11,84%	18,13%	-	-	-	13,87%	2008.05.01
Európai ingatlankezelési részvény	1,32256	0,74%	12,14%	17,55%	27,89%	-2,75%	-11,28%	-2,56%	4,50%	2004.04.30
Európai élelmiszeripari részvény	1,49739	-2,04%	2,37%	6,58%	21,06%	3,02%	0,89%	5,26%	6,89%	2005.01.11
Európai egészségügyi részvény	0,98157	2,67%	6,06%	1,24%	8,07%	-4,31%	-7,66%	-4,04%	-0,31%	2005.01.11
Európai magas osztalékú részvényekbe fektető	1,07994	5,20%	8,41%	10,17%	20,02%	-3,91%	-7,19%	-2,36%	1,28%	2005.01.11
Európai részvény	1,14052	5,83%	12,04%	13,12%	23,90%	-4,60%	-6,32%	-2,81%	2,27%	2004.04.30
USA részvény	0,80286	8,27%	8,41%	16,41%	16,73%	-2,71%	-7,29%	-	-4,67%	2006.07.02
Globális növekedési részvény	1,10719	6,57%	9,56%	17,77%	27,37%	-	-	-	3,73%	2008.05.01
Klímavédelem részvény	0,82045	8,27%	8,76%	15,01%	15,62%	-	-	-	-6,89%	2008.05.01
Presztízs- és luxusmárkák részvény	1,19300	6,07%	20,69%	38,84%	54,21%	8,30%	-0,29%	-	3,92%	2006.07.02
Hedge Fund Index részvény	1,06422	3,67%	-0,50%	4,46%	4,35%	-	-	-	2,62%	2008.09.05
Nyersanyagpiaci részvény	0,84964	8,80%	17,42%	25,74%	41,07%	-	-	-	-5,39%	2008.05.01
Fejlődő európai régió részvény	1,93844	9,04%	12,97%	18,62%	59,91%	-4,02%	-3,06%	0,74%	12,11%	2004.04.30
Balkán részvény	0,75282	0,16%	2,81%	1,25%	22,16%	-	-	-	-10,27%	2008.05.01
Latin-amerikai részvény	1,73823	-0,69%	4,18%	24,08%	46,14%	5,69%	8,00%	-	12,81%	2006.07.02
Fejlődő ázsiai részvény	1,26990	3,96%	9,39%	23,19%	30,31%	1,51%	2,20%	-	5,35%	2006.07.02
Afrika és Közel-Kelet részvény	0,93973	2,65%	3,17%	12,19%	24,72%	-	-	-	-2,55%	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 fejlődés 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	273,30	-0,14%	-3,89%	0,89%	-7,33%	5,31%	5,91%	8,27%

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	12 282 361	-602 564
Európai államkötvény	16 748 703	-994 142
Európai vállalati kötvény	6 625 795	-224 074
Globális vállalati kötvény	18 593 950	1 918 615
Fejlődő kötvénypiacok	30 775 661	-915 666
Ázsia kötvény	16 995 687	-1 362 705
Európai ingatlankezelési részvény	21 996 007	-710 927
Európai élelmiszeripari részvény	14 715 934	-1 403 663
Európai egészségügyi részvény	8 212 140	-278 253
Európai magas osztalékú részvényekbe fektető	12 482 523	225 218
Európai részvény	8 379 405	160 617
USA részvény	3 455 536	-100 265
Globális növekedési részvény	10 245 665	-305 652
Klímavédelem részvény	3 165 849	-92 200
Presztízs- és luxusmárkák részvény	15 910 534	-2 329 497
Hedge Fund Index részvény	907 523	-146 511
Nyersanyagpiaci részvény	13 180 111	-269 281
Fejlődő európai régió részvény	64 274 528	-2 028 792
Balkán részvény	4 517 847	98 810
Latin-amerikai részvény	57 171 409	-5 946 231
Fejlődő ázsiai részvény	50 718 754	-2 381 365
Afrika és Közel-Kelet részvény	2 246 234	-89 974

ING BIZTOSÍTÓ ZRT.



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

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

Eszközalapok havi hírlevele

– Euró alapú biztosítások

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



ING BIZTOSÍTÓ ZRT.



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

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

Eszközalapok havi hírlevele

– Euró alapú biztosítások

Eszközalap	ING luxemburgi befektetési alap	€uro Alap	€uro Alap	€uro Superior	Kronosz	Lendület Plusz, Erste-ING komplex jelzálogkölcson	
		027 jelű	727 jelű	077 jelű	037 jelű	047 jelű	017 jelű
Tőkevédelmi	ING Index Linked Fund Protected Mix 90	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Európai államkötvény	ING (L) Renta Fund Euro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Európai vállalati kötvény	ING (L) Renta Fund Eurocredit	✓	✓	✓	✓		✓
Globális vállalati kötvény	ING (L) Renta Fund Global High Yield	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fejlődő kötvénypiacok	ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Hard Currency	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ázsia kötvény	ING (L) Renta Fund Asian Debt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Európai ingatlan cégek részvény	ING (L) Invest European Real Estate	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Európai élelmiszeripari részvény	ING (L) Invest European Food & Beverages	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Európai egészségügyi részvény	ING (L) Invest European Health Care	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Európai magas osztalékú részvényekbe fektető	ING (L) Invest Europe High Dividend	✓	✓	✓			✓
Európai részvény	ING (L) Invest EURO Equity	✓	✓	✓	✓	✓	✓
USA részvény	ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated)	✓	✓	✓			✓
Globális növekedési részvény	ING (L) Invest Global Opportunities	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klíma védelem részvény	ING (L) Invest Climate Focus	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Presztízs- és luxus márkák részvény	ING (L) Invest Prestige & Luxe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hedge Fund Index részvény	ING (L) Invest Alternative Beta	✓	✓	✓	✓		
Nyersanyagipari részvény	ING (L) Invest Materials	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fejlődő európai régió részvény	ING (L) Invest Emerging Europe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Balkán részvény	ING (L) Invest Balkan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
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	✓	✓	✓	✓		

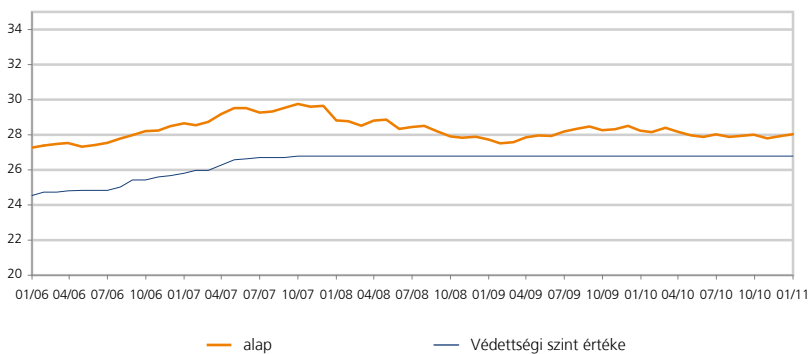
ING Index Linked Fund

Protected Mix 90

Befektetési politika

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

Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	0,39	0,07	0,04	-0,71	1,08	-2,74	-2,16	2,79

Visszatekintő évesített hozamok (%)

EUR	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-0,71	0,54	-0,92	-0,55	0,55

Naptári éves hozamok (%)

EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
alap	0,39	-2,07	2,22	-5,94	4,07	5,17

Kimutatók

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	1,98	2,40	2,69
Sharpe-mutató éves(itett)	-0,90	-0,83	-0,19

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 31/01/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamteljesítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	19/06/2000	25,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	31/01/2011	28,03
12 havi NEÉ maximuma	14/04/2010	28,51
12 havi NEÉ minimuma	30/11/2010	27,80
Védettségi szint értéke	31/01/2011	26,78

Költségek

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

Az alap adatai

Vegyes alap (határozatlan futamidejű, tőkevédelemmel)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	77,23

Országok szerinti megoszlás

Franciaország	36,77%
Hollandia	27,32%
Németország	20,92%
Olaszország	13,87%
Belgium	12,13%
Spanyolország	2,61%
Egyesült Királyság	0,90%
Írország	0,51%
Svédország	0,40%
egyéb	-15,42%

Befektetési összetétel

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L) Renta Fund

Euro



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/12/2010



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

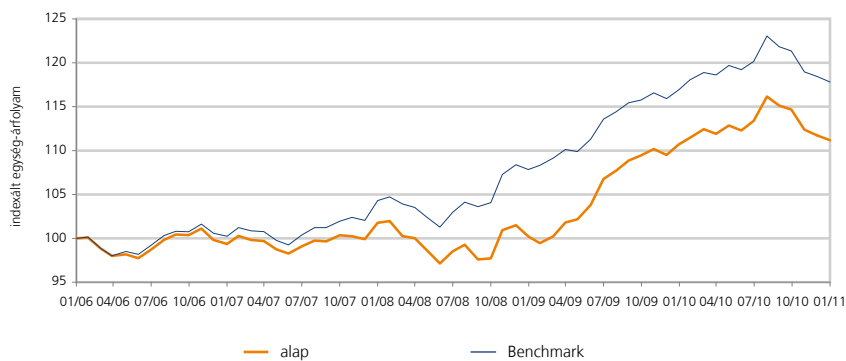


10-year Morningstar Rating™

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.

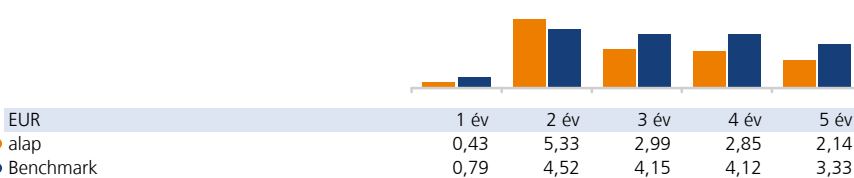
Árfolyamalakulás



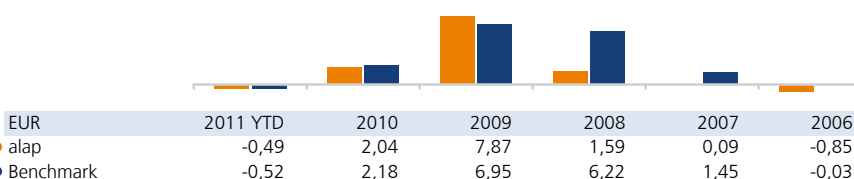
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-0,49	-3,06	-1,96	0,43	10,94	9,24	11,90	11,17
Benchmark	-0,52	-2,92	-1,93	0,79	9,25	12,97	17,54	17,82

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 31/01/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0119222015
Bloomberg kód	INGREUP LX
Reuters kód	LU0119222015.LUF
Telekurs kód	1173127
WKN kód	806423
Sedol kód	-

P osztály hozamtkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	10/03/1997	250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	31/01/2011	417,64
12 havi NEÉ maximuma	31/08/2010	436,39
12 havi NEÉ minimuma	19/02/2010	415,66

Költségek

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

Az alap adatai

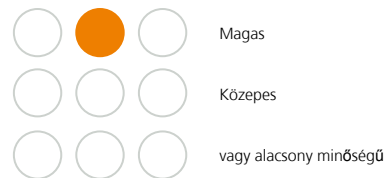
Kötvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	812,74
A lejáratig számított évesített hozam	4,17%
Duration (hátralévő átlagos futamidő)	4,64
Referencia index: ING IM Barclays Euro Aggregate Index (RI)	

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés

Bko 1 12/14/12	9,39%
Bundesrepub. Deutschland 04/01/2028 5.625%	4,38%
Netherlands Government 15/07/2015 3.25%	3,83%
Dbr 3 1/2 01/04/16	3,55%
Bonos Y Oblig Del Estado 30/04/2012 2.75%	2,71%
Bundesrepub. Deutschland 04/01/2015 3.75%	2,58%
Buoni Poliennali Del Tes 15/10/2012 4.25%	2,53%
Bundesrepub. Deutschland 04/01/2013 4.5%	2,50%
France (govt Of) 25/04/2020 3.5%	2,47%
Belgium Kingdom 28/03/2018 4%	2,32%

Befektetési stílus

ING IM Box



alacsony, közepes vagy magas kamatérzékenység

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L) Renta Fund

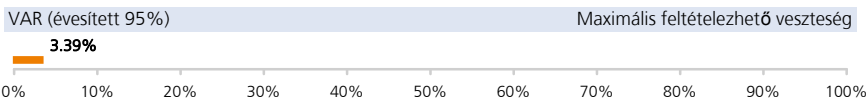
Euro

Kimutatások

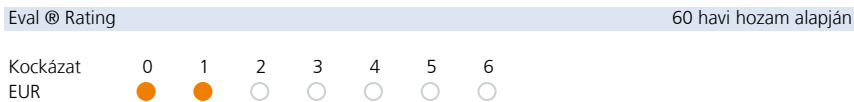
EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	4,04	4,40	3,82
Sharpe-mutató éves(itett)	-0,16	0,44	0,28
Éves(itett) alfa	-0,36	-1,63	-1,39
α (%)	-0,35	-1,16	-1,19
Béta	1,01	1,13	1,07
R2	0,98	0,89	0,90
Információs hányados éves(itett)	-0,67	-0,72	-0,94
Követési hiba éves(itett)	0,52	1,53	1,22

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

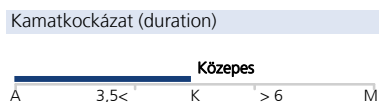
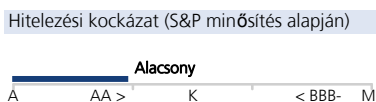
Kockázati jellemzők



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



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).



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 31/01/2011

S&P (aggregált) besorolás

AAA	46,77%
AA	16,31%
A	28,20%
BBB	6,33%
BB	0,55%
B	0,18%
egyéb	1,66%

Kamatkitettség

0 és 1 év között	9,83%
1 és 3 év között	20,48%
3 és 5 év között	14,64%
5 és 7 év között	12,57%
7 és 10 év között	23,68%
több mint 10 év	18,80%

További befektetési jegy osztályok

X hozamotkésítő	LU0121214588
I hozamotkésítő	LU0191251734
P hozamfizető	LU0119222288
S hozamotkésítő	LU0300858254

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L) Renta Fund

Eurocredit



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/12/2010



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

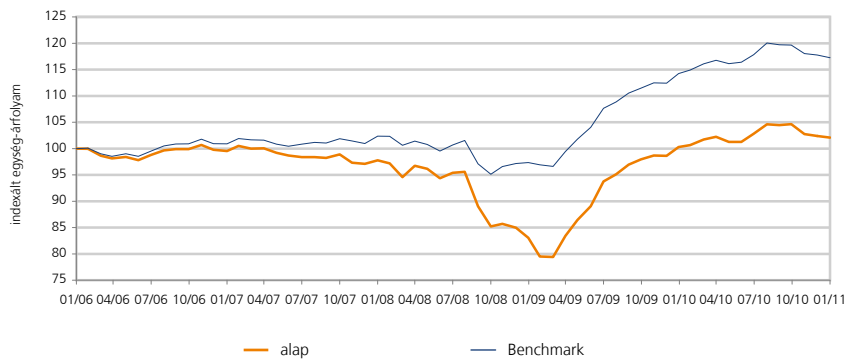


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

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

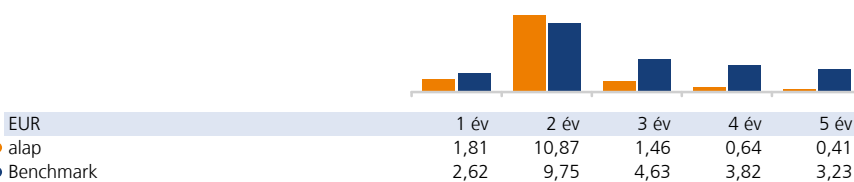
Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-0,28	-2,43	-0,69	1,81	22,93	4,43	2,57	2,09
Benchmark	-0,44	-2,02	-0,49	2,62	20,44	14,54	16,20	17,24

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)

EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
alap	-0,28	3,80	16,09	-12,50	-2,69	-0,66
Benchmark	-0,44	4,75	15,71	-3,76	0,02	0,54

Az adatok keletkezése 31/01/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0123076597
Bloomberg kód	INGEUCP LX
Reuters kód	LU0123076597.LUF
Telekurs kód	1186206
WKN kód	658774
Sedol kód	-

P osztály hozamtkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	30/03/1994	500.000,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	31/01/2011	132,74
12 havi NEÉ maximuma	12/10/2010	137,15
12 havi NEÉ minimuma	19/02/2010	130,01

Költségek

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

Az alap adatai

Kötvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	217,27
A lejáratig számított évesített hozam	4,93%
Duration (hátralévő átlagos futamidő)	3,96
Referencia index: ING IM Barclays Euro Aggregate Corporate Index (RI)	

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés

Dbr 3 1/4 01/04/20	2,00%
Fortis Bank Nederland Nv 03/02/2015 4%	1,38%
Bat Intl Finance Plc 29/06/2017 5.375%	1,22%
National Australia Bank 20/05/2015 5.5%	1,12%
Imperial Tobacco Finance 17/02/2016 8.375%	1,11%
Telemar Norte Leste Sa 5.125% 15/12/2017	1,11%
Galeries Lafayette 4.5% 10-28/04/2017	1,09%
Ge Capital Euro Funding 06/03/2013 4.875%	1,06%
Hutch Wham Intl 4.75% 09-14/11/2016	1,04%
Royal Bk Of Scotland Plc 22/09/2021 4.625%	1,02%

Befektetési stílus

ING IM Box



alacsony, közepes vagy magas kamatérzékenység

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L) Renta Fund

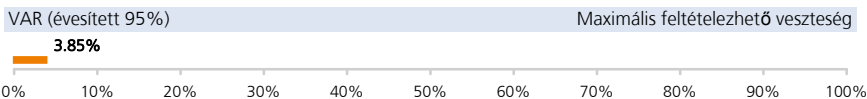
Eurocredit

Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	3,47	8,37	6,64
Sharpe-mutató éves(itett)	0,21	0,05	-0,10
Éves(itett) alfa	-1,03	-5,17	-4,02
α (%)	-0,81	-3,17	-2,82
Béta	1,10	1,52	1,44
R2	0,95	0,86	0,85
Információs hányados éves(itett)	-0,93	-0,72	-0,83
Követési hiba éves(itett)	0,84	4,08	3,21

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 31/01/2011

S&P (aggregált) besorolás

AAA	-0,88%
AA	14,29%
A	47,52%
BBB	32,71%
BB	1,64%
B	0,67%
CCC	0,48%
egyéb	3,55%

Kamatkitettségi

0 és 1 év között	3,62%
1 és 3 év között	14,07%
3 és 5 év között	22,95%
5 és 7 év között	26,70%
7 és 10 év között	16,76%
több mint 10 év	15,90%

További befektetési jegy osztályok

X hozamteljesítő	LU0123076670
I hozamteljesítő	LU0092545796
P hozamfizető	LU0146283048
I hozamfizető	LU0092545523
S hozamteljesítő	LU0300858841

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L) Renta Fund

Global High Yield



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/12/2010



3-year Morningstar Rating™



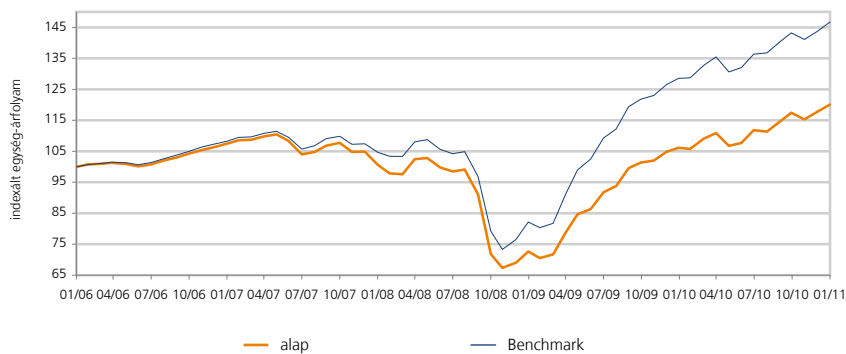
5-year Morningstar Rating™



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.

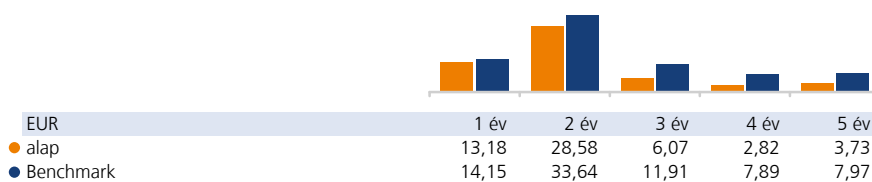
Árfolyamalakulás



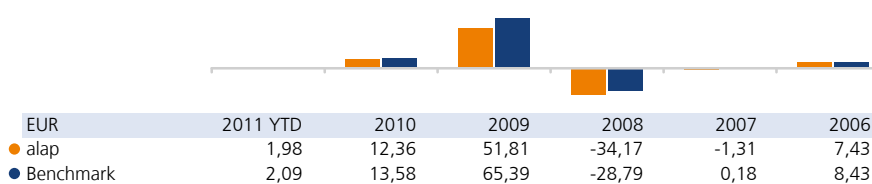
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	1,98	2,26	7,41	13,18	65,33	19,32	11,76	20,10
Benchmark	2,09	2,45	7,59	14,15	78,61	40,15	35,51	46,72

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



INVESTMENT MANAGEMENT

Az adatok keletkezése 31/01/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0128047684
Bloomberg kód	INGRGHP LX
Reuters kód	LU0128047684.LUF
Telekurs kód	1226433
WKN kód	806425
Sedol kód	-

P osztály hozamotkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	21/05/2001	250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	31/01/2011	382,15
12 havi NEÉ maximuma	25/01/2011	384,35
12 havi NEÉ minimuma	15/02/2010	330,06

Költségek

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

Az alap adatai

Kötvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	612,48
A lejáratig számított évesített hozam	7,10%
Duration (hátralévő átlagos futamidő)	3,63
Referencia index: ING IM Barclays Global High Yield Hedged Index (RI)	

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés

Conti Gummi Finance B V 7.125% 15/10/2018	1,19%
Ardagh Packaging Finance 7.375% 15/10/2017	1,10%
Reynolds Grp Iss/reynold	0,95%
Wind Acquisition Holding 15/07/2017 12.25%	0,91%
Cco Hldgs Llc/cap Corp 7.25% 30/10/2017	0,85%
Obrascon Huarte Lain Sa 7.375% 28/04/2015	0,82%
Ally Financial Inc 8% 15/03/2020	0,81%
Ceva Group Plc 01/12/2014 8.5%	0,81%
Santos Finance Limited 8.25% 22/09/2017	0,78%
Upc Holding Bv 01/11/2016 8%	0,73%

Befektetési stílus

ING IM Box



alacsony, közepes vagy magas kamatérzékenység

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.



ING (L) Renta Fund

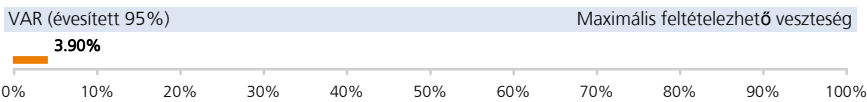
Global High Yield

Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	7,76	17,99	14,33
Sharpe-mutató éves(itett)	1,56	0,28	0,19
Éves(itett) alfa	-2,13	-5,28	-3,97
α (%)	-0,97	-5,84	-4,24
Béta	1,10	1,01	1,01
R2	0,98	0,98	0,97
Információs hányados éves(itett)	-0,62	-1,73	-1,58
Követési hiba éves(itett)	1,36	3,00	2,47

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

Az adatok keletkezése 31/01/2011

S&P (aggregált) besorolás

BBB	0,83%
BB	28,10%
B	52,65%
CCC	13,27%
D	0,01%
egyéb	5,13%

Kamatkitettség

0 és 1 év között	14,56%
1 és 3 év között	3,34%
3 és 5 év között	16,44%
5 és 7 év között	27,21%
7 és 10 év között	33,40%
több mint 10 év	5,05%

További befektetési jegy osztályok

X hozamotkésítő	LU0128047924
I hozamotkésítő	LU0191252039
P hozamfizető	LU0128047767
X hozamfizető	LU0453635970
I hozamfizető	LU0281183094
S hozamotkésítő	LU0300861555

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L) Renta Fund

EMD Hard Currency



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/12/2010



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

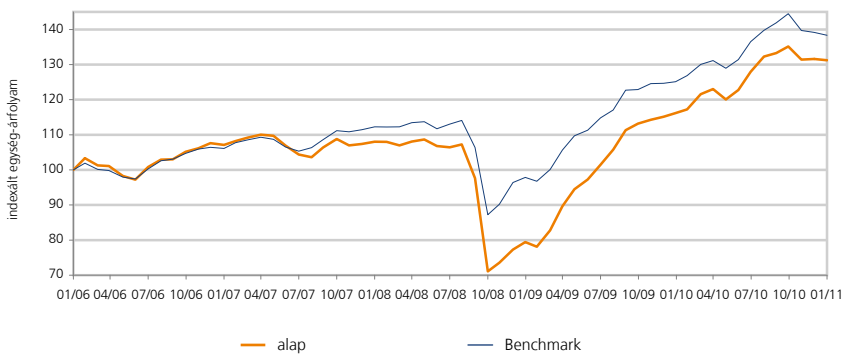


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

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

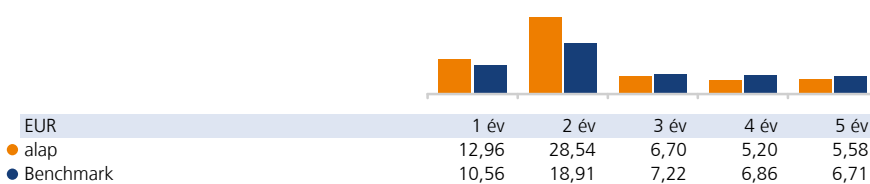
Árfolyamalakulás



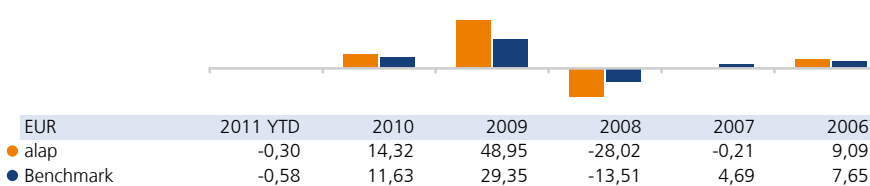
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-0,30	-2,90	2,54	12,96	65,22	21,46	22,50	31,22
Benchmark	-0,58	-4,24	1,37	10,56	41,41	23,27	30,39	38,36

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 31/01/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0041345751
Bloomberg kód	INGEMMA LX
Reuters kód	LU0041345751.LUF
Telekurs kód	1581523
WKN kód	972915
Sedol kód	-

P osztály hozamotkésítő Hedged	EUR
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi
Az alap indulása	11/02/1993 1.000,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	31/01/2011 3.550,63
12 havi NEÉ maximuma	05/11/2010 3.700,85
12 havi NEÉ minimuma	09/02/2010 3.117,10

Költségek

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

Az alap adatai

Kötvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	1.229,54
A lejáratig számított évesített hozam	6,30%
Duration (hátralévő átlagos futamidő)	6,68
Referencia index: ING IM JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Index (RI)	

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés

Petronas Capital Ltd 12/08/2019 5.25%	4,00%
Ru Veb Finance 6.902% Due 20	2,17%
Kazmunaigaz Finance Sub 02/07/2018 9.125%	1,99%
Fed Republic Of Brazil 20/01/2034 8.25%	1,96%
Kazmunaigaz Finance Sub 23/01/2015 11.75%	1,95%
Hr Republic 6 5/8% Due 20	1,88%
Republic Of Turkey 30/05/2040 6.75%	1,82%
Republic Of Colombia 21/05/2024 8.125%	1,82%
Republic Of Indonesia 12/10/2035 8.5%	1,75%
National Power Corp 15/05/2028 9.625%	1,71%

Befektetési stílus

ING IM Box



alacsony, közepes vagy magas kamatérzékenység

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L) Renta Fund

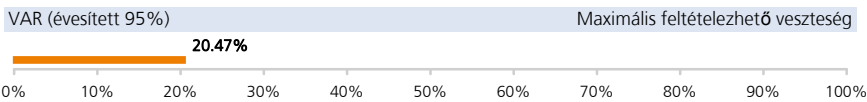
EMD Hard Currency

Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	7,65	19,71	15,70
Sharpe-mutató éves(itett)	1,55	0,29	0,29
Éves(itett) alfa	1,68	-2,33	-2,92
α (%)	2,39	-0,53	-1,13
Béta	1,05	1,37	1,36
R2	0,91	0,95	0,95
Információs hányados éves(itett)	0,98	-0,02	-0,14
Követési hiba éves(itett)	2,24	7,66	6,10

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 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	17	16	15	14	13
EUR	52,76	65,35	48,35	54,00	54,00

Az adatok keletkezése 31/01/2011

S&P (aggregált) besorolás

AAA	-1,29%
AA	4,56%
A	7,14%
BBB	37,56%
BB	25,69%
B	9,67%
CCC	0,13%
egyéb	16,55%

Kamatkitettség

0 és 1 év között	8,50%
1 és 3 év között	1,60%
3 és 5 év között	12,80%
5 és 7 év között	5,60%
7 és 10 év között	31,70%
több mint 10 év	39,80%

További befektetési jegy osztályok

X hozamteljesítő	LU0166333210
I hozamteljesítő	LU0191252971
P hozamfizető	LU0041345678
I hozamfizető	LU0281182369
S hozamteljesítő	LU0300857447

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L) Renta Fund

Asian Debt



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/12/2010



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

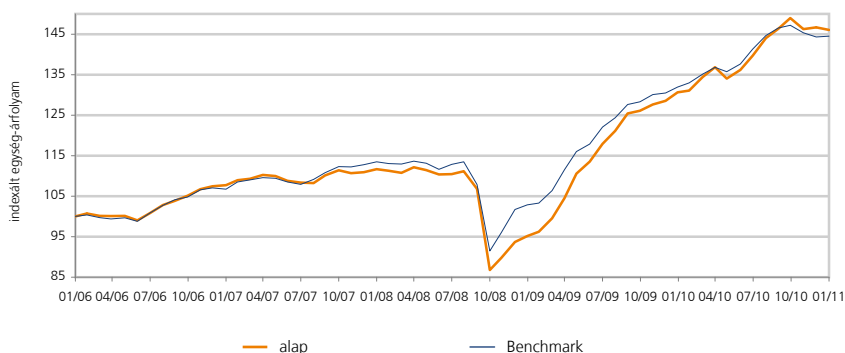


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

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

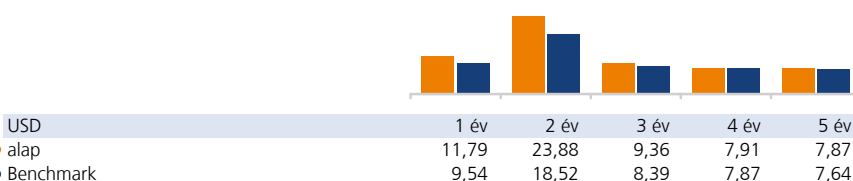
Árfolyamalakulás



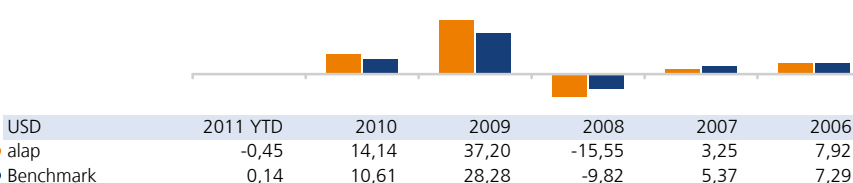
Visszatekintő hozamok (%)

USD	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-0,45	-1,97	4,54	11,79	53,47	30,79	35,58	46,04
Benchmark	0,14	-1,81	2,27	9,54	40,48	27,33	35,40	44,52

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 31/01/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0119220589
Bloomberg kód	INGRASP LX
Reuters kód	LU0119220589.LUF
Telekurs kód	1173099
WKN kód	806413
Sedol kód	-

P osztály hozamotkésítő	USD	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	18/11/1996	500,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	31/01/2011	1.380,38
12 havi NEÉ maximuma	05/11/2010	1.413,75
12 havi NEÉ minimuma	18/02/2010	1.222,67

Költségek

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

Az alap adatai

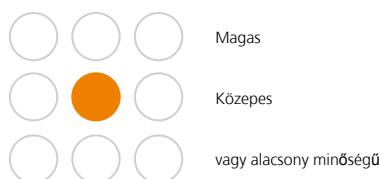
Kötvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	111,19
A lejáratig számított évesített hozam	5,32%
Duration (hátralévő átlagos futamidő)	5,24
Referencia index: ING IM JP Morgan Asia Credit Composite Index (RI)	

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés

T 3 5/8 12/31/12	12,88%
Republic Of Philippines 02/02/2030 9.5%	4,53%
Republic Of Indonesia 04/03/2019 11.625%	4,17%
Hutch Wham Int 09/04/2019 7.625%	3,79%
Republic Of Indonesia 12/10/2035 8.5%	2,08%
Republic Of Indonesia 17/01/2018 6.875%	2,04%
T 4 1/4 11/15/17	1,97%
Republic Of Philippines 21/10/2024 9.5%	1,91%
National Federation Fish 21/07/2014 6.375%	1,66%
Chinatrust Comm Bank Hk 31/12/9999 5.625%	1,65%

Befektetési stílus

ING IM Box



alacsony, közepes vagy magas kamatérzékenység

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L) Renta Fund

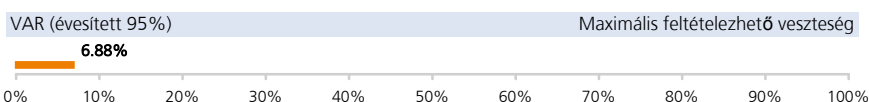
Asian Debt

Kimutatások

USD	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	5,89	13,61	10,68
Sharpe-mutató éves(itett)	1,82	0,61	0,64
Éves(itett) alfa	-0,01	0,06	-0,54
α (%)	2,25	0,97	0,23
Béta	1,23	1,13	1,12
R2	0,82	0,95	0,94
Információs hányados éves(itett)	0,77	0,26	0,09
Követési hiba éves(itett)	2,72	3,63	2,94

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

Kockázati jellemzők



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

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján

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

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

Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



Devizakockázat (USD)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 31/01/2011

S&P (aggregált) besorolás

AAA	9,15%
A	20,84%
BBB	16,17%
BB	31,05%
B	7,74%
D	0,00%
egyéb	15,05%

Kamatkitettség

0 és 1 év között	3,53%
1 és 3 év között	10,28%
3 és 5 év között	39,90%
5 és 7 év között	24,40%
7 és 10 év között	10,36%
több mint 10 év	11,53%

További befektetési jegy osztályok

X hozamotkésítő	LU0121210917
I hozamotkésítő	LU0362059205
P hozamfizető	LU0119220829
X hozamfizető	LU0512572354

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L)

Invest European Real Estate



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/12/2010



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

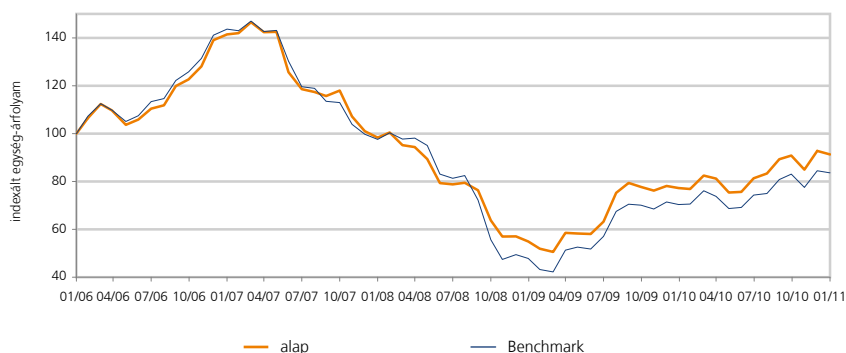


10-year Morningstar Rating™

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	-1,60	0,50	12,24	18,13	66,13	-7,16	-35,47	-8,74
Benchmark	-1,00	0,70	12,59	18,87	74,96	-14,30	-41,78	-16,37

Visszatekintő évesített hozamok (%)



EUR	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
● alap	18,13	28,89	-2,45	-10,37	-1,81
● Benchmark	18,87	32,27	-5,01	-12,65	-3,51

Naptári éves hozamok (%)



EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
● alap	-1,60	18,68	36,91	-43,50	-27,36	48,54
● Benchmark	-1,00	18,21	44,61	-50,45	-29,32	49,66

Az adatok keletkezése 31/01/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamotkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	22/05/1991	10.000,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	31/01/2011	651,97
12 havi NEÉ maximuma	04/01/2011	671,32
12 havi NEÉ minimuma	25/05/2010	501,35

Költségek

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

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	131,22
Referencia index: ING IM 10/40 GPR 250 Europe 20% UK Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Immofinanz Ag	8,90%
Unibail-rodamco Se	8,87%
Land Securities Group Plc	5,44%
Psp Swiss Property Ag-reg	5,43%
Vastned Retail Nv	4,97%
British Land Co Plc	4,94%
Wihlborgs Fastigheter Ab	4,91%
Derwent London Plc	4,61%
Hufvudstaden Ab-a Shs	4,56%
Eurocommercial Propertie-cv	4,47%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

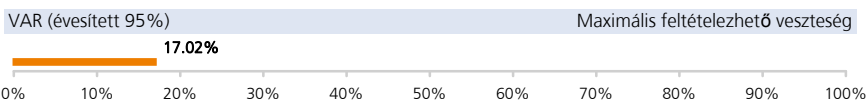


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	18,80	24,35	21,80
Sharpe-mutató éves(itett)	0,91	-0,14	-0,13
Éves(itett) alfa	-0,06	1,03	0,87
α (%)	-0,75	2,57	1,70
Béta	0,97	0,79	0,83
R2	0,98	0,92	0,91
Információs hányados éves(itett)	-0,20	0,32	0,25
Követési hiba éves(itett)	2,91	9,97	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 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).

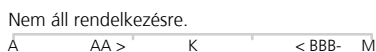
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



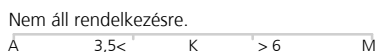
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 31/01/2011

Országok szerinti megoszlás

Franciaország	25,28%
Egyesült Királyság	22,07%
Hollandia	12,40%
Ausztria	10,89%
Svédország	9,48%
Svájc	9,37%
Németország	4,43%
Finnország	2,97%
Luxemburg	2,17%
Lengyelország	0,96%

Devizák szerinti megoszlás

EUR	57,56%
GBP	22,07%
SEK	9,55%
CHF	9,37%
PLN	0,96%
CZK	0,50%
USD	0,00%

További befektetési jegy osztályok

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

ING (L)

Invest European Food & Beverages



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/12/2010



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

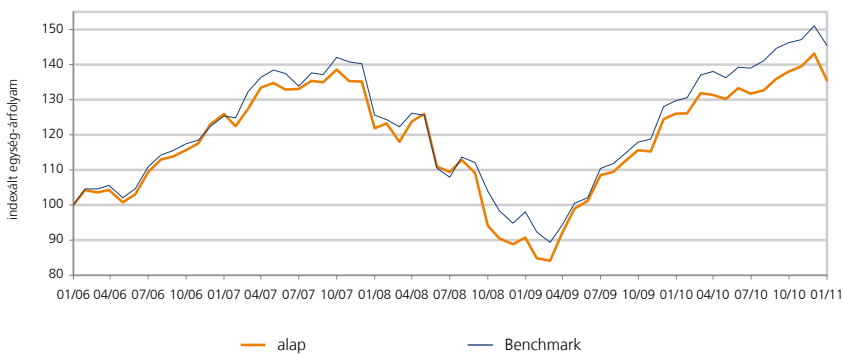


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

Az alap elsősorban Európa országaiban alapított, tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott, az alapvető fogyasztási cikk szektorban működő, vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet. Konkrétabban a következő iparágak részvényei érintettek: élelmiszer-, ital- és dohányárúk gyártói, illetve forgalmazói; nem tartós fogyasztási cikkek, illetve higiéniai termékek gyártói; élelmiszer- és gyógyszeripari termékek forgalmazói.

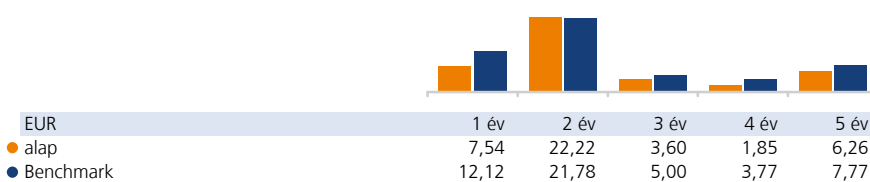
Árfolyamalakulás



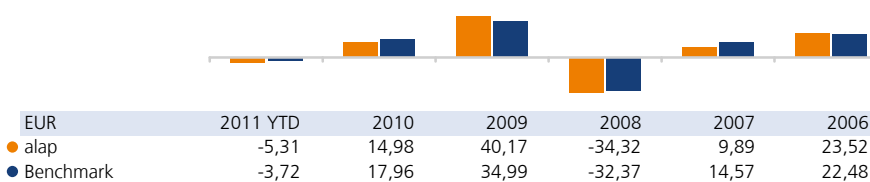
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-5,31	-1,79	2,87	7,54	49,37	11,18	7,60	35,49
Benchmark	-3,72	-0,56	4,60	12,12	48,30	15,76	15,97	45,40

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 31/01/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0119204468
Bloomberg kód	INGLEFP LX
Reuters kód	LU0119204468.LUF
Telekurs kód	1163963
WKN kód	666317
Sedol kód	-

P osztály hozamotökésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	23/03/1998	10.000,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	31/01/2011	351,04
12 havi NEÉ maximuma	23/12/2010	379,42
12 havi NEÉ minimuma	05/02/2010	315,83

Költségek

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

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	90,37
Referencia index: ING IM MSCI 10/40 Europe Consumer Staples Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

British American Tobacco Plc	9,68%
Nestlé Sa-reg	9,65%
Tesco Plc	9,63%
Imperial Tobacco Group Plc	9,31%
Reckitt Benckiser Group Plc	4,61%
Koninklijke Ahold Nv	4,60%
Danone	4,58%
Unilever Plc	4,57%
Unilever Nv-cva	4,55%
Henkel Ag & Co Kgaa Vorzug	4,50%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

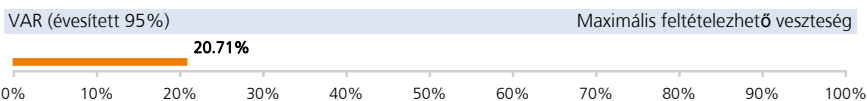


Kimutatók

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	8,69	16,77	14,85
Sharpe-mutató éves(itett)	0,74	0,15	0,35
Éves(itett) alfa	-5,41	-1,42	-1,47
α (%)	-4,58	-1,40	-1,51
Béta	1,12	1,07	1,03
R2	0,94	0,87	0,87
Információs hányados éves(itett)	-1,68	-0,18	-0,23
Követési hiba éves(itett)	2,42	6,30	5,40

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

Kockázati jellemzők



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

Eval @ Rating 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).

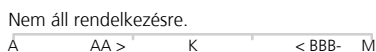
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



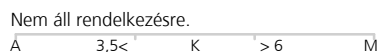
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

év	2010	2009	2008	2007	2006
osztalék sorsz	13	12	11	10	9
EUR	10,31	20,00	22,00	22,00	22,00

Az adatok keletkezése 31/01/2011

Országok szerinti megoszlás

Egyesült Királyság	41,04%
Hollandia	15,87%
Svájc	9,65%
Németország	9,59%
Franciaország	9,38%
Belgium	4,35%
Amerikai Egyesült Államok	3,40%
Portugália	3,00%
Luxemburg	2,77%
	0,95%

Devizák szerinti megoszlás

EUR	45,80%
GBP	41,15%
CHF	9,65%
USD	3,40%

További befektetési jegy osztályok

X hozamotkésítő	LU0121181712
I hozamotkésítő	LU0357247534
P hozamfizető	LU0119204898

ING (L)

Invest European Health Care



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/12/2010



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

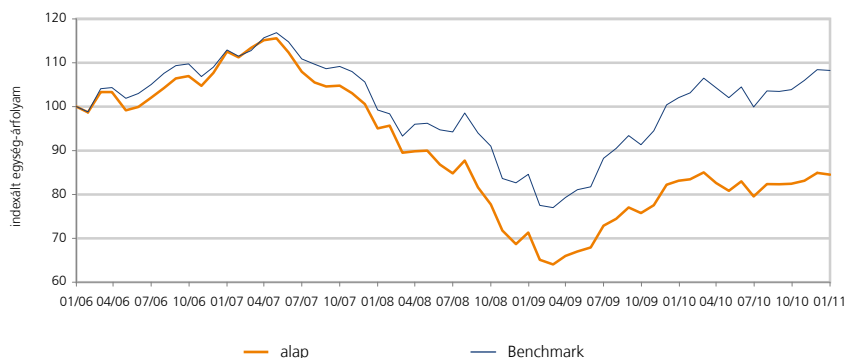


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

Az alap elsősorban Európa országaiban alapított, tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott, az egészségügyi szektorban működő, vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába 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	-0,47	2,53	6,21	1,67	18,52	-11,11	-24,92	-15,50
Benchmark	-0,17	4,21	8,31	6,07	28,01	9,06	-4,13	8,26

Visszatekintő évesített hozamok (%)



EUR	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
● alap	1,67	8,86	-3,85	-6,92	-3,31
● Benchmark	6,07	13,14	2,93	-1,05	1,60

Naptári éves hozamok (%)



EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
● alap	-0,47	3,28	19,68	-31,72	-6,62	9,10
● Benchmark	-0,17	7,99	21,51	-21,75	-3,12	10,94

Az adatok keletkezése 31/01/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0121219975
Bloomberg kód	INGLEHP LX
Reuters kód	LU0121219975.LUF
Telekurs kód	1163918
WKN kód	634899
Sedol kód	-

P osztály hozamotkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	23/03/1998	10.000,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	31/01/2011	264,36
12 havi NEÉ maximuma	12/01/2011	272,72
12 havi NEÉ minimuma	25/05/2010	240,56

Költségek

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

Az alap adatai

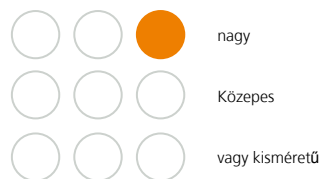
Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	105,73
Referencia index: ING IM MSCI 10/40 Europe Health Care Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Roche Holding Ag-genusschein	9,43%
Novartis Ag-reg	9,17%
Astrazeneca Plc	8,56%
Glaxosmithkline Plc	8,34%
Sanofi-aventis	4,88%
Bayer Ag	4,75%
Smith & Nephew Plc	4,75%
Novo Nordisk A/S-b	4,74%
Shire Plc	4,74%
Essilor International	4,57%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

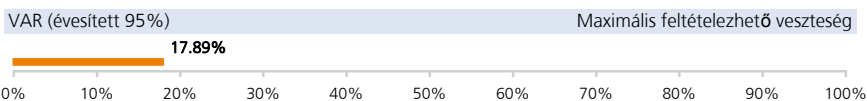


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	7,92	13,06	11,57
Sharpe-mutató éves(itett)	0,07	-0,38	-0,38
Éves(itett) alfa	-3,72	-6,57	-4,80
α (%)	-4,40	-6,78	-4,91
Béta	0,92	1,01	1,01
R2	0,95	0,93	0,93
Információs hányados éves(itett)	-2,28	-1,84	-1,51
Követési hiba éves(itett)	1,81	3,56	3,17

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

Kockázati jellemzők



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

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján

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).

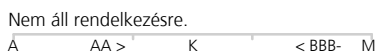
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



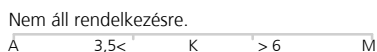
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

év	2010	2009	2008	2007	2006
osztalék sorsz	13	12	11	10	9
EUR	3,09	15,00	15,00	15,00	15,00

Az adatok keletkezése 31/01/2011

Országok szerinti megoszlás

Svájc	32,46%
Egyesült Királyság	26,39%
Németország	16,00%
Franciaország	9,44%
Dánia	6,40%
Svédország	2,87%
Írország	2,06%
Belgium	1,73%
Spanyolország	1,28%
egyéb	1,39%

Devizák szerinti megoszlás

CHF	32,46%
EUR	31,38%
GBP	26,63%
DKK	6,51%
SEK	2,84%
USD	0,19%

További befektetési jegy osztályok

X hozamotkésítő	LU0121220551
I hozamotkésítő	LU0341735081
P hozamfizető	LU0121220049

ING (L)

Invest Europe High Dividend



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/12/2010



3-year Morningstar Rating™



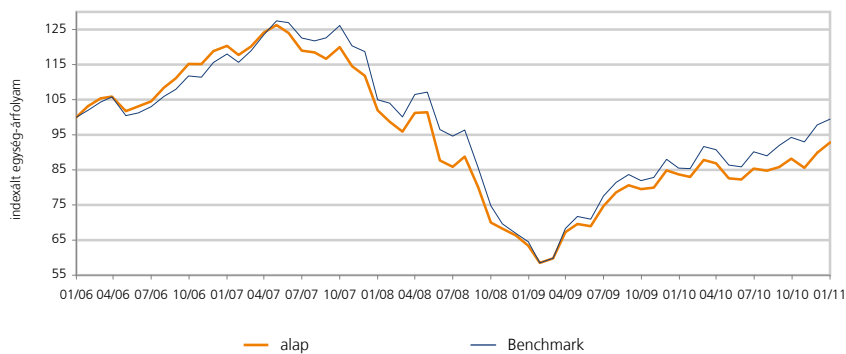
5-year Morningstar Rating™



Befektetési politika

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

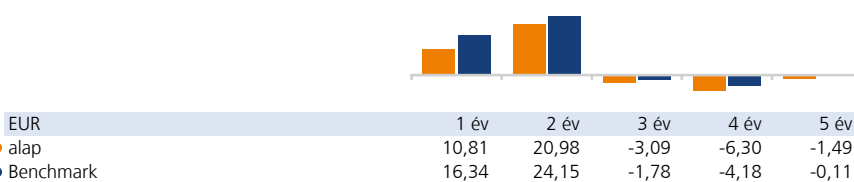
Árfolyamalakulás



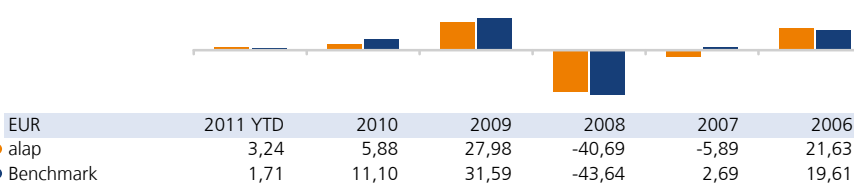
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	3,24	5,21	8,67	10,81	46,35	-8,99	-22,91	-7,22
Benchmark	1,71	5,55	10,35	16,34	54,14	-5,25	-15,70	-0,53

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 31/01/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamotkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	01/12/2004	250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	31/01/2011	292,16
12 havi NEÉ maximuma	18/01/2011	295,87
12 havi NEÉ minimuma	25/05/2010	248,75

Költségek

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

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	541,80
Referencia index: MSCI Europe Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Total Sa	3,10%
Roche Holding Ag-genusschein	3,00%
Unilever Plc	2,98%
Novartis Ag-reg	2,75%
Glaxosmithkline Plc	2,65%
Imperial Tobacco Group Plc	2,50%
Sanofi-aventis	2,44%
Bnp Paribas	2,07%
Vodafone Group Plc	2,06%
Banco Santander Sa	2,05%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

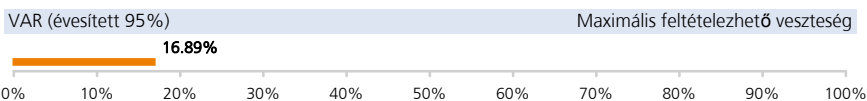


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	11,39	18,92	16,14
Sharpe-mutató éves(itett)	0,85	-0,22	-0,16
Éves(itett) alfa	-3,38	-1,50	-1,43
α (%)	-5,54	-1,31	-1,38
Béta	0,90	0,92	0,90
R2	0,91	0,94	0,94
Információs hányados éves(itett)	-1,35	-0,23	-0,28
Követési hiba éves(itett)	3,49	5,14	4,60

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

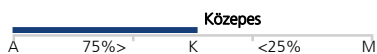


Az Eval @ Rating az alapba történő befektetésekor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamtkésítő befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. A mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0=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

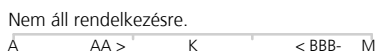
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



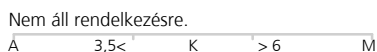
Devizakockázat (EUR)



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 31/01/2011

Országok szerinti megoszlás

Egyesült Királyság	29,82%
Franciaország	19,68%
Svájc	9,55%
Németország	8,53%
Spanyolország	6,17%
Olaszország	4,55%
Luxemburg	3,99%
Svédország	3,82%
Portugália	2,59%
egyéb	11,32%

Iparágak szerinti megoszlás

pénzügy	18,84%
egészségügy	14,87%
ipar	11,10%
alapvető fogyasztási javak	9,83%
energia	9,57%
telekommunikáció	9,19%
közművek	8,94%
informatiótechnológia	6,36%
diszkrécionális fogyasztási javak	6,26%
alapanyagok	5,05%

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 31/12/2010



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

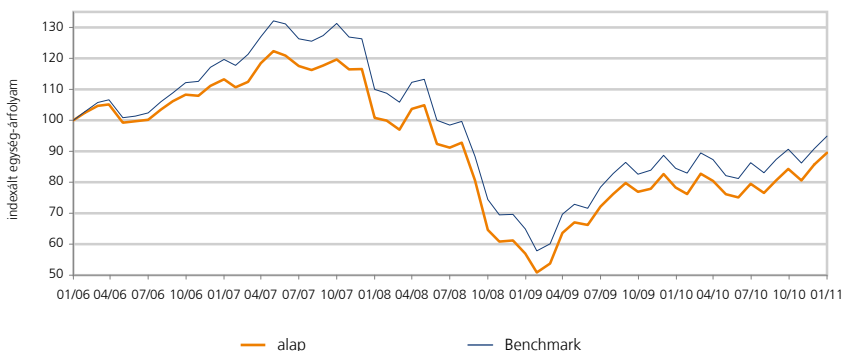


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

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

Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	4,50	6,21	12,61	14,35	57,16	-11,16	-20,93	-10,46
Benchmark	4,54	4,70	9,97	12,32	46,23	-13,69	-20,66	-5,07

Visszatekintő évesített hozamok (%)



EUR	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
● alap	14,35	25,36	-3,87	-5,70	-2,18
● Benchmark	12,32	20,92	-4,79	-5,62	-1,04

Naptári éves hozamok (%)



EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
● alap	4,50	3,66	35,08	-47,50	4,88	14,90
● Benchmark	4,54	2,40	27,32	-44,85	7,82	21,92

Az adatok keletkezése 31/01/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamtkészítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	29/01/1999	100,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	31/01/2011	109,70
12 havi NEÉ maximuma	27/01/2011	110,68
12 havi NEÉ minimuma	25/05/2010	88,55

Költségek

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

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	256,39
Referencia index: ING IM MSCI EMU Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Telefonica Sa	5,06%
Total Sa	4,29%
Siemens Ag-reg	4,17%
Banco Santander Sa	3,59%
Koninklijke Kpn Nv	3,18%
Sanofi-aventis	2,70%
Allianz Se-reg	2,70%
E.on Ag	2,68%
Anheuser-busch Inbev Nv	2,57%
Arcelormittal	2,54%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

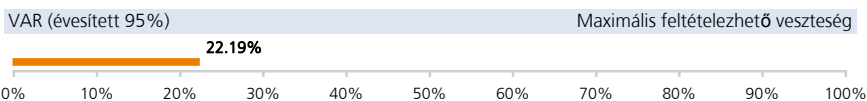


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	17,42	25,37	21,18
Sharpe-mutató éves(itett)	0,76	-0,19	-0,15
Éves(itett) alfa	1,57	1,76	-0,90
α (%)	2,04	0,92	-1,15
Béta	1,03	1,09	1,07
R2	0,99	0,99	0,98
Információs hányados éves(itett)	0,94	0,27	-0,33
Követési hiba éves(itett)	1,95	3,85	3,33

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

Kockázati jellemzők



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

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján



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

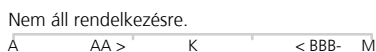
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



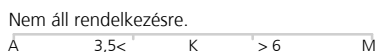
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 31/01/2011

Országok szerinti megoszlás

Németország	30,23%
Franciaország	28,74%
Hollandia	14,72%
Spanyolország	10,42%
Olaszország	4,29%
Belgium	3,05%
Portugália	2,35%
Finnország	2,26%
Ausztria	2,07%
egyéb	1,87%

Iparágak szerinti megoszlás

pénzügy	23,88%
ipar	11,89%
alapanyagok	10,11%
diszkrécionális fogyasztási javak	9,78%
alapvető fogyasztási javak	9,49%
energia	9,40%
közművek	9,14%
telekommunikáció	8,31%
egészségügy	4,80%
informatéchnológia	3,21%

További befektetési jegy osztályok

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

ING (L)

Invest US (Enhanced Core)



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/12/2010

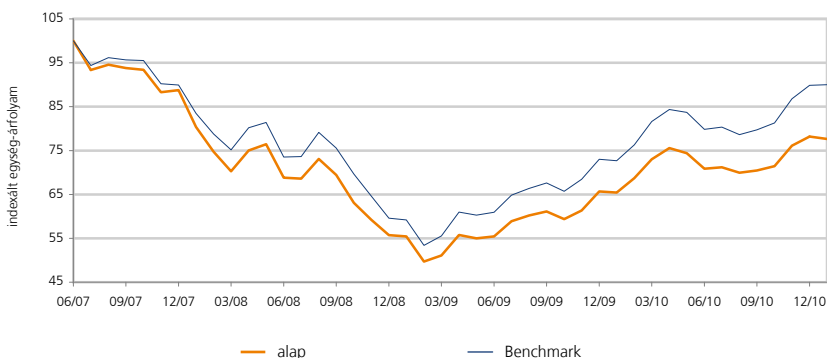


3-year Morningstar Rating™

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.

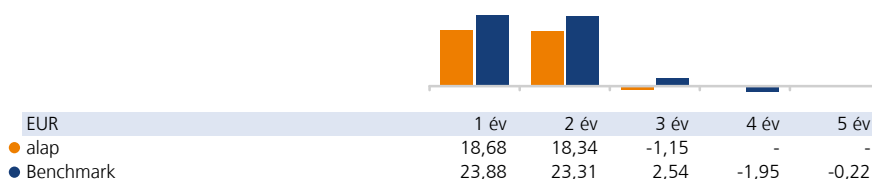
Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-0,70	8,66	9,04	18,68	40,05	-3,41	-	-
Benchmark	0,17	10,74	12,06	23,88	52,06	7,82	-7,56	-1,07

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)

EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
● alap	-0,70	19,05	17,83	-37,22	-	-
● Benchmark	0,17	23,06	22,52	-33,73	-4,85	3,58

Az adatok keletkezése 31/01/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamátörlesztő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	06/06/2007	267,59
Nettó eszközérték (NEÉ)	31/01/2011	211,77
12 havi NEÉ maximuma	11/01/2011	223,12
12 havi NEÉ minimuma	08/02/2010	178,46

Költségek

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

Az alap adatai

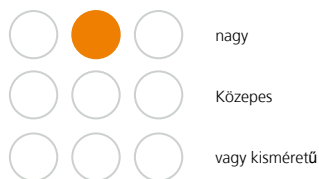
Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	169,09
Referencia index: ING IM S&P 500 Index (RI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Exxon Mobil Corp	2,74%
Apple Inc	2,63%
Chevron Corp	1,73%
General Electric Co	1,38%
Microsoft Corp	1,31%
At&t Inc	1,27%
Intl Business Machines Corp	1,25%
Citigroup Inc	1,19%
Jpmorgan Chase & Co	1,16%
Johnson & Johnson	1,13%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

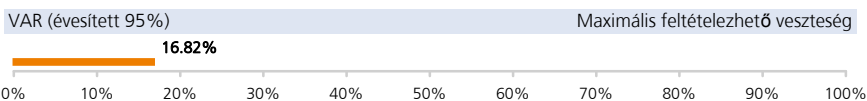


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	11,96	17,88	-
Sharpe-mutató éves(itett)	1,47	-0,12	-
Éves(itett) alfa	-3,90	-3,56	-
α (%)	-5,20	-3,69	-
Béta	0,98	0,98	-
R2	0,99	0,98	-
Információs hányados éves(itett)	-2,95	-1,50	-
Követési hiba éves(itett)	1,42	2,38	-

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 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).

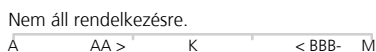
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



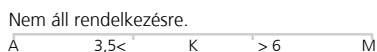
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 31/01/2011

Iparágak szerinti megoszlás

információtechnológia	19,02%
pénzügy	15,06%
energia	12,26%
ipar	11,46%
egészségügy	10,95%
diszkrécionális fogyasztási javak	10,55%
alapvető fogyasztási javak	10,43%
közművek	3,83%
telekommunikáció	3,51%
alanyagok	2,94%

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 31/12/2010



3-year Morningstar Rating™



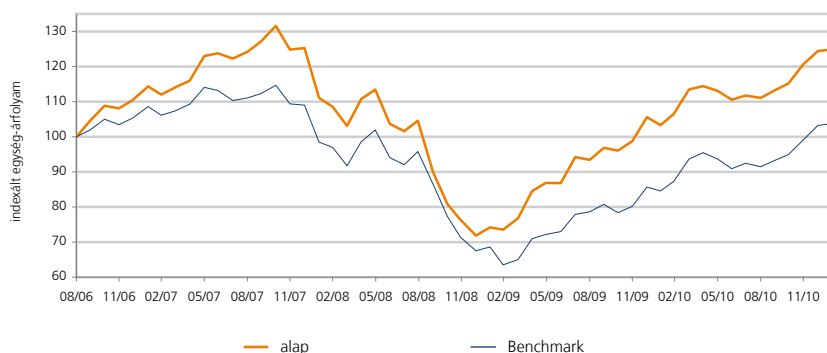
5-year Morningstar Rating™



Befektetési politika

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

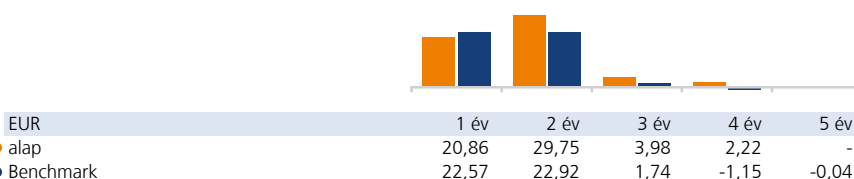
Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	0,33	8,40	11,71	20,86	68,35	12,43	9,20	-
Benchmark	0,46	9,22	12,16	22,57	51,10	5,30	-4,51	-0,22

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)

EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
alap	0,33	17,84	47,00	-42,67	13,47	-
Benchmark	0,46	20,50	26,87	-38,08	3,51	3,00

Az adatok keletkezése 26/01/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamátörlesztő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	30/08/2006	222,92
Nettó eszközérték (NEÉ)	26/01/2011	278,73
12 havi NEÉ maximuma	12/01/2011	292,33
12 havi NEÉ minimuma	08/02/2010	229,06

Költségek

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

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	681,48
Referencia index: MSCI (AC) WORLD INDEX GROSS (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Citigroup Inc	1,95%
Adobe Systems Inc	1,94%
Citrix Systems Inc	1,90%
Spdr S&p Biotech Etf	1,76%
Wells Fargo & Co	1,65%
Bp Plc	1,61%
Bank Mandiri Tbk	1,59%
Hsbc Holdings Plc	1,54%
Ubs Ag-reg	1,51%
Gazprom Oao-spon Adr	1,48%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

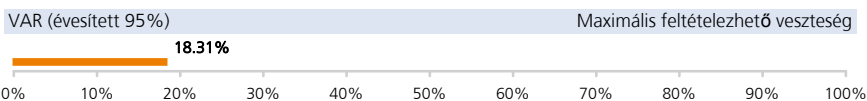
Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	8,68	17,78	-
Sharpe-mutató éves(itett)	2,28	0,16	-
Éves(itett) alfa	1,48	2,40	-
α (%)	-1,72	2,25	-
Béta	0,86	0,98	-
R2	0,97	0,89	-
Információs hányados éves(itett)	-0,65	0,39	-
Követési hiba éves(itett)	2,12	6,12	-

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 53 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).

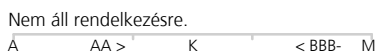
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



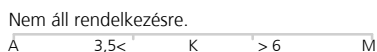
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 26/01/2011

Országok szerinti megoszlás

Amerikai Egyesült Államok	38,51%
Japán	8,48%
Egyesült Királyság	8,26%
Kína	6,41%
Svájc	5,89%
Brazília	4,28%
Luxemburg	3,63%
Franciaország	2,94%
Indonézia	2,64%
egyéb	18,97%

Iparágak szerinti megoszlás

pénzügy	23,97%
informatiótechnológia	16,57%
energia	11,65%
ipar	11,64%
alapanyagok	10,68%
alapvető fogyasztási javak	8,26%
egészségügy	7,09%
diszkrécionális fogyasztási javak	6,88%
telekommunikáció	2,23%
közművek	1,03%

További befektetési jegy osztályok

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

ING (L)

Invest Climate Focus



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/12/2010

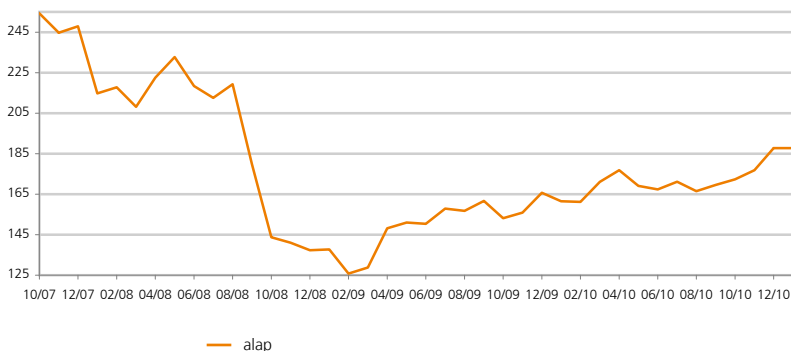


3-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

Az alap elsősorban a klímaváltozás elleni harcban tevékenységükkel aktív szerepet játszó vállalatok tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet. A klímaváltozással kapcsolatos tevékenység szerteágazóbb mint az alternatív energia szektor. A tiszta energián kívül (szél, víz, napenergia) ide tartoznak az egyéb energiatakarékos technológiák is, mint - pl. üzemanyag cellák, bio üzemanyag – ill. az ezekhez kapcsolódó iparágak.

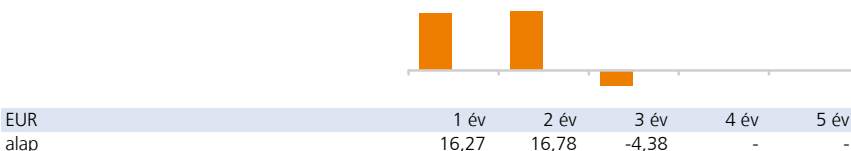
Árfolyamalakulás



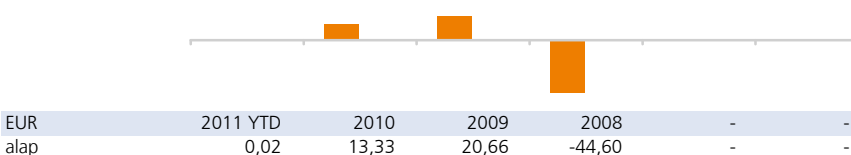
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	0,02	8,95	9,70	16,27	36,38	-12,57	-	-

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 31/01/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0316740694
Bloomberg kód	INGCFOP LX
Reuters kód	LU0316740694.LUF
Telekurs kód	3332858
WKN kód	A0M6CA
Sedol kód	-

P osztály hozamtkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	24/09/2007	250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	31/01/2011	187,78
12 havi NEÉ maximuma	12/01/2011	195,10
12 havi NEÉ minimuma	08/02/2010	158,19

Költségek

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

Az alap adatai

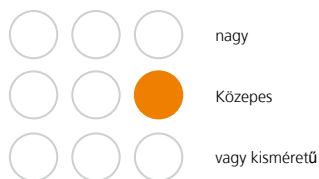
Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	9,61
Referencia index:	-

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Umicore	3,18%
Abb Ltd-reg	3,09%
Bg Group Plc	2,94%
Alstom	2,93%
Veolia Environnement	2,79%
Verbund Ag	2,74%
Siemens Ag-reg	2,70%
Honeywell International Inc	2,59%
First Solar Inc	2,58%
Cia Saneamento Basico De-adr	2,51%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

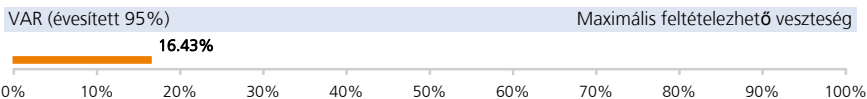


Kimutatók

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	11,06	22,21	-
Sharpe-mutató éves(itett)	1,37	-0,25	-
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 39 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).

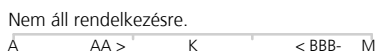
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



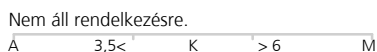
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 31/01/2011

Országok szerinti megoszlás

Amerikai Egyesült Államok	34,18%
Franciaország	10,30%
Egyesült Királyság	9,32%
Japán	7,70%
Németország	6,19%
Brazília	4,70%
Ausztria	4,28%
Svájc	4,09%
Belgium	3,85%
egyéb	15,39%

Iparágak szerinti megoszlás

ipar	48,40%
közművek	26,33%
alacsonyagok	8,00%
diszkrécionális fogyasztási javak	6,93%
alapvető fogyasztási javak	3,55%
informatiótechnológia	3,07%
energia	3,05%
pénzügy	0,67%

További befektetési jegy osztályok

X hozamotkésítő	LU0316740850
I hozamotkésítő	LU0316740934
P hozamfizető	LU0316740777
S hozamotkésítő	LU0316741072

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L) Invest Prestige & Luxe



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/12/2010



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

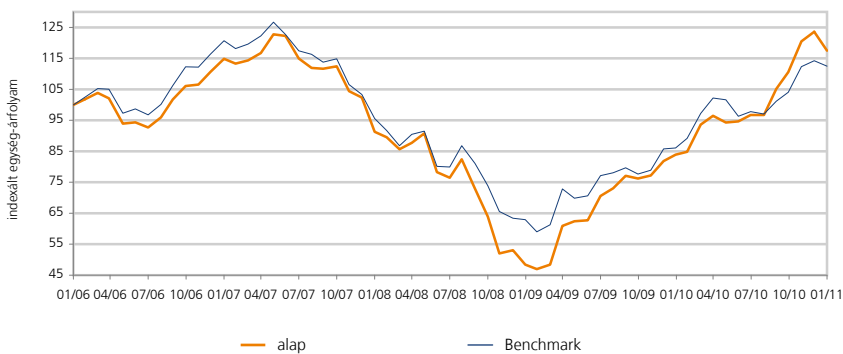


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

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

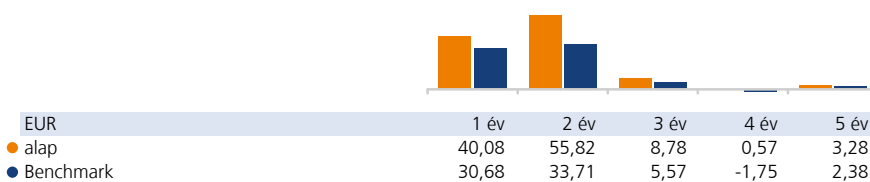
Árfolyamalakulás



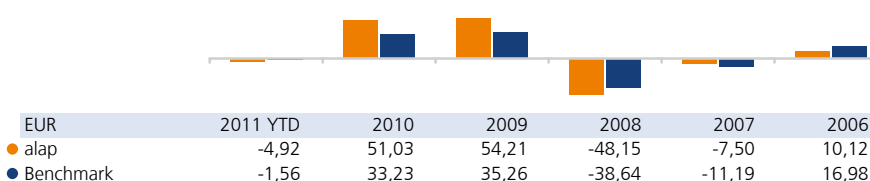
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-4,92	6,30	21,49	40,08	142,79	28,72	2,32	17,52
Benchmark	-1,56	8,09	14,97	30,68	78,78	17,65	-6,81	12,48

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 31/01/2011

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)	31/01/2011 486,50
12 havi NEÉ maximuma	12/01/2011 526,64
12 havi NEÉ minimuma	05/02/2010 336,55

Költségek

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

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	89,26
Referencia index: ING IM MSCI World Consumer Discretionary Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Ppr	7,46%
Cie Financiere Richemont-br A	7,14%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	6,90%
Luxtottica Group Spa	6,45%
Tiffany & Co	4,51%
Hengdeli Holdings	4,38%
Coach Inc	4,29%
Swatch Group Ag/the-br	4,28%
Shiseido Co Ltd	4,12%
Sands China Ltd	4,05%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

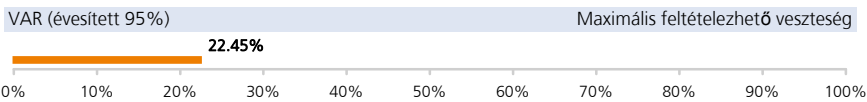
ING (L) Invest Prestige & Luxe

Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	16,09	27,77	23,41
Sharpe-mutató éves(itett)	2,42	0,28	0,09
Éves(itett) alfa	9,79	3,31	1,29
α (%)	9,40	3,21	0,90
Béta	0,93	1,15	1,13
R2	0,66	0,82	0,84
Információs hányados éves(itett)	0,81	0,31	0,14
Követési hiba éves(itett)	9,47	12,34	9,96

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 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).

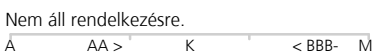
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



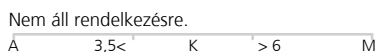
Devizakockázat (EUR)



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 31/01/2011

Országok szerinti megoszlás

Franciaország	23,88%
Amerikai Egyesült Államok	23,02%
Svájc	15,36%
Hong Kong	9,22%
Németország	7,21%
Olaszország	6,45%
Kajmán szigetek	4,38%
Japán	4,12%
egyéb	2,76%
egyéb	3,61%

Iparágak szerinti megoszlás

diszkréionális fogyasztási javak	84,04%
alapvető fogyasztási javak	15,96%

További befektetési jegy osztályok

X hozamotkésítő	LU0121202492
I hozamotkésítő	LU0341736139
P hozamfizető	LU0119215076

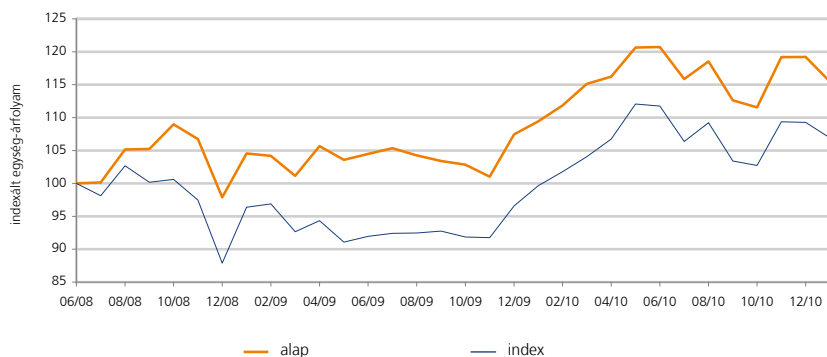
Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

Befektetési politika

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

Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-3,16	3,50	-0,35	5,50	10,43	-	-	-
index	-2,16	4,07	0,50	7,26	10,91	-	-	-

Visszatekintő évesített hozamok (%)

EUR	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	5,50	5,09	-	-	-
index	7,26	5,31	-	-	-

Naptári éves hozamok (%)

EUR	2011 YTD	2010	2009	-	-	-
alap	-3,16	10,95	9,75	-	-	-
index	-2,16	13,15	9,86	-	-	-

Kimutatók

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	11,92	-	-

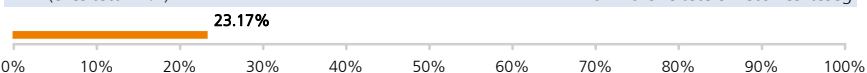
Kockázati jellemzők

Eval @ Rating 31 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

Az adatok keletkezése 31/01/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamtkésítő	EUR
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi
Az alap indulása	09/06/2008 250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	31/01/2011 280,13
12 havi NEÉ maximuma	08/06/2010 299,86
12 havi NEÉ minimuma	02/02/2010 265,62

Költségek

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

Az alap adatai

Alternatív eszközökbe fektető alap	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	113,92
Átlagos élettartam (nap)	-
Referencia index: HFRX Global Hedge Fund Index	

Befektetési portfólió

	Kitettségi értéke	
Dollar Index	5,78%	-
MSCI Emerging Markets	14,34%	-
Russel 2000 Index	8,79%	-
US Treasury	-3,16%	-
VIX Index	-2,67%	-

További befektetési jegy osztályok

X hozamtkésítő	LU0370038597
I hozamtkésítő	LU0370038753
S hozamtkésítő	LU0370038910

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

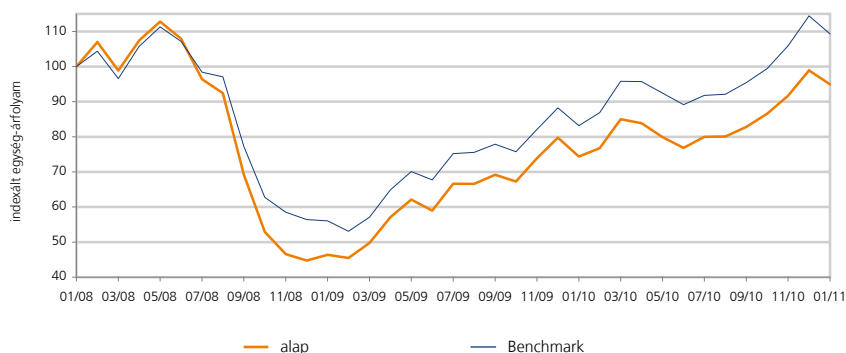
ING (L)

Invest Materials

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 ásványianyag ipar (ideértve a vasipart), papír- és faipar.

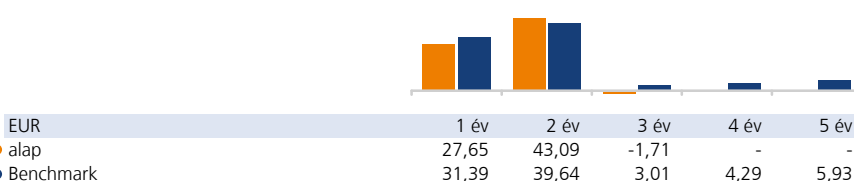
Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-4,00	9,66	18,69	27,65	104,74	-5,05	-	-
Benchmark	-4,51	9,92	19,09	31,39	95,00	9,30	18,30	33,37

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)

EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
alap	-4,00	24,05	78,17	-	-	-
Benchmark	-4,51	29,70	56,47	-47,46	20,17	15,08

Az adatok keletkezése 31/01/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamtkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	11/01/2008	250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	31/01/2011	223,21
12 havi NEÉ maximuma	12/01/2011	239,33
12 havi NEÉ minimuma	05/02/2010	172,43

Költségek

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

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	103,41
Referencia index: ING IM MSCI World Materials Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Rio Tinto Plc	7,68%
Bhp Billiton Ltd	6,58%
Freeport-mcmoran Copper	4,53%
Xstrata Plc	4,17%
Anglo American Plc	3,58%
Basf Se	3,44%
Barrick Gold Corp	3,38%
Arcelormittal	3,36%
Goldcorp Inc	3,28%
Air Products & Chemicals Inc	2,77%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

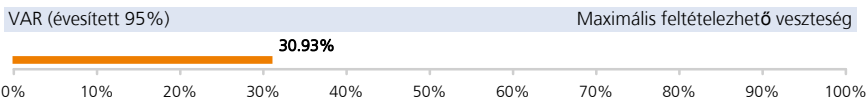


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	17,19	31,25	-
Sharpe-mutató éves(itett)	1,55	-0,09	-
Éves(itett) alfa	-3,73	-4,13	-
α (%)	-3,74	-4,72	-
Béta	1,03	1,16	-
R2	0,98	0,97	-
Információs hányados éves(itett)	-1,04	-0,56	-
Követési hiba éves(itett)	2,69	7,68	-

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 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).

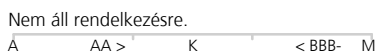
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



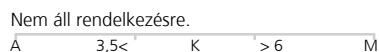
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 31/01/2011

Országok szerinti megoszlás

Egyesült Királyság	22,22%
Amerikai Egyesült Államok	21,89%
Kanada	13,71%
Németország	10,80%
Ausztrália	6,58%
Luxemburg	3,83%
Japán	3,49%
Franciaország	3,36%
Írország	3,18%
egyéb	10,94%

Devizák szerinti megoszlás

USD	26,37%
GBP	22,27%
EUR	20,75%
CAD	13,71%
AUD	7,39%
JPY	3,49%
CHF	2,59%
NOK	1,17%
CZK	1,16%
egyéb	1,10%

További befektetési jegy osztályok

X hozamteljesítő LU0332194157

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L)

Invest Emerging Europe



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/12/2010



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

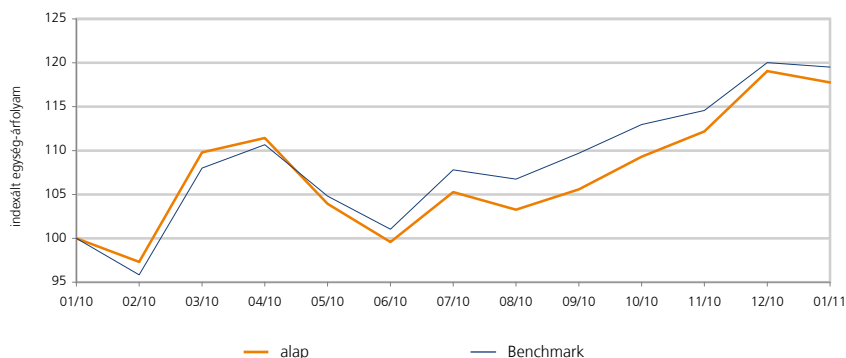


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

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

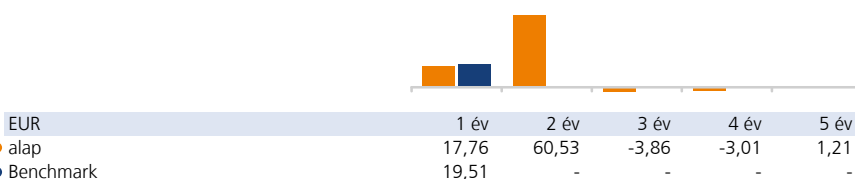
Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-1,08	7,75	11,87	17,76	157,69	-11,15	-11,52	6,20
Benchmark	-0,42	5,80	10,86	19,51	-	-	-	-

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)

EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
alap	-1,08	24,24	87,09	-67,47	16,11	35,37
Benchmark	-0,42	-	-	-	-	-

Az adatok keletkezése 31/01/2011

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)	31/01/2011	61,46
12 havi NEÉ maximuma	12/01/2011	66,43
12 havi NEÉ minimuma	08/02/2010	48,53

Költségek

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

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	190,36
Referencia index: MSCI 10/40 EMERGING EUROPE (NET) (RI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Sberbank-std	9,66%
Gazprom Oao-spon Adr	9,50%
Lukoil Oao-spon Adr	7,41%
Novatek Gdr (usd)	5,24%
Pko Bank Polski Sa	4,79%
Mmc Norilsk Nickel Jsc-adr	4,75%
Kghm Polska Miedz Sa	3,92%
Turkiye Garanti Bankasi	3,42%
Mechel-sponsored Adr	2,67%
Rosneft Ojsc-gdr	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

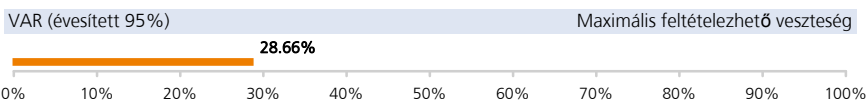


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	18,36	35,71	30,72
Sharpe-mutató éves(itett)	0,91	-0,14	0,00
Éves(itett) alfa	-1,88	-	-
α (%)	-1,75	-	-
Béta	1,03	-	-
R2	0,96	-	-
Információs hányados éves(itett)	-0,39	-	-
Követési hiba éves(itett)	3,57	-	-

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 hozamotkésítő befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. A mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0= a legalacsonyabb kockázat, 6= a legnagyobb kockázat).

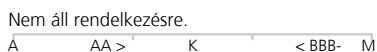
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



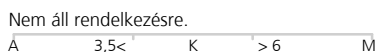
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 31/01/2011

Országok szerinti megoszlás

Oroszország	61,32%
Lengyelország	15,82%
Törökország	14,03%
Csehország	2,11%
Magyarország	2,04%
Hollandia	1,98%
Luxemburg	1,40%
Egyesült Királyság	0,78%
Amerikai Egyesült Államok	0,52%

Iparágak szerinti megoszlás

energia	33,04%
pénzügy	30,32%
alapanyagok	17,70%
alapvető fogyasztási javak	4,54%
telekommunikáció	4,09%
diszkréionális fogyasztási javak	3,53%
közművek	2,81%
ipar	2,77%
egészségügy	1,19%

További befektetési jegy osztályok

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

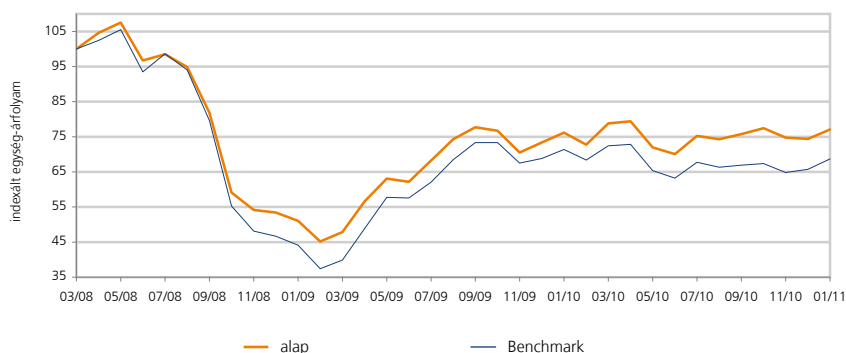
ING (L)

Invest Balkan

Befektetési politika

Az alap célja, hogy olyan portfólió kialakításával érjen el tőkenövekményt, amely vagyont nagyrészt a Balkán térség országaiban alapított, tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fekteti. Az alap célja, hogy a Balkán térség tőzsdei részvényindexeinek teljesítményével összemérhető hosszútávú befektetési teljesítményt érjen el.

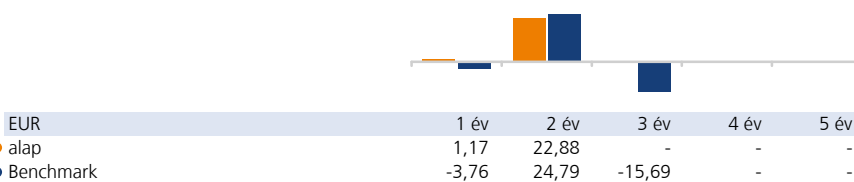
Árfolyamalakulás



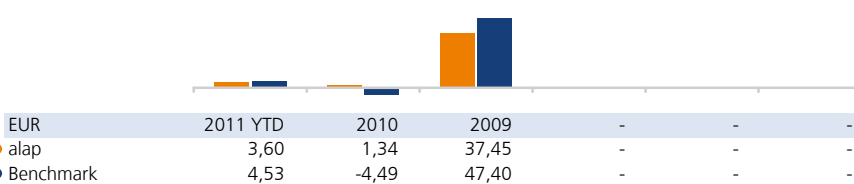
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	3,60	-0,50	2,37	1,17	50,98	-	-	-
Benchmark	4,53	2,00	1,41	-3,76	55,73	-40,06	-	-

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 31/01/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0336619837
Bloomberg kód	INBALPC LX
Reuters kód	LU0336619837.LUF
Telekurs kód	3620520
WKN kód	AONA5B
Sedol kód	-

P osztály hozamtkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	21/01/2008	250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	31/01/2011	183,49
12 havi NEÉ maximuma	15/04/2010	194,53
12 havi NEÉ minimuma	25/05/2010	164,45

Költségek

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

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	8,19
Referencia index: ING IM DJ Stoxx Balkan 50 Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Aik Banka Ad	4,50%
Opap Sa	4,13%
Monbat Ad	3,52%
Agrobanka Ad Beograd	3,42%
Chimimport Ad	3,40%
Transgaz Sa Medias	3,38%
Transelectrica Sa	3,29%
Adris Grupa Dd-pfd	3,20%
National Bank Of Greece	3,10%
Tupras-turkiye Petrol Rafine	3,00%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

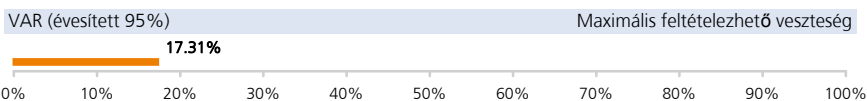


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	17,35	-	-
Sharpe-mutató éves(itett)	0,01	-	-
Éves(itett) alfa	5,15	-	-
α (%)	4,93	-	-
Béta	1,00	-	-
R2	0,95	-	-
Információs hányados éves(itett)	1,36	-	-
Követési hiba éves(itett)	3,82	-	-

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 34 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).

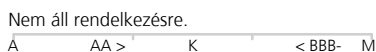
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



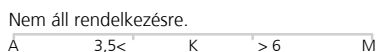
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

év	2010	2009	2008	2007	2006
osztalék sorsz	2	1	-	-	-
EUR	2,52	14,00	-	-	-

Az adatok keletkezése 31/01/2011

Országok szerinti megoszlás

Görögország	30,41%
Törökország	21,91%
Szerbia	12,03%
Románia	10,28%
Bulgária	9,84%
Luxemburg	8,38%
Horvátország	6,13%
	1,02%

Iparágak szerinti megoszlás

pénzügy	28,13%
ipar	14,67%
energia	14,26%
telekommunikáció	9,19%
alapvető fogyasztási javak	8,11%
diszkréionális fogyasztási javak	8,03%
közművek	7,55%
alacsonyanyagok	6,05%
egészségügy	4,01%

További befektetési jegy osztályok

X hozamotkésítő	LU0336620504
I hozamotkésítő	LU0336621064
P hozamfizető	LU0336620173
S hozamotkésítő	LU0336621494

ING (L)

Invest Latin America



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/12/2010



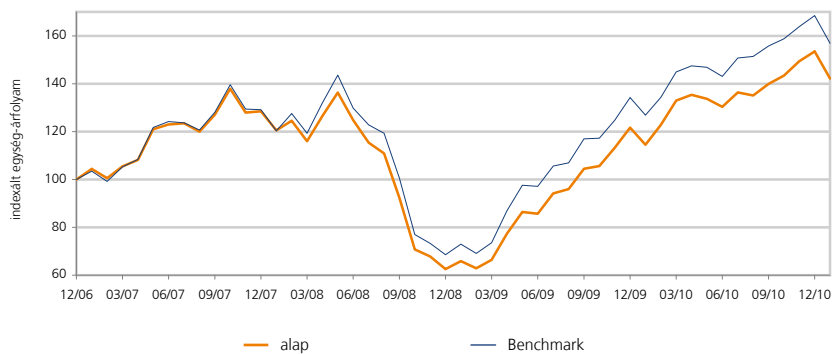
3-year Morningstar Rating™



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.

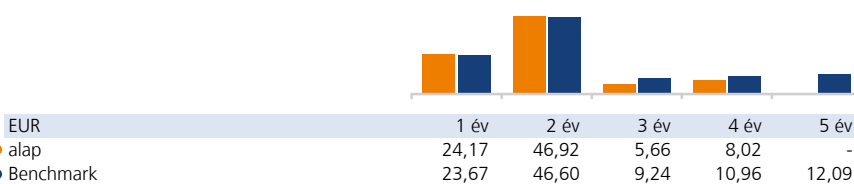
Árfolyamalakulás



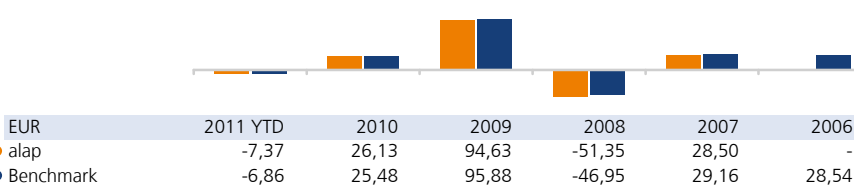
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-7,37	-0,86	4,26	24,17	115,86	17,97	36,13	-
Benchmark	-6,86	-1,19	4,07	23,67	114,93	30,37	51,59	76,96

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 31/01/2011

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)	31/01/2011	388,42
12 havi NEÉ maximuma	12/01/2011	436,01
12 havi NEÉ minimuma	05/02/2010	309,57

Költségek

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

Az alap adatai

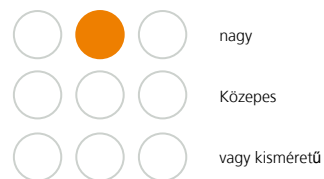
Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	282,89
Referencia index: ING IM MSCI 10/40 Emerging Latin America Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Vale Sa-pref A	5,50%
Itau Unibanco Holding Sa	4,94%
America Movil Sab De C-ser L	4,40%
Bradespar Sa -pref	4,23%
Ogx Petroleo E Gas Participa	3,74%
America Movil-adr Series L	3,60%
Petrobras - Petroleo Bras-pr	3,55%
Grupo Mexico Sab De Cv-ser B	2,83%
Itau Unibanco Hldng-pref Adr	2,50%
Vale Sa-sp Pref Adr	2,40%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

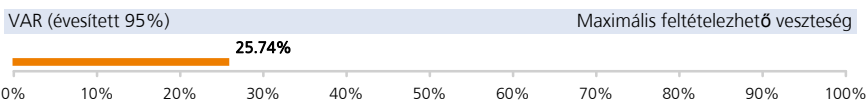


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	15,10	28,01	-
Sharpe-mutató éves(itett)	1,53	0,16	-
Éves(itett) alfa	-1,29	-3,15	-
α (%)	0,50	-3,58	-
Béta	1,08	0,99	-
R2	0,97	0,98	-
Információs hányados éves(itett)	0,16	-0,94	-
Követési hiba éves(itett)	2,78	3,44	-

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

Kockázati jellemzők



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

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján

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

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

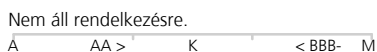
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



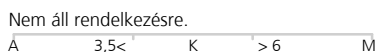
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 31/01/2011

Országok szerinti megoszlás

Brazília	65,14%
Mexikó	19,28%
Luxemburg	4,59%
Kanada	3,68%
Chile	3,29%
Peru	2,30%
Argentína	0,61%
Kolumbia	0,61%
Panama	0,51%

Iparágak szerinti megoszlás

alapanyagok	26,74%
pénzügy	23,69%
energia	15,29%
alapvető fogyasztási javak	9,35%
telekommunikáció	8,39%
diszkrécionális fogyasztási javak	7,89%
ipar	5,85%
közművek	1,55%
egészségügy	0,98%
besorolás nélküli	0,26%

További befektetési jegy osztályok

nincs

ING (L)

Invest New Asia



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/12/2010



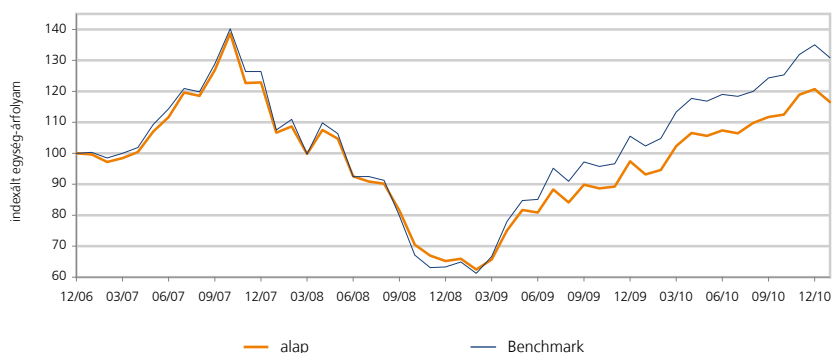
3-year Morningstar Rating™



Befektetési politika

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

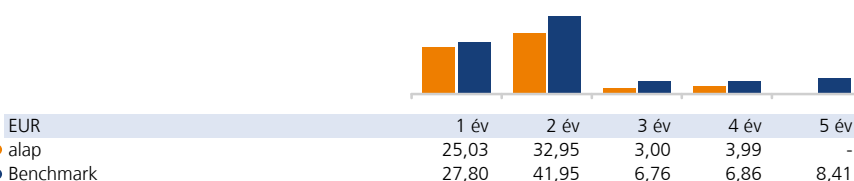
Árfolyamalakulás



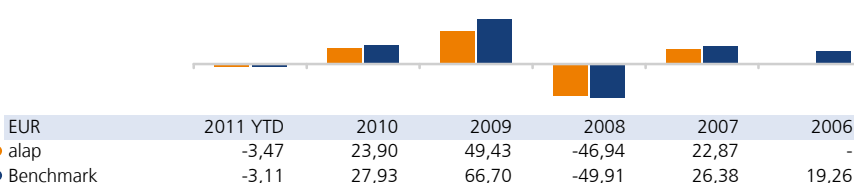
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-3,47	3,57	9,47	25,03	76,76	9,26	16,94	-
Benchmark	-3,11	4,38	10,50	27,80	101,49	21,68	30,40	49,77

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 31/01/2011

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)	31/01/2011	306,08
12 havi NEÉ maximuma	12/01/2011	333,05
12 havi NEÉ minimuma	08/02/2010	239,43

Költségek

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

Az alap adatai

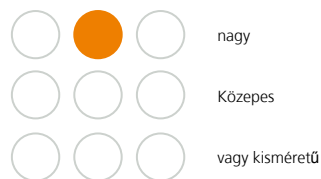
Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	333,19
Referencia index: MSCI AC Asia Ex Japan Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Samsung Electronics Co Ltd	5,06%
Taiwan Semiconductor Manufac	3,01%
China Mobile Ltd	2,87%
China Construction Bank-h	2,11%
E.sun Financial Holding Co	2,10%
Hon Hai Precision Industry	1,88%
Reliance Industries Ltd	1,87%
Infosys Technologies Ltd	1,86%
Kb Financial Group Inc	1,82%
Cimb Group Holdings Bhd	1,81%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

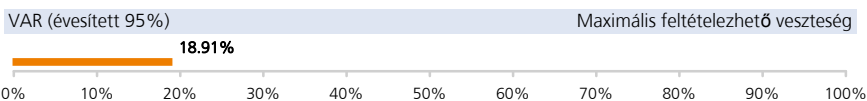


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	10,77	21,32	-
Sharpe-mutató éves(itett)	2,22	0,09	-
Éves(itett) alfa	-2,33	-2,92	-
α (%)	-2,78	-3,76	-
Béta	1,01	0,86	-
R2	0,92	0,97	-
Információs hányados éves(itett)	-0,71	-0,65	-
Követési hiba éves(itett)	3,01	5,26	-

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

Kockázati jellemzők



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

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján

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

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

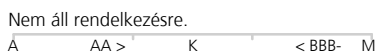
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



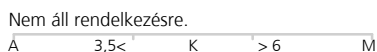
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 31/01/2011

Országok szerinti megoszlás

Dél-Korea	21,67%
Taiwan	18,44%
Kína	18,15%
Hong Kong	13,10%
India	7,85%
Szingapúr	4,86%
Malajzia	4,42%
Luxemburg	3,32%
Thaiföld	2,71%
egyéb	5,48%

Iparágak szerinti megoszlás

pénzügy	30,26%
informatéchnológia	19,77%
diszkrecionális fogyasztási javak	10,52%
alapanyagok	9,58%
energia	8,92%
telekommunikáció	7,39%
ipar	6,75%
alapvető fogyasztási javak	2,77%
közművek	2,59%
egészségügy	1,44%

További befektetési jegy osztályok

I hozamteljesítő LU0293039755

ING (L)

Invest Middle East & North Africa

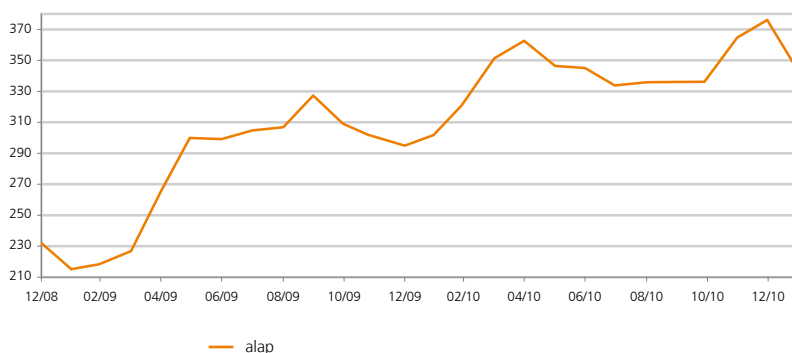


Morningstar minősítés 31/12/2010

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.

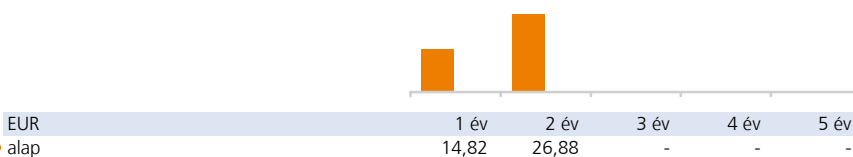
Árfolyamalakulás



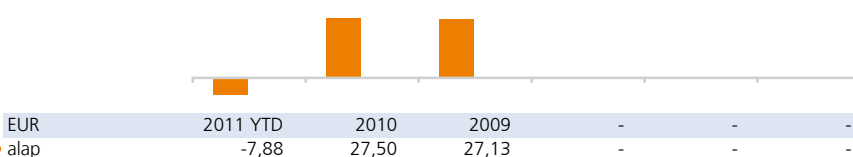
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-7,88	3,05	3,79	14,82	61,00	-	-	-

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 27/01/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamotkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	13/11/2008	250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	27/01/2011	346,48
12 havi NEÉ maximuma	10/01/2011	389,48
12 havi NEÉ minimuma	01/02/2010	303,57

Költségek

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

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	81,35
Referencia index:	-

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Ras Al Khaimah Ceramics	5,41%
Gulf International Services	4,22%
Kgl Logistics Company Ksc/kwd/	4,21%
Aldar Properties	3,90%
Qatar Islamic Bank	3,71%
Al Ezz Steel Rebars Sae	2,88%
Union Nat'l Bk/abu Dhab	2,68%
Saudi Dairy & Foodstuff Co	2,62%
Air Arabia	2,61%
Emaar Properties	2,53%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

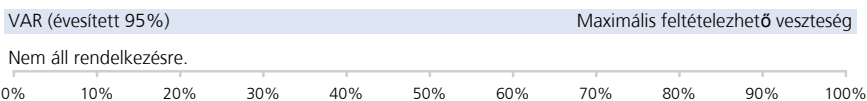


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	17,96	-	-
Sharpe-mutató éves(itett)	0,77	-	-
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 25 havi hozam alapján



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

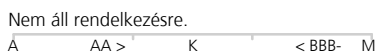
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



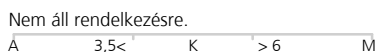
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 27/01/2011

Országok szerinti megoszlás

Egyesült Arab Emírségek	20,82%
Egyiptom	13,49%
Egyesült Királyság	11,58%
Qatar	10,86%
Luxemburg	8,89%
Kuvait	7,67%
Amerikai Egyesült Államok	6,04%
Hollandia	4,76%
Németország	3,08%
egyéb	12,82%

Devizák szerinti megoszlás

USD	31,08%
AED	20,82%
EGP	11,65%
QAR	10,86%
KWD	7,67%
EUR	6,66%
SAR	4,24%
OMR	2,98%
MAD	2,01%
egyéb	2,04%

További befektetési jegy osztályok

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

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

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

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

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