

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	1,03539	-1,30%	-1,59%	-1,97%	-1,85%	-1,79%	-2,18%	-0,71%	0,54%	2004.04.30
Európai államkötvény	1,11314	1,24%	1,34%	-1,26%	2,37%	4,04%	2,67%	2,04%	2,13%	2006.07.02
Európai vállalati kötvény	1,01691	1,20%	2,64%	1,48%	5,36%	2,50%	0,89%	0,48%	0,26%	2005.01.11
Globális vállalati kötvény	1,33805	1,09%	3,69%	11,11%	16,35%	7,61%	4,36%	3,87%	4,13%	2004.04.30
Fejlődő kötvénypiacok	1,53725	3,76%	6,15%	8,91%	17,10%	8,92%	7,05%	6,25%	6,78%	2005.01.11
Ázsia kötvény	1,45114	6,08%	0,75%	-0,32%	12,03%	13,86%	-	-	11,89%	2008.05.01
Európai ingatlanrészvény	1,38845	-0,67%	4,98%	17,72%	23,10%	6,49%	-4,91%	-3,74%	4,89%	2004.04.30
Globális élelmiszeripari részvény	1,54800	0,07%	-	-	-	-	-	-	1,71%	2011.04.09
Globális egészségügyi részvény	0,99386	-2,52%	-	-	-	-	-	-	0,82%	2011.04.09
Európai magas osztalékú részvényekbe fektető	1,01595	-6,59%	-5,93%	1,99%	7,36%	-0,25%	-7,65%	-4,37%	0,24%	2005.01.11
Európai részvény	1,05902	-8,09%	-7,15%	4,03%	6,22%	-3,46%	-8,38%	-4,31%	1,07%	2004.04.30
USA részvény	0,76835	-2,82%	-4,30%	3,75%	10,40%	0,28%	-7,46%	-5,20%	-5,05%	2006.07.02
Globális növekedési részvény	1,05447	-2,86%	-4,76%	4,35%	10,50%	4,18%	-	-	1,62%	2008.05.01
Fenntartható növekedés részvény	0,79596	-2,73%	-	-	-	-	-	-	-2,06%	2011.04.09
Presztízs- és luxusmárkák részvény	1,30544	6,37%	9,42%	32,07%	34,20%	17,61%	2,19%	5,50%	5,38%	2006.07.02
Hedge Fund Index részvény	1,01639	1,42%	-4,49%	-4,97%	1,20%	-	-	-	0,56%	2008.09.05
Nyersanyagpiaci részvény	0,82124	-5,20%	-3,34%	13,50%	16,33%	-2,11%	-	-	-5,58%	2008.05.01
Fejlődő európai régió részvény	1,89260	-3,96%	-2,36%	10,29%	26,88%	-2,60%	-4,96%	-0,45%	10,87%	2004.04.30
Feltörekvő Európa részvény	0,72188	-5,66%	-	-	-	-	-	-	-7,82%	2011.04.09
Latin-amerikai részvény	1,57524	-6,31%	-9,38%	-5,59%	16,76%	3,17%	0,92%	8,72%	9,35%	2006.07.02
Fejlődő ázsiai részvény	1,21122	-0,48%	-4,62%	4,34%	11,29%	5,40%	-2,56%	3,87%	3,84%	2006.07.02
Afrika és Közel-Kelet részvény	0,85817	-1,35%	-8,68%	-5,79%	0,56%	-	-	-	-5,14%	2008.09.05

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

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

EUR/HUF	Árfolyam	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
Devizaárfolyam és változása	270,20	2,29%	-1,13%	-4,98%	1,42%	16,87%	7,77%	-0,64%

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

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

Eszközalapok	Nettó eszközérték (€)	Nettó eszközérték havi változása (€)
Tőkevédelmi	11 291 425	20 610
Európai államkötvény	16 015 370	198 539
Európai vállalati kötvény	7 555 369	153 896
Globális vállalati kötvény	24 794 570	196 123
Fejlődő kötvénypiacok	33 539 681	1 343 132
Ázsia kötvény	16 458 078	1 671 855
Európai ingatlanrészvény	25 355 725	-1 046 932
Globális élelmiszeripari részvény	14 493 623	-105 366
Globális egészségügyi részvény	8 477 056	-288 553
Európai magas osztalékú részvényekbe fektető	11 977 813	-594 554
Európai részvény	7 696 590	-663 939
USA részvény	3 707 892	-164 157
Globális növekedési részvény	8 475 135	-419 103
Fenntartható növekedés részvény	3 410 583	-76 429
Presztízs- és luxusmárkák részvény	18 738 488	1 689 466
Hedge Fund Index részvény	693 234	-3 146
Nyersanyagpiaci részvény	13 692 488	-389 156
Fejlődő európai régió részvény	62 525 215	194 954
Feltörekvő Európa részvény	4 629 827	-171 972
Latin-amerikai részvény	46 477 398	-2 954 512
Fejlődő ázsiai részvény	44 264 790	-637 870
Afrika és Közel-Kelet részvény	1 830 699	-219 767

ING BIZTOSÍTÓ ZRT.



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

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

Eszközalapok havi hírlevele

– Euró alapú biztosítások

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



ING BIZTOSÍTÓ ZRT.



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

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

Eszközalapok havi hírlevele

– Euró alapú biztosítások

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

A következő oldalakon a mögöttes alapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg.

ING BIZTOSÍTÓ ZRT.



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

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

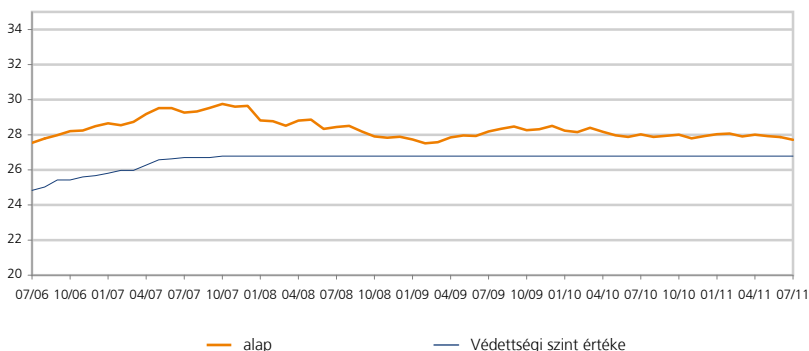
ING (L)

ING Index Linked Fund Protected Mix

Befektetési politika

Az alap teljesen új befektetési logikát követ és a hagyományos vegyes alapoktól eltérően működik. A részvény/kötvény befektetési arány szigorúan ellenőrzött és folyamatosan kiigazításra kerül. Az alap alapvető befektetési célja a részvénykitettségek maximalizálása, amellyel, hogy naponta a nettó eszközérték 90%-os értéke megőrzésre kerüljön a kötvények, részvények és származékos ügyletek (ideértve például a tőzsdén kívüli opciókat) közti optimális eszközallokáció révén. A védettségi szint a mindenkori legmagasabb, közzétett, nettó eszközérték 90%-a. A védettségi szint emelkedik, ha a nettó eszközérték meghaladja a korábbi legmagasabb értéket, egyéb esetekben változatlan marad. A vagyongazdálkodó 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	-0,57	-1,07	-1,14	-1,11	-1,70	-2,57	-5,30	0,62

Visszatekintő évesített hozamok (%)

EUR	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-1,11	-0,86	-0,86	-1,35	0,12

Naptári éves hozamok (%)

EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
alap	-0,75	-2,07	2,22	-5,94	4,07	5,17

Kimutatók

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	1,51	2,06	2,68
Sharpe-mutató éves(itett)	-1,79	-1,20	-0,55

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

Kockázati jellemzők

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

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

Az adatok keletkezése 29/07/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamteljesítő	EUR
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi
Az alap indulása	19/06/2000 25,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/07/2011 27,71
12 havi NEÉ maximuma	16/02/2011 28,16
12 havi NEÉ minimuma	18/07/2011 27,69
Védettségi szint értéke	29/07/2011 26,78

Költségek

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

Az alap adatai

Vegyes alap (határozatlan futamidejű, tőkevédelemmel)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	66,05

Országok szerinti megoszlás

Hollandia	28,91%
Németország	26,75%
Franciaország	20,14%
Belgium	18,30%
Spanyolország	2,46%
Olaszország	1,76%
Egyesült Királyság	0,98%
Luxemburg	0,74%
Svédország	0,44%
egyéb	-0,47%

Befektetési összetétel

kötvény	83,63%
részvény	9,07%
készpénz	7,30%

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L)

Renta Fund Euro



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 30/06/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

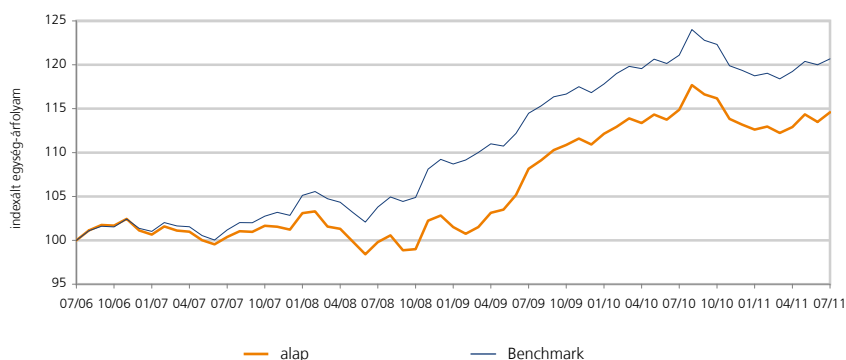


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

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

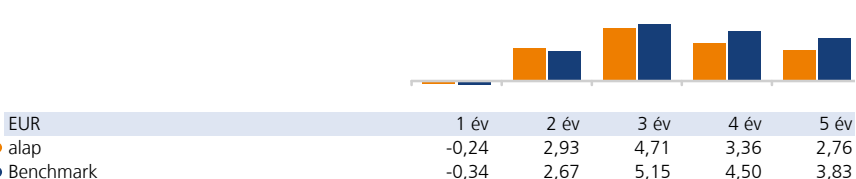
Árfolyamalakulás



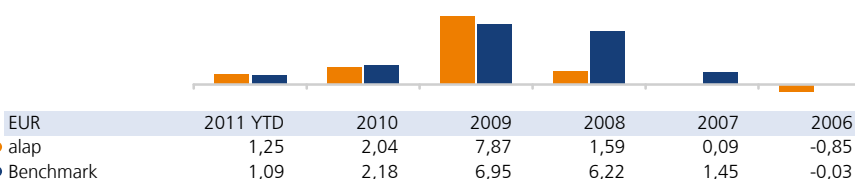
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	0,98	1,49	1,75	-0,24	5,95	14,82	14,15	14,59
Benchmark	0,56	1,21	1,62	-0,34	5,41	16,27	19,27	20,67

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 29/07/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamtőkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	10/03/1997	250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/07/2011	424,95
12 havi NEÉ maximuma	31/08/2010	436,39
12 havi NEÉ minimuma	01/04/2011	415,81

Költségek

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

Az alap adatai

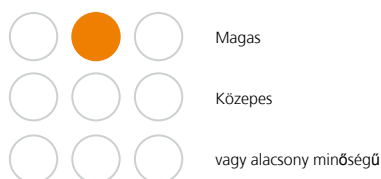
Kötvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	874,24
A lejáratig számított évesített hozam	4,33%
Duration (hátralévő átlagos futamidő)	4,82
Referencia index: ING IM Barclays Euro Aggregate Index (RI)	

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés

Germany Govt Bund	4,49%
Germany Govt Bobl	4,34%
France Govt Btan	3,89%
Kfw 04/07/2015 3.5%	2,88%
European Investment Bank 15/10/2015 3.125%	2,84%
Belgium Govt Olo #41	2,83%
Dbr 3 07/04/20	2,80%
Dexia Municipal Agency 20/02/2013 4.25%	2,80%
Italy Govt Btp	2,76%
Bonos Y Oblig Del Estado 30/04/2012 2.75%	2,50%

Befektetési stílus

ING IM Box



alacsony, közepes vagy magas kamatérzékenység

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

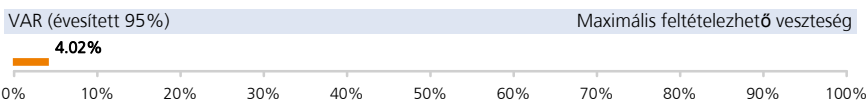


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	4,12	4,07	3,80
Sharpe-mutató éves(itett)	-0,45	0,76	0,30
Éves(itett) alfa	0,13	-1,07	-1,38
α (%)	0,10	-0,44	-1,07
Béta	1,06	1,13	1,10
R2	0,97	0,88	0,90
Információs hányados éves(itett)	0,14	-0,28	-0,81
Követési hiba éves(itett)	0,74	1,47	1,26

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 információkért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján

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

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

Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



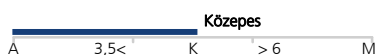
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 29/07/2011

S&P (aggregált) besorolás

AAA	35,39%
0	7,45%
AA	26,29%
A	19,15%
BBB	9,18%
BB	0,10%
egyéb	2,44%

Kamatkitettség

0 és 1 év között	8,73%
1 és 3 év között	14,82%
3 és 5 év között	25,24%
5 és 7 év között	12,68%
7 és 10 év között	19,49%
több mint 10 év	19,04%

További befektetési jegy osztályok

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

ING (L)

Renta Fund Eurocredit



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 30/06/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

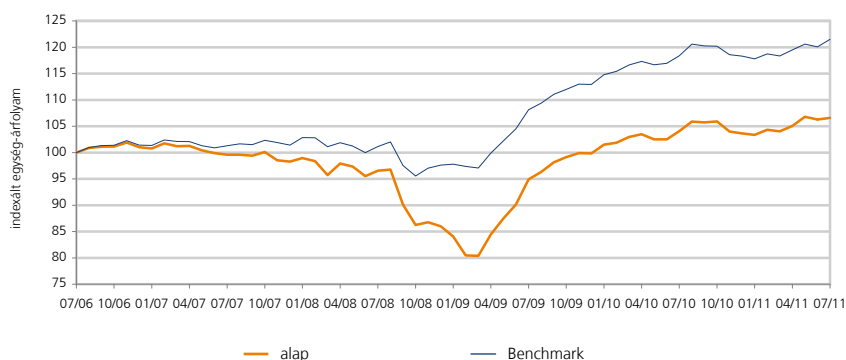


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

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

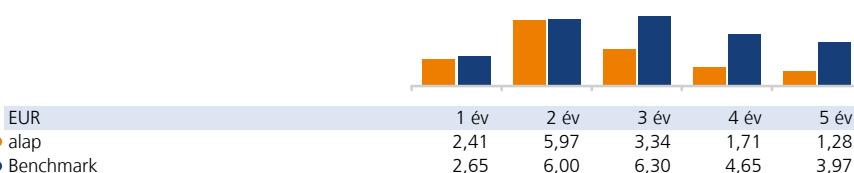
Árfolyamalakulás



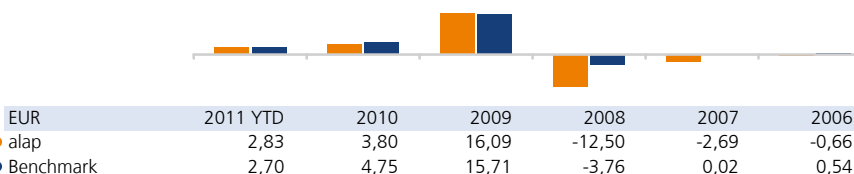
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	0,29	1,45	3,12	2,41	12,29	10,37	7,00	6,57
Benchmark	1,19	1,66	3,15	2,65	12,36	20,13	19,94	21,49

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 29/07/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamotkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	30/03/1994	500.000,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/07/2011	136,88
12 havi NEÉ maximuma	01/06/2011	137,28
12 havi NEÉ minimuma	16/12/2010	132,04

Költségek

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

Az alap adatai

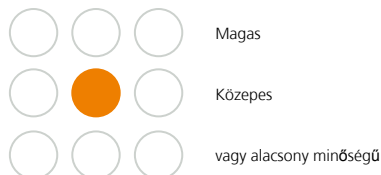
Kötvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	220,50
A lejáratig számított évesített hozam	4,59%
Duration (hátralévő átlagos futamidő)	4,18
Referencia index: ING IM Barclays Euro Aggregate Corporate Index (RI)	

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés

Dbr 3 07/04/20	4,96%
Obl 2 3/4 04/08/16	2,93%
Glencore International Ag 5.250% 22-mar-2017	1,98%
T 3 7/8 05/15/18	1,58%
Fortis Bank Nederland 4.000% 03-feb-2015	1,39%
Gas Natural Capital Markets 5.625% 09-feb-2017	1,31%
Royal Bk Of Scotland Plc 4% 15/03/2016	1,28%
Vodafone Group Plc 3.625% 29-nov-2012	1,16%
Galleries Lafayette 4.5% 10-28/04/2017	1,14%
Singtel Group Treasury P 4.500% 08-sep-2021	1,13%

Befektetési stílus

ING IM Box



alacsony, közepes vagy magas kamatérzékenység

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

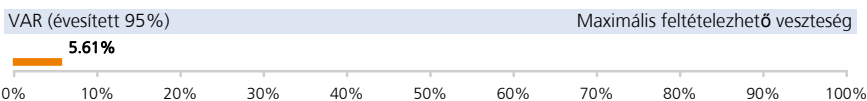


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	3,49	8,05	6,65
Sharpe-mutató éves(itett)	0,23	0,22	-0,05
Éves(itett) alfa	-0,24	-5,76	-4,20
α (%)	-0,24	-2,96	-2,69
Béta	1,01	1,53	1,45
R2	0,84	0,86	0,84
Információs hányados éves(itett)	-0,16	-0,68	-0,78
Követési hiba éves(itett)	1,37	3,98	3,26

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 információkért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján

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

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

Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 29/07/2011

S&P (aggregált) besorolás

AAA	13,04%
AA	8,66%
A	39,55%
BBB	28,45%
BB	2,92%
B	0,44%
CCC	0,40%
egyéb	6,54%

Kamatkitettség

0 és 1 év között	5,32%
1 és 3 év között	18,72%
3 és 5 év között	23,41%
5 és 7 év között	22,53%
7 és 10 év között	13,36%
több mint 10 év	16,66%

További befektetési jegy osztályok

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

ING (L)

Renta Fund Global High Yield



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 30/06/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

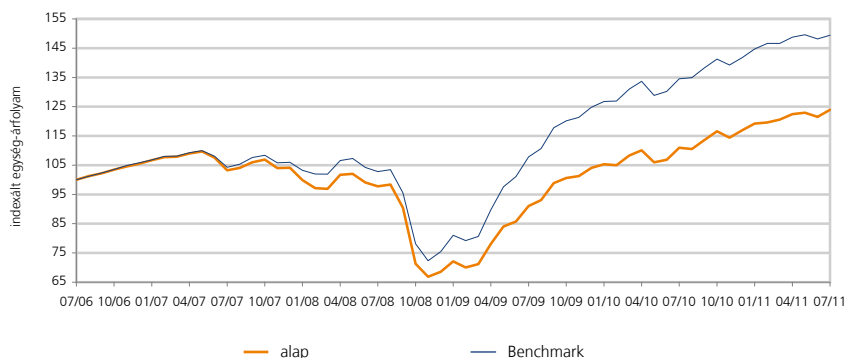


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

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

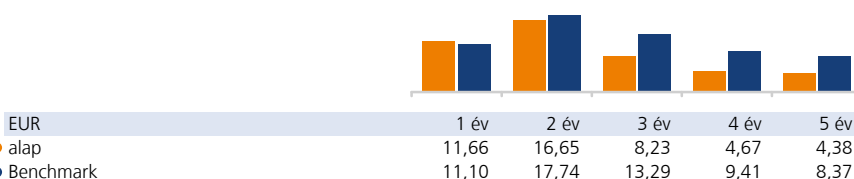
Árfolyamalakulás



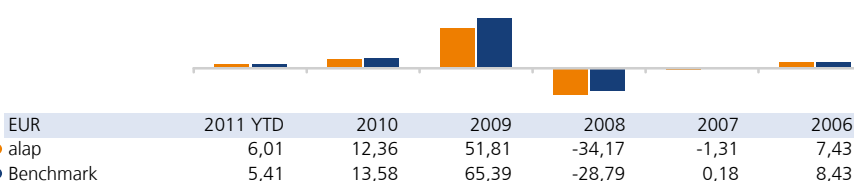
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	1,98	1,22	3,95	11,66	36,08	26,77	20,03	23,93
Benchmark	0,86	0,45	3,26	11,10	38,62	45,39	43,28	49,45

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 29/07/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamotkésítő (hedged)	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	21/05/2001	250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/07/2011	397,26
12 havi NEÉ maximuma	17/05/2011	401,22
12 havi NEÉ minimuma	12/08/2010	351,51

Költségek

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

Az alap adatai

Kötvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	615,53
A lejáratig számított évesített hozam	7,30%
Duration (hátralévő átlagos futamidő)	3,23
Referencia index: ING IM Barclays Global High Yield Hedged Index (RI)	

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés

Wind Acquisition 12.250% 15-jul-2017	1,05%
Smurfit Kappa Aq 7.750% 15-nov-2019	1,05%
Ineos Group Holdings Plc 15/02/2016 7.875%	0,96%
Conti-gummi Fin 7.125% 15-oct-2018	0,88%
Ardagh Pkg Fin 7.375% 15-oct-2017	0,88%
Fiat Ind Fin 6.250% 09-mar-2018	0,82%
Cco Holdings Llc 7.250% 30-oct-2017	0,82%
Interxion Holdin 9.500% 12-feb-2017	0,81%
Santos Finance 8.250% 22-sep-2017	0,79%
Rexel Sa 7.000% 17-dec-2018	0,79%

Befektetési stílus

ING IM Box



alacsony, közepes vagy magas kamatérzékenység

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

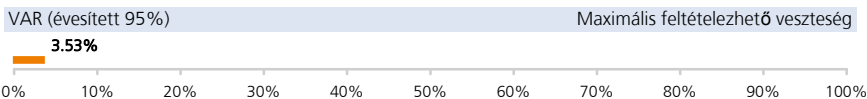


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	5,22	17,58	14,35
Sharpe-mutató éves(itett)	1,92	0,38	0,19
Éves(itett) alfa	-0,62	-4,47	-3,72
α (%)	0,56	-5,06	-3,98
Béta	1,11	1,00	1,01
R2	0,84	0,97	0,97
Információs hányados éves(itett)	0,25	-1,41	-1,39
Követési hiba éves(itett)	2,10	3,12	2,61

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

Kockázat	0	1	2	3	4	5	6
EUR							

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

Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

év	2010	2009	2008	2007	2006
osztalék sorsz	9	8	7	6	5
EUR	70,06	69,50	66,45	64,00	67,00

Az adatok keletkezése 29/07/2011

S&P (aggregált) besorolás

BBB	1,55%
BB	35,76%
B	47,57%
CCC	12,50%
CC	0,13%
D	0,00%
egyéb	2,48%

Országok szerinti megoszlás

Amerikai Egyesült Államok	57,64%
Olaszország	4,25%
Írország	3,41%
Kína	3,32%
Németország	3,05%
Hollandia	3,01%
Franciaország	2,84%
Egyesült Királyság	2,40%
Spanyolország	1,51%
egyéb	18,58%

Kamatkitettség

0 és 1 év között	24,18%
1 és 3 év között	3,05%
3 és 5 év között	12,99%
5 és 7 év között	28,40%
7 és 10 év között	28,84%
több mint 10 év	2,54%

További befektetési jegy osztályok

nincs

ING (L)

Renta Fund EMD Hard Currency



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 30/06/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

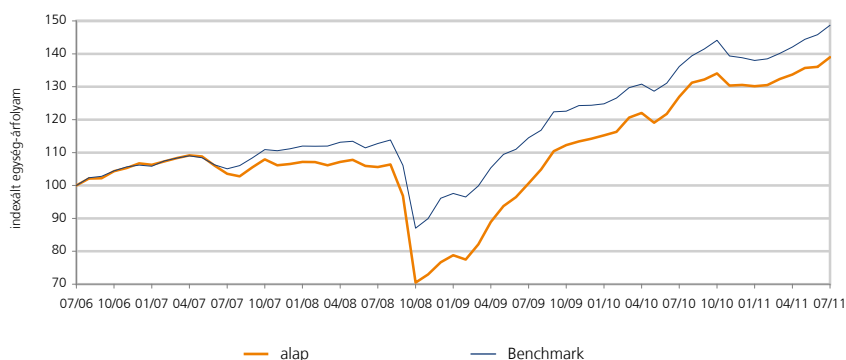


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

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

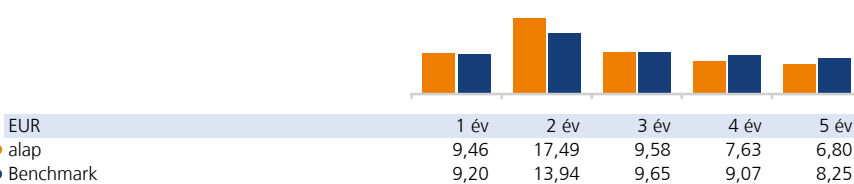
Árfolyamalakulás



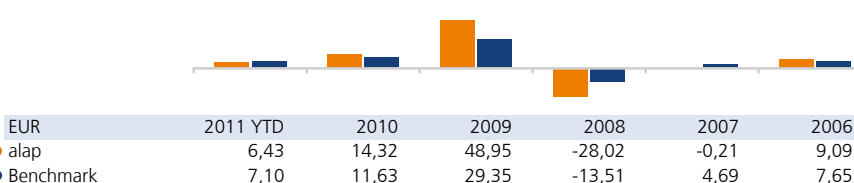
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
Alap	2,11	3,91	6,75	9,46	38,05	31,60	34,18	38,94
Benchmark	1,94	4,65	7,73	9,20	29,82	31,84	41,52	48,67

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 29/07/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamotkésítő (hedged)	EUR
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi
Az alap indulása	11/02/1993 1.000,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/07/2011 3.790,16
12 havi NEÉ maximuma	29/07/2011 3.790,16
12 havi NEÉ minimuma	29/07/2010 3.461,08

Költségek

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

Az alap adatai

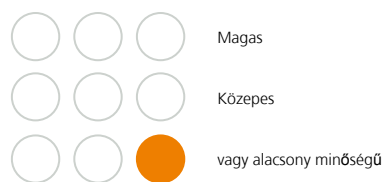
Kötvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	924,49
A lejáratig számított évesített hozam	5,88%
Duration (hátralévő átlagos futamidő)	7,20
Referencia index: ING IM JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Index (RI)	

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés

T 3 7/8 05/15/18	8,39%
Petronas Capital Ltd 12/08/2019 5.25%	3,99%
Brazil (fed Rep Of)-global 8.250% 20-jan-2034	2,32%
Indonesia Republic 11.625% 04-mar-2019	2,00%
Veb Finance Ltd 6.902% 09-jul-2020	1,97%
Philippines Republic 9.500% 02-feb-2030	1,92%
Kazmunaigaz Finance Sub 9.125% 02-jul-2018	1,91%
Kazmunaigaz Finance Sub 23/01/2015 11.75%	1,89%
Indonesia Republic 8.500% 12-oct-2035	1,80%
Ci Ivory Coast Step-up Due 32	1,80%

Befektetési stílus

ING IM Box



alacsony, közepes vagy magas kamatérzékenység

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

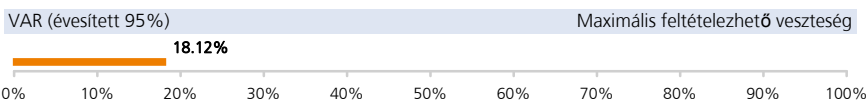


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	5,18	19,63	15,47
Sharpe-mutató éves(itett)	1,52	0,41	0,34
Éves(itett) alfa	1,20	-2,75	-3,72
α (%)	0,26	-0,07	-1,46
Béta	0,89	1,38	1,36
R2	0,88	0,96	0,95
Információs hányados éves(itett)	0,14	0,03	-0,19
Követési hiba éves(itett)	1,86	7,60	6,05

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

Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 29/07/2011

S&P (aggregált) besorolás

AAA	3,74%
AA	4,57%
A	4,89%
BBB	38,69%
BB	22,26%
B	9,83%
egyéb	16,02%

Kamatkitettségi

0 és 1 év között	6,28%
1 és 3 év között	5,61%
3 és 5 év között	15,54%
5 és 7 év között	26,90%
7 és 10 év között	25,21%
több mint 10 év	20,46%

További befektetési jegy osztályok

X hozamtkésítő	LU0546915215
I hozamfizető	LU0555021020
S hozamtkésítő	LU0555021376

ING (L)

Renta Fund Asian Debt Hard Currency



Overall Morningstar Rating™

Morningstar minősítés 30/06/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

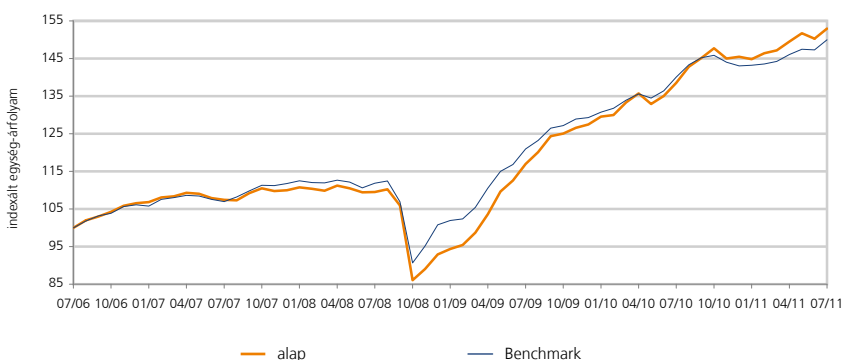


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

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

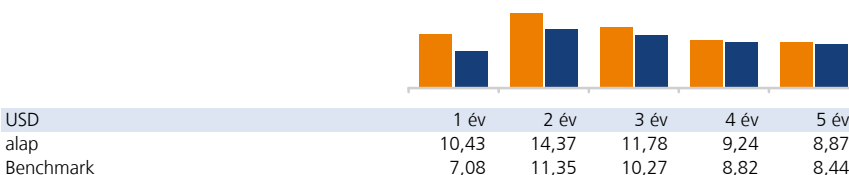
Árfolyamalakulás



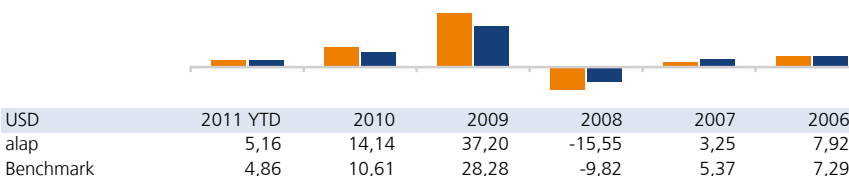
Visszatekintő hozamok (%)

USD	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	1,78	2,33	5,63	10,43	30,81	39,68	42,38	52,98
Benchmark	1,83	2,66	4,71	7,08	23,98	34,07	40,24	49,97

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 29/07/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamotkésítő	USD	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	18/11/1996	500,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/07/2011	1.458,12
12 havi NEÉ maximuma	28/07/2011	1.462,80
12 havi NEÉ minimuma	29/07/2010	1.319,37

Költségek

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

Az alap adatai

Kötvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	109,40
A lejáratig számított évesített hozam	5,03%
Duration (hátralévő átlagos futamidő)	4,85
Referencia index: ING IM JP Morgan Asia Credit Composite Index (RI)	

Legnagyobb 10 kötvénybefektetés

T 3 3/8 06/30/13	13,08%
Indonesia Republic 11.625% 04-mar-2019	4,26%
Philippines Republic 9.500% 02-feb-2030	3,96%
Hutch Wham Int 09 Ltd 09/04/2019 7.625%	3,89%
Indonesia Republic 8.500% 12-oct-2035	2,30%
Sri Lanka Republic 7.400% 22-jan-2015	2,29%
Indonesia Republic 6.875% 17-jan-2018	2,17%
Philippines Republic 9.500% 21-oct-2024	1,96%
Chinatrust Comm Bank Hk 5.625%	1,73%
National Federation Fish 21/07/2014 6.375%	1,71%

Befektetési stílus

ING IM Box



alacsony, közepes vagy magas kamatérzékenység

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

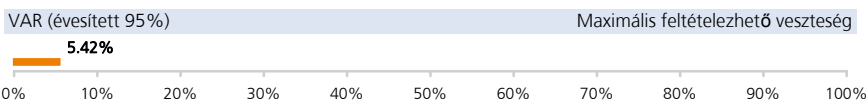


Kimutatások

USD	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	4,77	13,54	10,66
Sharpe-mutató éves(itett)	1,85	0,75	0,68
Éves(itett) alfa	1,99	0,29	-0,47
α (%)	3,34	1,52	0,43
Béta	1,17	1,13	1,12
R2	0,77	0,95	0,94
Információs hányados éves(itett)	1,33	0,40	0,15
Követési hiba éves(itett)	2,37	3,62	2,98

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

Kockázati jellemzők



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

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján

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

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

Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



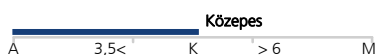
Devizakockázat (USD)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 29/07/2011

S&P (aggregált) besorolás

AAA	5,47%
AA	1,01%
A	20,19%
BBB	18,92%
BB	35,24%
B	6,24%
D	0,00%
egyéb	12,93%

Kamatkitettségi

0 és 1 év között	3,40%
1 és 3 év között	17,40%
3 és 5 év között	37,70%
5 és 7 év között	17,10%
7 és 10 év között	15,30%
több mint 10 év	9,10%

További befektetési jegy osztályok

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

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L)

Invest European Real Estate



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 30/06/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

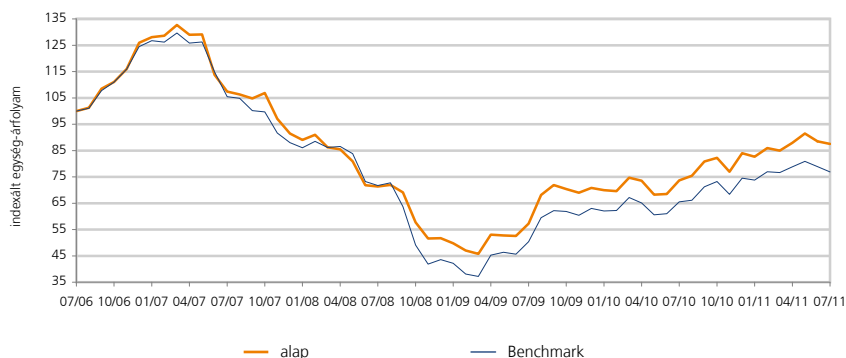


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

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

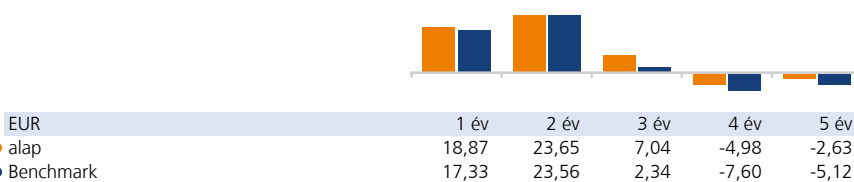
Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-1,10	-0,47	5,91	18,87	52,88	22,64	-18,50	-12,47
Benchmark	-2,53	-2,47	4,21	17,33	52,67	7,18	-27,10	-23,12

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)

EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
alap	4,21	18,68	36,91	-43,50	-27,36	48,54
Benchmark	3,17	18,21	44,61	-50,45	-29,32	49,66

Az adatok keletkezése 29/07/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamotkésítő	EUR
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi
Az alap indulása	22/05/1991 10.000,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/07/2011 690,50
12 havi NEÉ maximuma	31/05/2011 721,82
12 havi NEÉ minimuma	11/08/2010 574,93

Költségek

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

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	130,41
Referencia index: ING IM 10/40 GPR 250 Europe 20% UK Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Unibail-rodamco	9,53%
Land Securities Group	8,91%
Gecina	7,13%
Icade	6,83%
Psp Swiss Property Ag-reg	5,24%
Swiss Prime Site-reg	5,08%
British Land Co	4,82%
Hufvudstaden Ab-a Shs	4,54%
Derwent London Plc	4,52%
Immofinanz	4,42%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

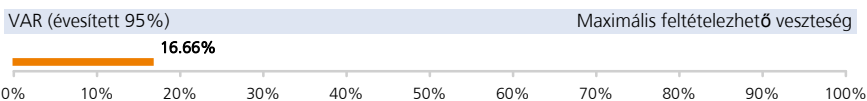


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	15,41	23,25	21,45
Sharpe-mutató éves(itett)	1,12	0,23	-0,20
Éves(itett) alfa	1,68	4,53	1,44
α (%)	1,54	4,70	2,49
Béta	0,98	0,78	0,83
R2	0,96	0,93	0,91
Információs hányados éves(itett)	0,42	0,52	0,36
Követési hiba éves(itett)	3,23	9,67	8,28

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

Kockázati jellemzők



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

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján



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

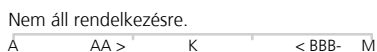
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



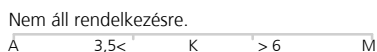
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 29/07/2011

Országok szerinti megoszlás

Franciaország	29,84%
Egyesült Királyság	24,08%
Svájc	12,98%
Svédország	8,10%
Ausztria	8,05%
Hollandia	7,64%
Németország	3,03%
Finnország	2,94%

Devizák szerinti megoszlás

EUR	54,04%
GBP	24,16%
CHF	12,98%
SEK	8,17%
CZK	0,65%
PLN	0,00%
USD	0,00%

További befektetési jegy osztályok

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

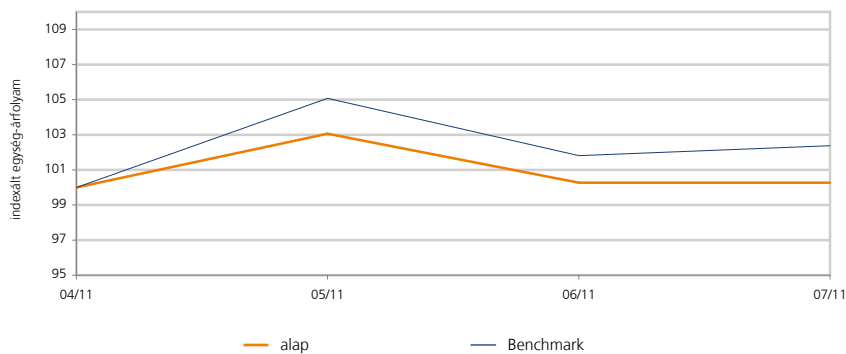
ING (L)

Invest Food & Beverages

Befektetési politika

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

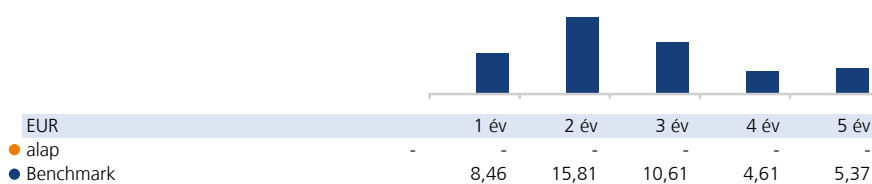
Árfolyamalakulás



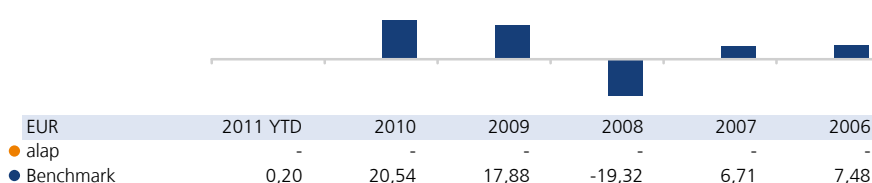
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	0,00	0,27	-	-	-	-	-	-
Benchmark	0,56	2,38	4,41	8,46	34,12	35,34	19,77	29,90

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 29/07/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamotkésítő (hedged)	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	-	
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/07/2011	364,16
12 havi NEÉ maximuma	19/05/2011	375,03
12 havi NEÉ minimuma	24/06/2011	357,36

Költségek

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

Az alap adatai

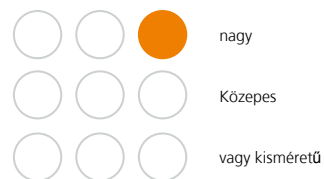
Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	125,09
Referencia index: MSCI World Consumer Staples Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Nestle	9,77%
Pepsico Inc	8,26%
Philip Morris International	6,08%
British American Tobacco	5,59%
Unilever Nv Cert	4,67%
Imperial Tobacco Group	4,56%
Kraft Foods Inc-class A	4,31%
Cvs Caremark Corp	4,24%
Tesco	4,05%
Colgate-palmolive Co	4,01%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

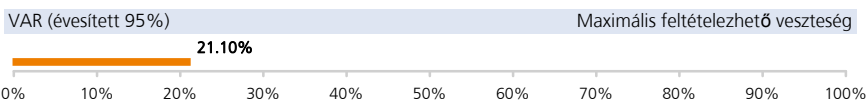


Kimutatások

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

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

Kockázati jellemzők



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

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján

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

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

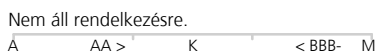
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



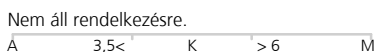
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 29/07/2011

Országok szerinti megoszlás

Amerikai Egyesült Államok	37,04%
Egyesült Királyság	17,76%
Svájc	9,77%
Kína	9,05%
Japán	4,79%
Hollandia	4,67%
Belgium	3,18%
Brazília	2,87%
Franciaország	2,28%
egyéb	8,59%

További befektetési jegy osztályok

P hozamteljesítő	LU0332193852
X hozamteljesítő	LU0332193779
I hozamteljesítő	LU0555017184

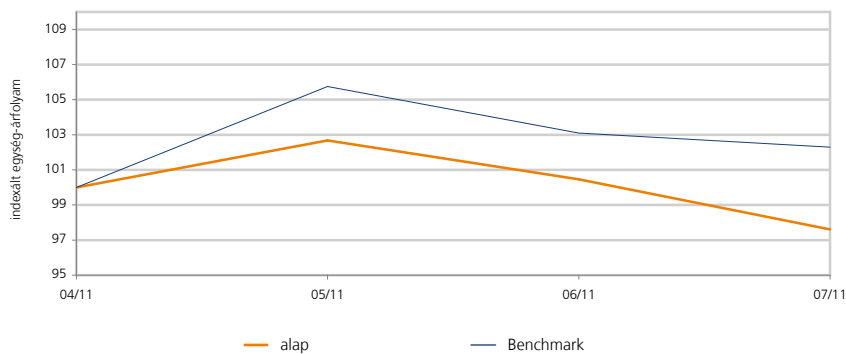
ING (L)

Invest Health Care

Befektetési politika

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

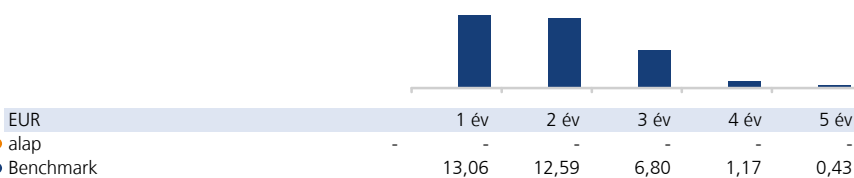
Árfolyamalakulás



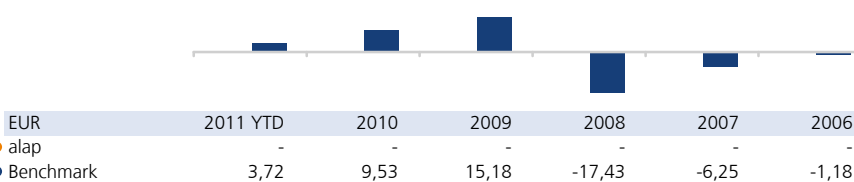
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
Alap	-2,85	-2,40	-	-	-	-	-	-
Benchmark	-0,78	2,29	5,34	13,06	26,77	21,81	4,77	2,16

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 29/07/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamotkésítő (hedged)	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	-	
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/07/2011	269,72
12 havi NEÉ maximuma	19/05/2011	285,58
12 havi NEÉ minimuma	18/04/2011	266,17

Költségek

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

Az alap adatai

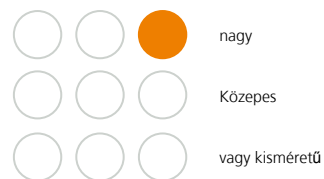
Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	192,84
Referencia index: ING IM MSCI World Health Care Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Pfizer Inc	6,39%
Johnson & Johnson	6,33%
Novartis	5,96%
Roche Holding Genuss	5,21%
Glaxosmithkline	4,78%
Merck & Co. Inc.	4,19%
Abbott Laboratories	3,48%
Sanofi	3,47%
Astrazeneca	3,01%
Bayer	2,95%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

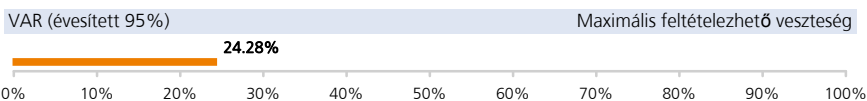


Kimutatások

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

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

Kockázati jellemzők



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

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján

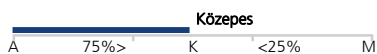


Az Eval @ Rating az alapba történő befektetéskor vállalt kockázatra utal. A kockázatokat a hozamotkésítő befektetési jegy osztály euróban mért éves hozamának szórása alapján számolják. A mutatónak 7 különböző kockázati kategóriája, amelyeket a növekvő kockázati koefficiens alapján határoznak meg (0=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

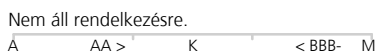
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



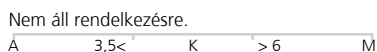
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 29/07/2011

Országok szerinti megoszlás

Amerikai Egyesült Államok	57,08%
Svájc	11,66%
Egyesült Királyság	8,99%
Japán	5,50%
Németország	4,40%
Franciaország	4,11%
Izrael	2,13%
Dánia	2,12%
Írország	1,17%
egyéb	2,83%

Devizák szerinti megoszlás

EUR	51,31%
USD	31,76%
CHF	6,10%
GBP	4,89%
JPY	2,95%
ILS	1,11%
DKK	1,11%
AUD	0,45%
CAD	0,32%
SEK	0,00%

További befektetési jegy osztályok

P hozamotkésítő	LU0341736568
X hozamotkésítő	LU0341736642
I hozamotkésítő	LU0555017853

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L)

Invest Europe High Dividend



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 30/06/2011



3-year Morningstar Rating™



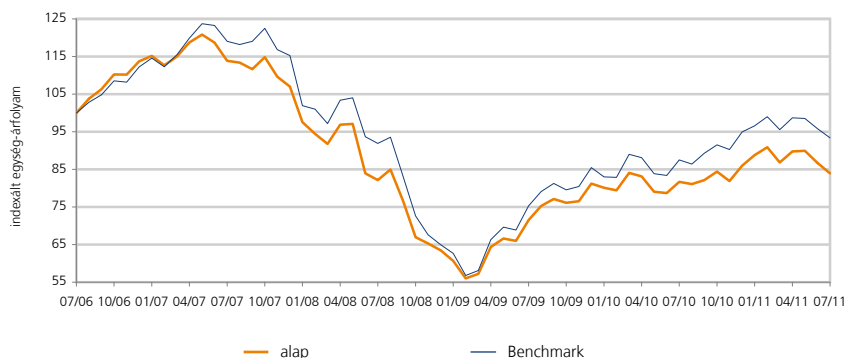
5-year Morningstar Rating™



Befektetési politika

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

Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-3,16	-6,46	-5,44	2,76	17,43	2,18	-26,26	-16,05
Benchmark	-2,52	-5,40	-3,30	6,71	24,00	1,64	-21,54	-6,61

Visszatekintő évesített hozamok (%)



EUR	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
● alap	2,76	8,36	0,72	-7,33	-3,44
● Benchmark	6,71	11,36	0,55	-5,88	-1,36

Naptári éves hozamok (%)



EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
● alap	-2,38	5,88	27,98	-40,69	-5,89	21,63
● Benchmark	-1,64	11,10	31,59	-43,64	2,69	19,61

Az adatok keletkezése 29/07/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamtkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	01/12/2004	250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/07/2011	276,26
12 havi NEÉ maximuma	18/02/2011	303,74
12 havi NEÉ minimuma	25/08/2010	263,86

Költségek

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

Az alap adatai

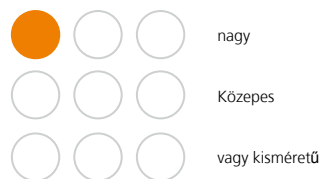
Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	545,53
Referencia index: MSCI Europe Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Roche Holding Genuss	3,21%
Vodafone Group	3,21%
Novartis	3,20%
Hsbc Holdings (gb)	3,09%
Total	3,04%
Royal Dutch Shell B	2,97%
E.on Ag	2,68%
Glaxosmithkline	2,63%
Sanofi	2,54%
Astrazeneca	2,50%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

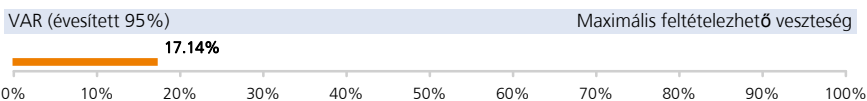


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	11,09	17,24	16,30
Sharpe-mutató éves(itett)	0,10	-0,05	-0,31
Éves(itett) alfa	-4,08	0,13	-2,25
α (%)	-3,95	0,18	-2,08
Béta	1,07	0,89	0,91
R2	0,91	0,95	0,94
Információs hányados éves(itett)	-1,08	0,06	-0,44
Követési hiba éves(itett)	3,38	4,42	4,54

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

Kockázati jellemzők



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

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján

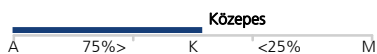
Kockázat	0	1	2	3	4	5	6
EUR	●	●	●	●	●	○	○

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

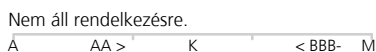
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



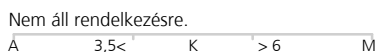
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 29/07/2011

Országok szerinti megoszlás

Egyesült Királyság	28,57%
Franciaország	18,16%
Svájc	9,19%
Németország	9,07%
Hollandia	6,03%
Svédország	3,61%
Olaszország	2,93%
Spanyolország	2,43%
Portugália	2,01%
egyéb	18,01%

Iparágak szerinti megoszlás

egészségügy	17,99%
pénzügy	15,43%
energia	10,96%
ipar	10,46%
telekommunikáció	10,18%
alapvető fogyasztási javak	8,80%
közművek	8,43%
alapanyagok	6,74%
informatéchnológia	6,47%
diszkrécionális fogyasztási javak	4,55%

További befektetési jegy osztályok

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

ING (L)

Invest Euro Equity



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 30/06/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

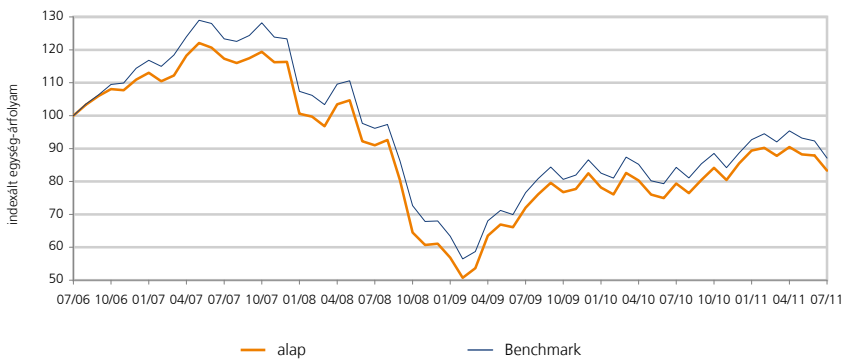


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

Az alap elsősorban az euró zóna (EMU) országokban 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	-5,23	-7,94	-6,80	4,95	15,63	-8,47	-29,00	-16,71
Benchmark	-5,67	-8,69	-6,04	3,32	13,72	-9,43	-29,40	-12,91

Visszatekintő évesített hozamok (%)



EUR	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
● alap	4,95	7,53	-2,91	-8,21	-3,59
● Benchmark	3,32	6,64	-3,25	-8,33	-2,73

Naptári éves hozamok (%)



EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
● alap	-2,61	3,66	35,08	-47,50	4,88	14,90
● Benchmark	-1,77	2,40	27,32	-44,85	7,82	21,92

Az adatok keletkezése 29/07/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamtőkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	29/01/1999	100,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/07/2011	102,24
12 havi NEÉ maximuma	16/02/2011	113,00
12 havi NEÉ minimuma	25/08/2010	92,60

Költségek

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

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	296,03
Referencia index: ING IM MSCI EMU Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Sanofi	3,85%
Total	3,68%
Telefonica	3,68%
Siemens	3,67%
Kpn (kon.)	3,31%
Banco Santander	3,09%
Bnp Paribas	2,71%
Volkswagen Ag-pfd	2,70%
Daimler Ag-registered Shares	2,64%
Pernod Ricard	2,56%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

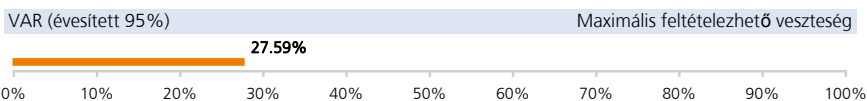


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	14,40	24,33	21,22
Sharpe-mutató éves(itett)	0,23	-0,19	-0,25
Éves(itett) alfa	1,61	0,96	-0,52
α (%)	1,62	0,34	-0,86
Béta	0,99	1,09	1,06
R2	0,98	0,98	0,98
Információs hányados éves(itett)	0,81	0,11	-0,25
Követési hiba éves(itett)	1,96	3,89	3,36

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

Kockázati jellemzők



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

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján



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

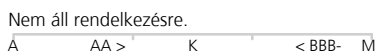
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



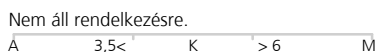
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 29/07/2011

Országok szerinti megoszlás

Franciaország	30,83%
Németország	26,64%
Hollandia	14,51%
Spanyolország	8,46%
Olaszország	5,28%
Belgium	3,60%
Portugália	3,34%
Ausztria	2,50%
Finnország	0,79%
Bermuda	0,75%

Iparágak szerinti megoszlás

pénzügy	22,78%
ipar	11,92%
diszkréacionális fogyasztási javak	11,42%
alapvető fogyasztási javak	10,13%
energia	10,03%
alapanyagok	9,53%
telekommunikáció	8,40%
közművek	7,14%
egészségügy	5,44%
informatéchnológia	3,22%

További befektetési jegy osztályok

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

ING (L)

Invest US (ECC)



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 30/06/2011



3-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

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

Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-1,73	-2,62	-3,91	4,78	26,69	8,77	-20,09	-
Benchmark	-1,16	-1,67	-3,20	8,48	34,38	18,36	-7,67	-0,04

Visszatekintő évesített hozamok (%)



EUR	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
● alap	4,78	12,56	2,84	-5,45	-
● Benchmark	8,48	15,92	5,78	-1,98	-0,01

Naptári éves hozamok (%)



EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
● alap	-4,58	19,05	17,83	-37,22	-	-
● Benchmark	-3,03	23,06	22,52	-33,73	-4,85	3,58

Az adatok keletkezése 29/07/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamtkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	06/06/2007	267,59
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/07/2011	203,50
12 havi NEÉ maximuma	14/02/2011	223,34
12 havi NEÉ minimuma	26/08/2010	189,86

Költségek

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

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	147,60
Referencia index: ING IM S&P 500 Index (RI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Exxon Mobil Corp	3,09%
Apple	2,10%
Chevron Corp	1,98%
Microsoft Corp	1,96%
Ibm Corp	1,50%
Wells Fargo & Co	1,17%
Coca-cola Co/the	1,08%
Wal-mart Stores Inc	1,00%
Jpmorgan Chase & Co	0,98%
Pfizer Inc	0,94%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT



ING (L)

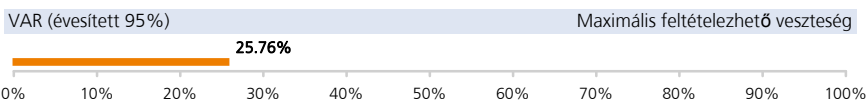
Invest US (ECC)

Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	9,51	15,76	-
Sharpe-mutató éves(itett)	0,33	0,08	-
Éves(itett) alfa	-3,03	-2,60	-
α (%)	-3,70	-2,94	-
Béta	0,95	0,96	-
R2	0,98	0,98	-
Információs hányados éves(itett)	-2,44	-1,27	-
Követési hiba éves(itett)	1,39	2,17	-

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

Kockázati jellemzők



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

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján



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

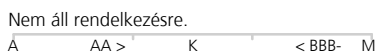
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



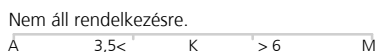
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 29/07/2011

Iparágak szerinti megoszlás

informatíotechnológia	17,25%
pénzügy	15,02%
energia	14,13%
egészségügy	12,02%
alapvető fogyasztási javak	11,85%
diszkreionális fogyasztási javak	10,78%
ipar	10,47%
közművek	3,52%
alapanyagok	2,77%
egyéb	2,18%

További befektetési jegy osztályok

I hozamökésítő	LU0293042627
----------------	--------------

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L)

Invest Global Opportunities



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 30/06/2011



3-year Morningstar Rating™

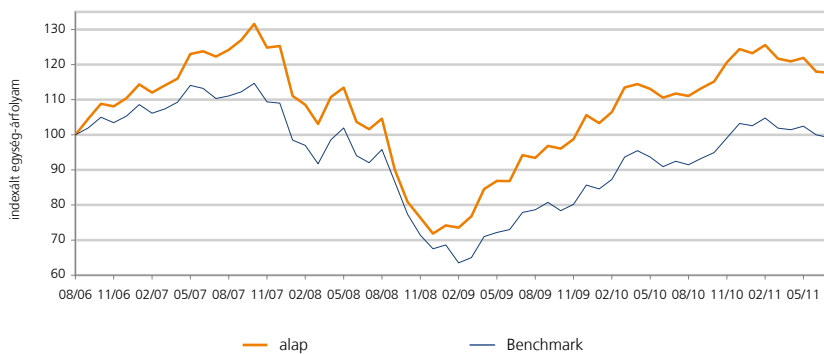


5-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

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

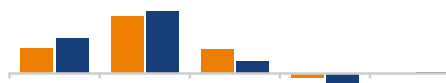
Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-0,28	-2,67	-4,51	5,30	24,95	15,84	-3,77	-
Benchmark	-0,75	-2,19	-3,27	7,33	27,42	7,81	-10,07	1,54

Visszatekintő évesített hozamok (%)



EUR	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
● alap	5,30	11,78	5,02	-0,95	-
● Benchmark	7,33	12,88	2,54	-2,62	0,31

Naptári éves hozamok (%)



EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
● alap	-5,43	17,84	47,00	-42,67	13,47	-
● Benchmark	-3,86	20,50	26,87	-38,08	3,51	3,00

INVESTMENT MANAGEMENT

Az adatok keletkezése 29/07/2011

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)	29/07/2011	262,73
12 havi NEÉ maximuma	12/01/2011	292,33
12 havi NEÉ minimuma	26/08/2010	246,65

Költségek

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

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	420,37
Referencia index: MSCI (AC) WORLD INDEX GROSS (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Apple	3,23%
Spdr S&p Biotech Etf	2,73%
Netapp	2,47%
Google A	2,18%
Nestle	1,80%
Gazprom Oao-spon Adr	1,78%
Hsbc Holdings (gb)	1,62%
Bank Mandiri Tbk	1,61%
Citigroup Inc	1,59%
Astra International Tbk Pt	1,56%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

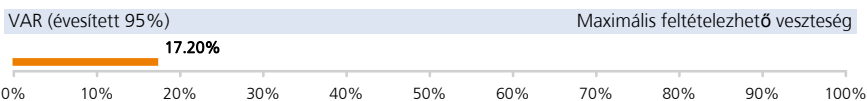


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	8,25	16,30	-
Sharpe-mutató éves(itett)	0,45	0,21	-
Éves(itett) alfa	-1,88	2,64	-
α (%)	-2,03	2,49	-
Béta	1,00	0,97	-
R2	0,97	0,88	-
Információs hányados éves(itett)	-1,23	0,43	-
Követési hiba éves(itett)	1,53	6,08	-

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 59 havi hozam alapján



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

Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



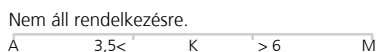
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 29/07/2011

Országok szerinti megoszlás

Amerikai Egyesült Államok	39,17%
Egyesült Királyság	9,28%
Japán	7,62%
Svájc	6,01%
Kína	5,03%
Brazília	4,14%
Indonézia	3,74%
Hollandia	3,59%
Oroszország	2,24%
egyéb	19,20%

Iparágak szerinti megoszlás

információtechnológia	22,53%
pénzügy	17,21%
energia	14,17%
alapvető fogyasztási javak	11,35%
ipar	9,50%
diszkrécionális fogyasztási javak	8,85%
alapanyagok	7,40%
egészségügy	5,31%
telekommunikáció	3,08%
közművek	0,60%

További befektetési jegy osztályok

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

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L)

Invest Sustainable Equity



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 30/06/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

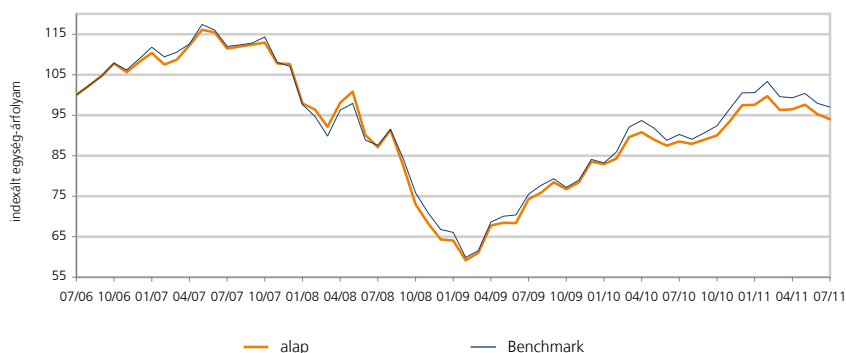


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

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

Árfolyamalakulás



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-1,29	-2,55	-3,66	6,19	26,49	7,93	-15,68	-6,02
Benchmark	-0,93	-2,30	-3,55	7,47	28,44	10,81	-13,36	-3,00

Visszatekintő évesített hozamok (%)



EUR	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
● alap	6,19	12,47	2,58	-4,17	-1,23
● Benchmark	7,47	13,33	3,48	-3,52	-0,61

Naptári éves hozamok (%)



EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
● alap	-3,54	16,64	29,85	-40,23	-0,44	10,01
● Benchmark	-3,49	19,53	25,93	-37,64	-1,66	7,40

INVESTMENT MANAGEMENT

Az adatok keletkezése 29/07/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamotkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	19/06/2000	250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/07/2011	164,10
12 havi NEÉ maximuma	17/02/2011	178,49
12 havi NEÉ minimuma	26/08/2010	152,52

Költségek

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

Az alap adatai

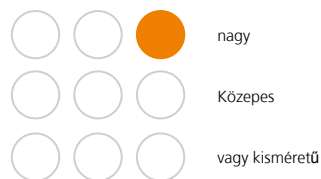
Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	73,34
Referencia index: MSCI World Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Apple	2,43%
Bg Group	2,15%
Nestle	2,01%
At&t	1,97%
Johnson & Johnson	1,93%
Jeronimo Martins Sgps	1,74%
Xstrata	1,73%
Occidental Petroleum	1,71%
Procter & Gamble Co/the	1,71%
Emerson Electric Co	1,64%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

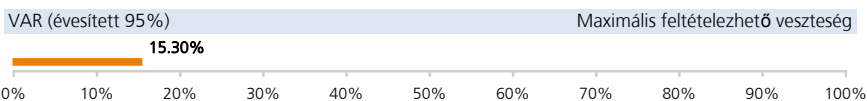


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	7,97	16,25	15,28
Sharpe-mutató éves(itett)	0,57	0,06	-0,19
Éves(itett) alfa	-0,52	-0,80	-0,60
α (%)	-1,28	-0,90	-0,63
Béta	0,90	0,99	0,99
R2	0,97	0,97	0,97
Információs hányados éves(itett)	-0,75	-0,28	-0,20
Követési hiba éves(itett)	1,57	2,96	2,93

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

Kockázati jellemzők



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

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján

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

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

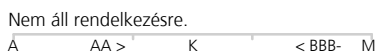
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



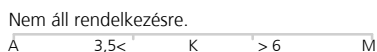
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 29/07/2011

Országok szerinti megoszlás

Ország	Arány
Amerikai Egyesült Államok	36,98%
Egyesült Királyság	13,79%
Japán	7,85%
Svájc	6,78%
Németország	4,69%
Franciaország	4,25%
Hollandia	4,04%
Portugália	2,59%
Kanada	2,16%
egyéb	16,88%

Iparágak szerinti megoszlás

Iparág	Arány
pénzügy	16,39%
informatéchnológia	14,79%
alapvető fogyasztási javak	11,47%
diszkréionális fogyasztási javak	10,97%
energia	10,40%
ipar	8,89%
egészségügy	8,46%
alapanyagok	7,57%
telekommunikáció	5,54%
közművek	5,52%

További befektetési jegy osztályok

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

ING (L)

Invest Prestige & Luxe



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 30/06/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

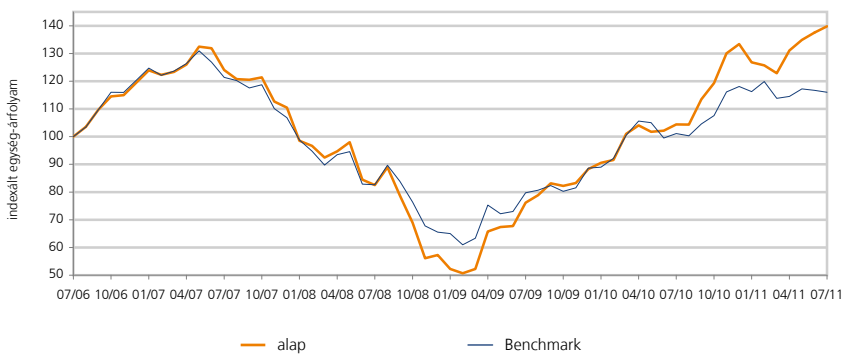


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

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

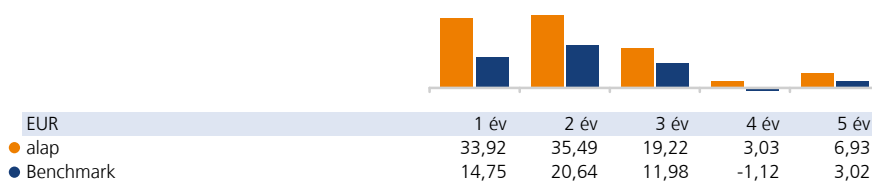
Árfolyamalakulás



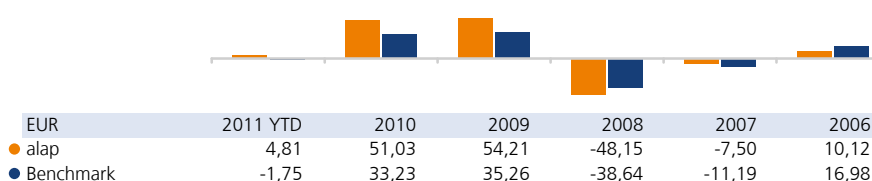
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	1,64	6,62	10,23	33,92	83,56	69,44	12,68	39,79
Benchmark	-0,58	1,34	-0,19	14,75	45,53	40,41	-4,41	16,03

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



EUR	2011 YTD	2010	2009	2008	2007	2006
alap	4,81	51,03	54,21	-48,15	-7,50	10,12
Benchmark	-1,75	33,23	35,26	-38,64	-11,19	16,98

Az adatok keletkezése 29/07/2011

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)	29/07/2011	536,28
12 havi NEÉ maximuma	25/07/2011	548,44
12 havi NEÉ minimuma	26/08/2010	397,86

Költségek

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

Az alap adatai

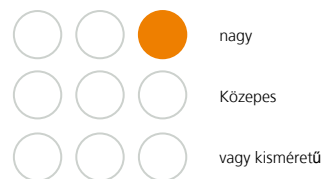
Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	134,48
Referencia index: ING IM MSCI World Consumer Discretionary Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Cie Financiere Richemont-br A	9,10%
Ppr	8,89%
Tiffany & Co	8,07%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	6,28%
Daimler Ag-registered Shares	5,88%
Swatch Group Ag/the-br	4,64%
Christian Dior	4,37%
Bayerische Motoren Werke Ag	4,32%
Coach Inc	4,08%
Porsche Automobil Hldg-pfd	3,88%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

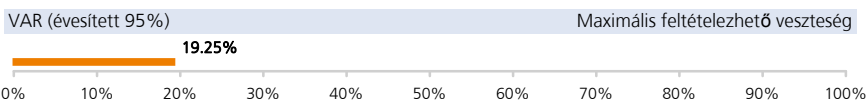


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	14,86	26,22	23,26
Sharpe-mutató éves(itett)	2,17	0,67	0,23
Éves(itett) alfa	17,86	5,91	4,22
α (%)	19,17	7,24	3,91
Béta	0,97	1,15	1,12
R2	0,56	0,78	0,81
Információs hányados éves(itett)	1,77	0,57	0,41
Követési hiba éves(itett)	9,74	12,89	10,55

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

Kockázati jellemzők



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

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján



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

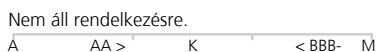
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



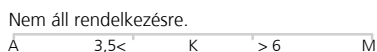
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 29/07/2011

Országok szerinti megoszlás

Franciaország	24,37%
Amerikai Egyesült Államok	22,90%
Svájc	17,00%
Németország	16,92%
Hong Kong	9,12%
Egyesült Királyság	3,08%
Kajmán szigetek	2,34%

Iparágak szerinti megoszlás

diszkréionális fogyasztási javak	86,67%
alapvető fogyasztási javak	11,94%
alapanyagok	1,39%

További befektetési jegy osztályok

X hozamotkésítő	LU0121202492
I hozamotkésítő	LU0341736139
P hozamfizető	LU0119215076

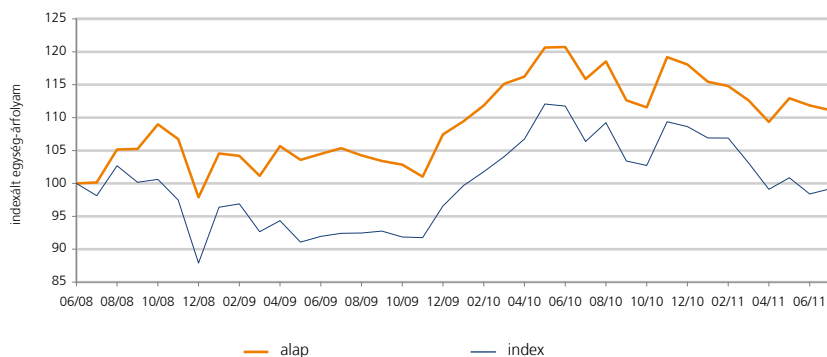
ING (L)

Invest Alternative Beta

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	-0,61	1,65	-3,72	-4,06	5,51	10,99	-	-
index	0,79	0,08	-7,23	-6,76	7,29	1,06	-	-

Visszatekintő évesített hozamok (%)

EUR	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-4,06	2,72	3,54	-	-
index	-6,76	3,58	0,35	-	-

Naptári éves hozamok (%)

EUR	2011 YTD	2010	2009	-	-	-
alap	-5,85	9,88	9,75	-	-	-
index	-8,71	12,50	9,86	-	-	-

Kimutatók

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	10,82	11,55	-

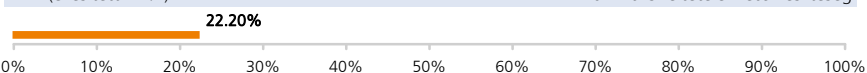
Kockázati jellemzők

Eval @ Rating 37 havi hozam alapján



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

VAR (évesített 95%) Maximális feltételezhető veszteség



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

INVESTMENT MANAGEMENT

Az adatok keletkezése 29/07/2011

Alapadatok

ISIN kód	LU0370038167
Bloomberg kód	INALTEP LX
Reuters kód	LU0370038167.LUF
Telekurs kód	4291398
WKN kód	A0Q34F
Sedol kód	-

P osztály hozamokélesztő	EUR
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi
Az alap indulása	16/06/2008 250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/07/2011 269,71
12 havi NEÉ maximuma	10/01/2011 298,09
12 havi NEÉ minimuma	02/05/2011 263,09

Költségek

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

Az alap adatai

Alternatív eszközökbe fektető alap	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	39,74
Átlagos élettartam (nap)	-
Referencia index: HFRX Global Hedge Fund Index	

Befektetési portfólió

	Kitettségi értéke	
Dollar Index	-5,06%	-
MSCI Emerging Markets	3,32%	-
Russel 2000 Index	12,80%	-
US Treasury	-8,78%	-
VIX Index	-3,88%	-

További befektetési jegy osztályok

X hozamokélesztő	LU0370038597
I hozamokélesztő	LU0370038753
S hozamokélesztő	LU0370038910

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.



ING (L)

Invest Materials



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 30/06/2011

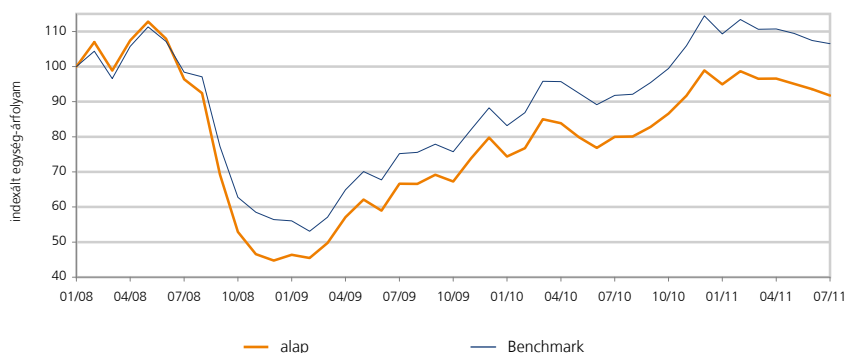


3-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

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

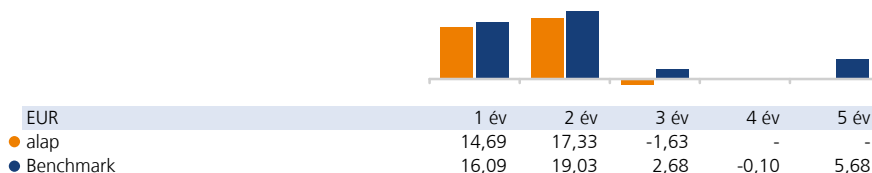
Árfolyamalakulás



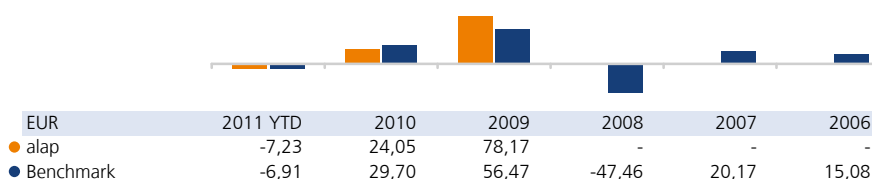
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-1,93	-5,01	-3,37	14,69	37,67	-4,80	-	-
Benchmark	-0,84	-3,77	-2,52	16,09	41,68	8,26	-0,41	31,80

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



INVESTMENT MANAGEMENT

Az adatok keletkezése 29/07/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamátokésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	11/01/2008	250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/07/2011	215,69
12 havi NEÉ maximuma	14/02/2011	239,71
12 havi NEÉ minimuma	25/08/2010	184,41

Költségek

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

Az alap adatai

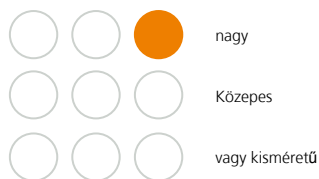
Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	131,60
Referencia index: ING IM MSCI World Materials Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Rio Tinto Plc	8,14%
Bhp Billiton Ltd	5,89%
Basf	4,80%
Anglo American (gb)	3,84%
Barrick Gold Corp	3,46%
Freeport-mcmoran Copper	3,21%
Xstrata	3,11%
Bhp Billiton Plc	3,04%
Air Products & Chemicals Inc	2,99%
Potash Corp Of Saskatchewan	2,95%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

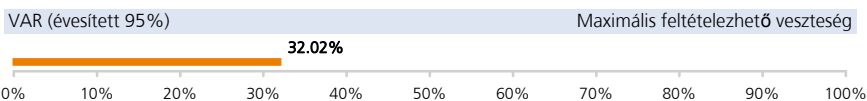


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	13,05	29,50	-
Sharpe-mutató éves(itett)	1,00	-0,11	-
Éves(itett) alfa	-0,82	-3,78	-
α (%)	-1,40	-4,31	-
Béta	0,97	1,16	-
R2	0,99	0,97	-
Információs hányados éves(itett)	-0,75	-0,53	-
Követési hiba éves(itett)	1,59	7,39	-

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

Kockázati jellemzők



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

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján



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

Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



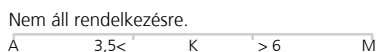
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 29/07/2011

Országok szerinti megoszlás

Amerikai Egyesült Államok	21,04%
Egyesült Királyság	20,67%
Kanada	17,42%
Németország	11,22%
Ausztrália	5,89%
Japán	3,70%
Svájc	3,61%
Írország	2,98%
Franciaország	2,82%
egyéb	10,65%

Devizák szerinti megoszlás

EUR	31,51%
USD	20,02%
GBP	17,86%
CAD	15,14%
AUD	6,16%
JPY	3,21%
CHF	3,16%
CZK	1,66%
NOK	0,84%
egyéb	0,44%

További befektetési jegy osztályok

X hozamotkésítő	LU0332194157
I hozamotkésítő	LU0555018661

ING (L)

Invest Emerging Europe



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 30/06/2011



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

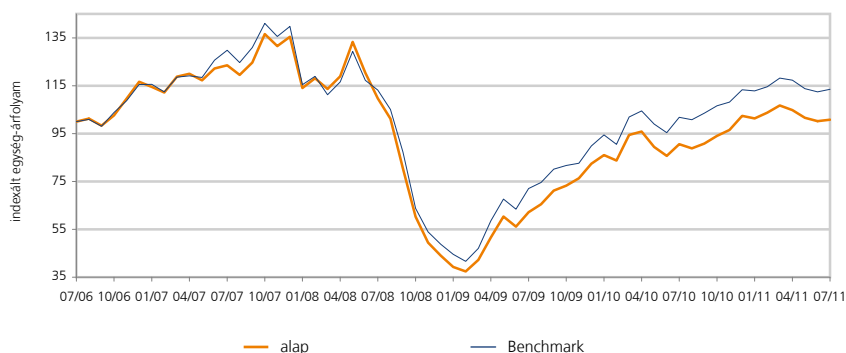


10-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

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

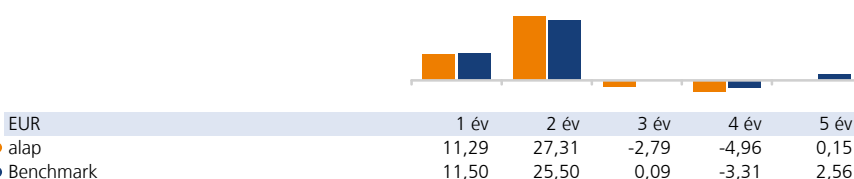
Árfolyamalakulás



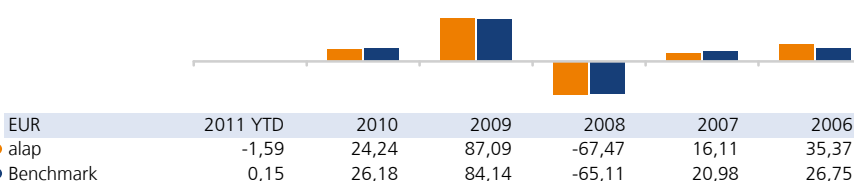
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	0,59	-3,82	-0,52	11,29	62,09	-8,14	-18,40	0,77
Benchmark	0,94	-3,28	0,58	11,50	57,49	0,28	-12,60	13,48

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 29/07/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamotkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	21/03/2000	25,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/07/2011	61,14
12 havi NEÉ maximuma	06/04/2011	66,72
12 havi NEÉ minimuma	25/08/2010	52,75

Költségek

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

Az alap adatai

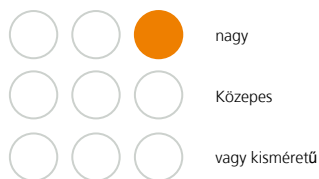
Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	177,51
Referencia index: MSCI 10/40 EMERGING EUROPE (NET) (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Sberbank Russia Com(rub)	9,80%
Lukoil Oao-spon Adr	7,08%
Gazprom Oao-spon Adr	6,64%
Novatek Gdr (usd)	5,89%
Uralkali-spon Gdr-reg S	4,60%
Rosneft Ojsc-gdr	4,52%
Magnit Gdr	3,68%
Kghm Polska Miedz	3,57%
Turkiye Garanti Bankasi	3,27%
Powszechny Zaklad Ubezp.	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

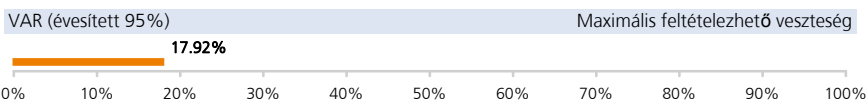


Kimutatók

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	9,65	34,04	29,63
Sharpe-mutató éves(itett)	1,00	-0,13	-0,05
Éves(itett) alfa	-2,19	-2,66	-2,18
α (%)	-0,22	-2,89	-2,41
Béta	1,19	1,01	1,00
R2	0,94	0,98	0,97
Információs hányados éves(itett)	-0,06	-0,51	-0,39
Követési hiba éves(itett)	2,83	5,41	5,62

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

Kockázati jellemzők



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

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján



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

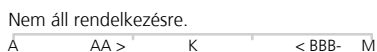
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



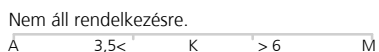
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 29/07/2011

Országok szerinti megoszlás

Oroszország	63,55%
Lengyelország	13,84%
Törökország	11,54%
Magyarország	3,19%
Románia	1,49%
Luxemburg	1,40%
Ausztria	0,85%

Iparágak szerinti megoszlás

energia	33,08%
pénzügy	32,41%
alapanyagok	17,94%
alapvető fogyasztási javak	6,74%
telekommunikáció	3,38%
diszkrécionális fogyasztási javak	2,89%
ipar	2,44%
közművek	0,85%
egészségügy	0,28%

További befektetési jegy osztályok

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

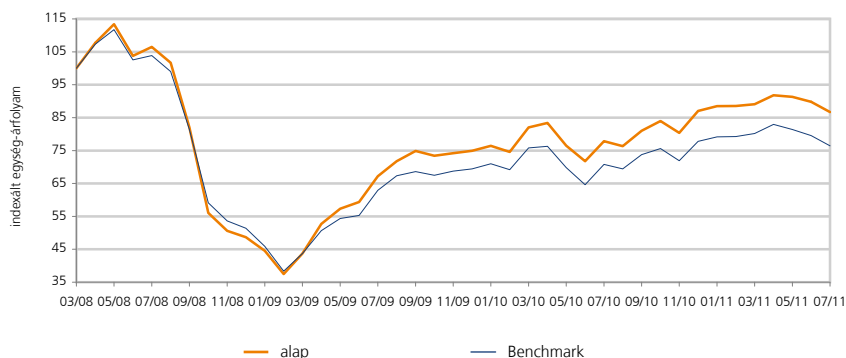
Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

Befektetési politika

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

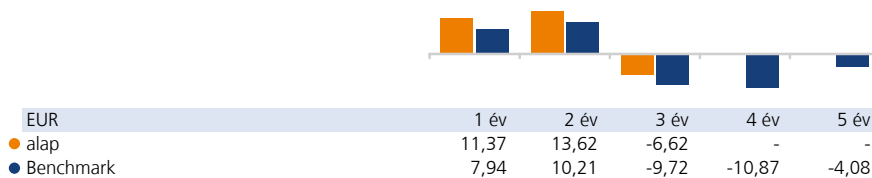
Árfolyamalakulás



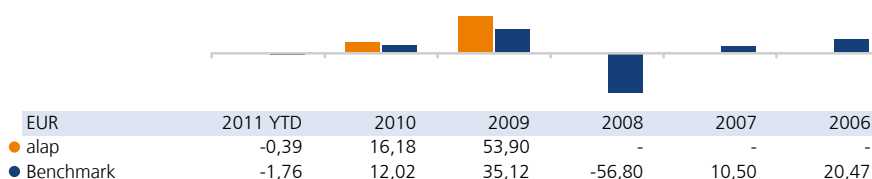
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-3,46	-5,53	-2,00	11,37	29,08	-18,58	-	-
Benchmark	-3,96	-7,88	-3,49	7,94	21,45	-26,43	-36,90	-18,82

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 29/07/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamtkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	03/03/2008	250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/07/2011	219,56
12 havi NEÉ maximuma	06/04/2011	235,20
12 havi NEÉ minimuma	25/08/2010	191,64

Költségek

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

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	163,07
Referencia index: NTX New European Blue Chip Index (PI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Erste Group Bank	9,01%
Cez Ceske Energ. Zavody	7,61%
Pko Bank Polski	6,93%
Kghm Polska Miedz	6,43%
ImmoFinanz	5,21%
Bank Pekao	4,73%
Powszechny Zaklad Ubezp.	4,70%
Mol Magyar Olaj Gazipari	4,65%
Otp Bank	4,47%
Omv Ag	4,43%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING International

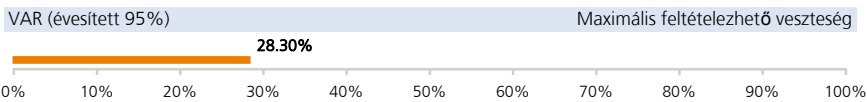
Converging Europe Equity

Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	13,12	33,73	-
Sharpe-mutató éves(itett)	0,74	-0,24	-
Éves(itett) alfa	3,60	4,81	-
α (%)	3,43	3,10	-
Béta	0,94	1,08	-
R2	0,98	0,98	-
Információs hányados éves(itett)	1,53	0,67	-
Követési hiba éves(itett)	2,09	5,37	-

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

Kockázati jellemzők



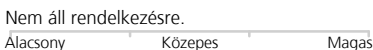
A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További információért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

Eval @ Rating 40 havi hozam alapján



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

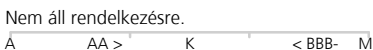
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



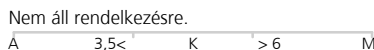
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 29/07/2011

Országok szerinti megoszlás

Lengyelország	34,49%
Ausztria	33,35%
Csehország	11,22%
Magyarország	11,11%
Románia	2,08%
Egyesült Királyság	0,91%
Guernsey	0,80%
Szlovénia	0,73%
Hollandia	0,68%

Iparágak szerinti megoszlás

pénzügy	48,41%
energia	14,81%
alapanyagok	13,21%
közművek	12,92%
ipar	4,45%
telekommunikáció	3,70%
egészségügy	2,51%
diszkrecionális fogyasztási javak	0,00%

További befektetési jegy osztályok

X hozamotkésítő	LU0345401367
I hozamotkésítő	LU0345401441
S hozamotkésítő	LU0345401524

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L)

Invest Latin America



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 30/06/2011



3-year Morningstar Rating™



Befektetési politika

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

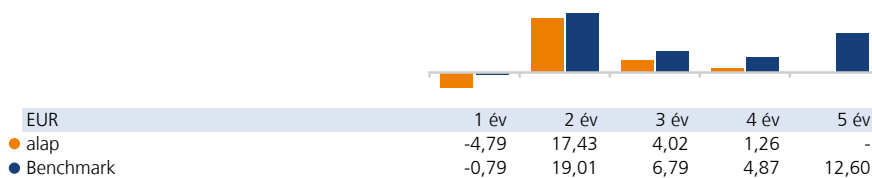
Árfolyamalakulás



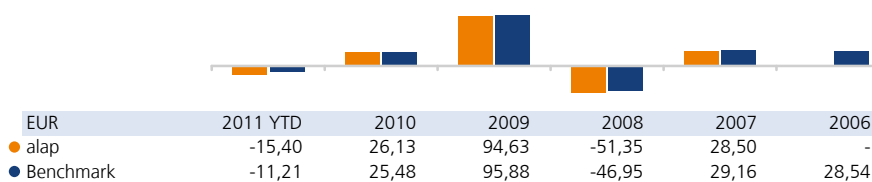
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-3,57	-6,09	-8,67	-4,79	37,90	12,55	5,14	-
Benchmark	-2,81	-3,36	-4,67	-0,79	41,64	21,78	20,94	80,99

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 29/07/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamotkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	01/12/2006	254,44
Nettó eszközérték (NEÉ)	29/07/2011	354,73
12 havi NEÉ maximuma	12/01/2011	436,01
12 havi NEÉ minimuma	27/07/2011	348,42

Költségek

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

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	247,70
Referencia index: ING IM MSCI 10/40 Emerging Latin America Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Vale On	5,76%
Itau Unibanco Pn	5,11%
America Movil-adr Series L	4,71%
Petrobras Pn	4,60%
America Movil L	4,35%
Petrobras On	4,24%
Itau Unibanco Hldng-pref Adr	4,15%
Pdg Realty	3,63%
Ogx Petroleo	3,50%
Bradespar Pn	3,07%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

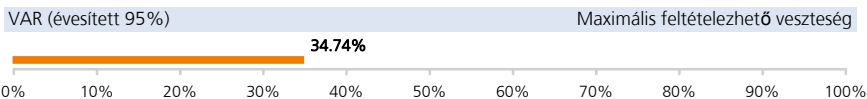


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	11,86	26,18	-
Sharpe-mutató éves(itett)	-0,54	0,09	-
Éves(itett) alfa	-3,86	-2,56	-
α (%)	-4,00	-2,77	-
Béta	1,11	1,00	-
R2	0,96	0,99	-
Információs hányados éves(itett)	-1,50	-0,92	-
Követési hiba éves(itett)	2,66	2,79	-

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

Kockázati jellemzők



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

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján

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

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

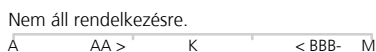
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



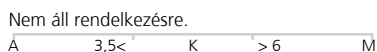
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 29/07/2011

Országok szerinti megoszlás

Brazília	65,01%
Mexikó	20,98%
Kanada	3,72%
Chile	3,02%
Argentína	1,39%
Peru	1,37%
Venezuela	1,22%
Egyesült Királyság	0,81%
Panama	0,55%
egyéb	1,92%

Iparágak szerinti megoszlás

pénzügy	24,77%
alapanyagok	23,74%
energia	16,44%
telekommunikáció	9,17%
diszkrécionális fogyasztási javak	8,99%
alapvető fogyasztási javak	6,31%
ipar	4,31%
közművek	2,73%
egészségügy	2,03%
egyéb	1,50%

További befektetési jegy osztályok

nincs

ING (L)

Invest New Asia



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 30/06/2011



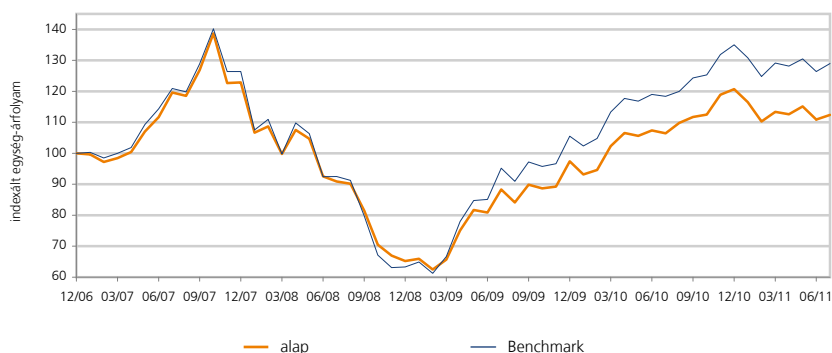
3-year Morningstar Rating™



Befektetési politika

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

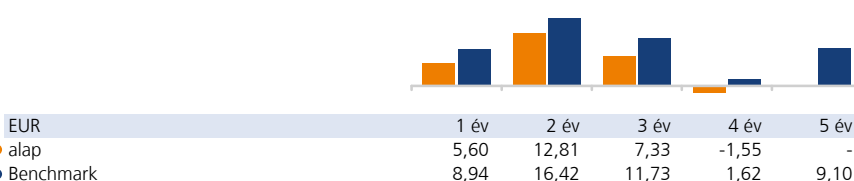
Árfolyamalakulás



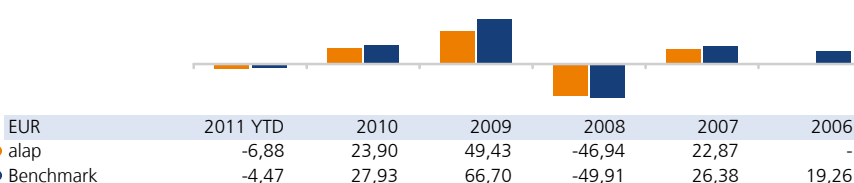
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	1,38	-0,19	-3,53	5,60	27,25	23,65	-6,04	-
Benchmark	2,05	0,63	-1,41	8,94	35,52	39,47	6,65	54,60

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 29/07/2011

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)	29/07/2011	295,28
12 havi NEÉ maximuma	12/01/2011	333,05
12 havi NEÉ minimuma	29/07/2010	279,27

Költségek

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

Az alap adatai

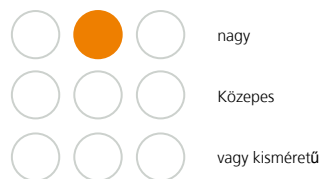
Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	291,70
Referencia index: MSCI AC Asia Ex Japan Index (NRI)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Samsung Electronics Co Ltd	4,03%
China Mobile Ltd	3,35%
Taiwan Semiconductor Manufac	2,68%
Starhub	2,27%
Hutchison Whampoa	2,07%
Chunghwa Telecom Co Ltd	2,04%
Ind & Comm Bk Of China - H	2,02%
Cimb Group Holdings Bhd	2,00%
Lg Chem Ltd	1,95%
Dbx Group Holdings Ltd	1,89%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

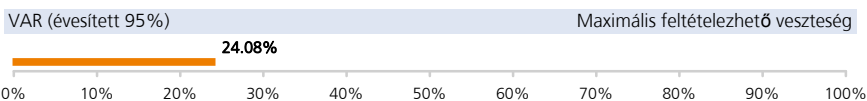


Kimutatók

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	11,18	19,38	-
Sharpe-mutató éves(itett)	0,36	0,30	-
Éves(itett) alfa	-3,17	-2,78	-
α (%)	-3,34	-4,40	-
Béta	1,02	0,87	-
R2	0,92	0,96	-
Információs hányados éves(itett)	-0,97	-0,81	-
Követési hiba éves(itett)	3,12	4,71	-

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

Kockázati jellemzők



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

Eval @ Rating 60 havi hozam alapján



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

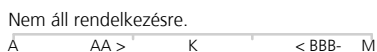
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



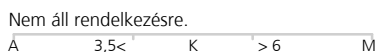
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)

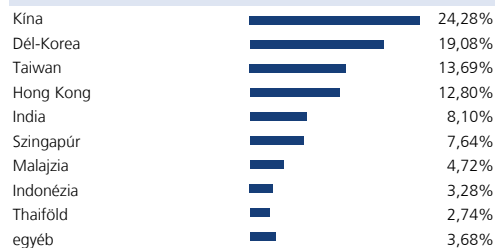


Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 29/07/2011

Országok szerinti megoszlás



Iparágak szerinti megoszlás



További befektetési jegy osztályok

I hozamteljesítő LU0293039755

ING (L)

Invest Middle East & North Africa

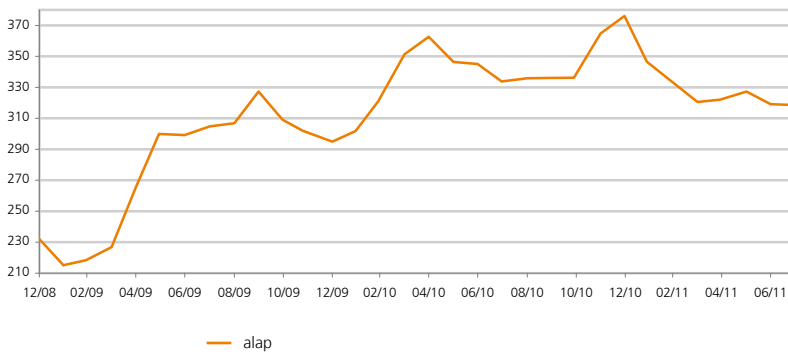


Morningstar minősítés 30/06/2011

Befektetési politika

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

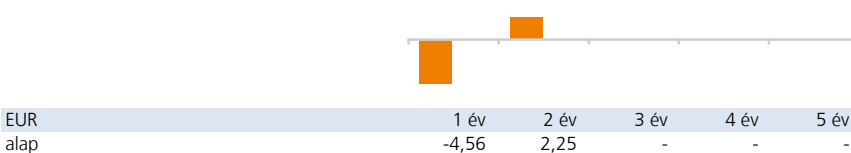
Árfolyamalakulás



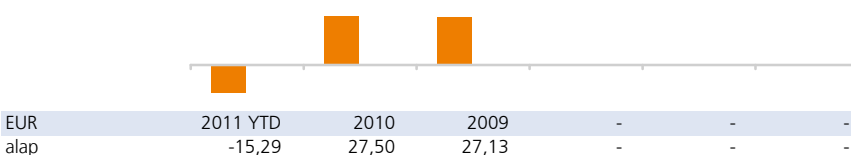
Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
alap	-0,18	-1,06	-8,05	-4,56	4,55	-	-	-

Visszatekintő évesített hozamok (%)



Naptári éves hozamok (%)



Az adatok keletkezése 28/07/2011

Alapadatok

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

P osztály hozamotkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	13/11/2008	250,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	28/07/2011	318,60
12 havi NEÉ maximuma	10/01/2011	389,48
12 havi NEÉ minimuma	27/07/2011	315,42

Költségek

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

Az alap adatai

Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	42,44
Referencia index:	-

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Alinma Bank	6,42%
Kgl Logistics Company Ksc/kwd/	6,10%
Gulf International Services	5,71%
Ras Al Khaimah Ceramics	5,46%
Saudi Paper Manufacturing Company	5,42%
Emaar Properties	4,97%
Qatar National Bank	4,08%
Samba Financial Group	3,93%
Union National Bank	3,54%
Agthia Group Pjsc	3,54%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

INVESTMENT MANAGEMENT

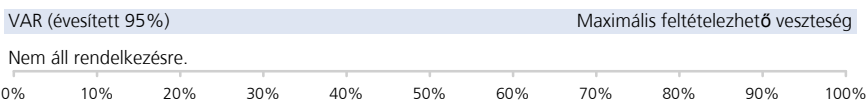


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	15,33	-	-
Sharpe-mutató éves(itett)	-0,60	-	-
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 22 havi hozam alapján



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

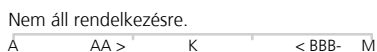
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



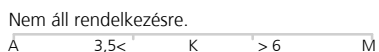
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

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

Az adatok keletkezése 28/07/2011

Országok szerinti megoszlás

Szaud-Arábia	28,70%
Egyesült Arab Emírségek	22,47%
Qatar	12,74%
Kuvait	9,11%
Surinam	5,42%
Oman	5,13%
Bahrein	3,82%
Egyiptom	2,63%
Egyesült Királyság	2,43%
egyéb	7,54%

Devizák szerinti megoszlás

SAR	34,13%
AED	22,47%
QAR	12,74%
KWD	9,59%
USD	7,50%
OMR	6,19%
EGP	2,63%
JOD	2,23%
AUD	1,57%
egyéb	0,95%

További befektetési jegy osztályok

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

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

Jogi nyilatkozat az eszközalapok mögött álló befektetési alapokhoz

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

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

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

Ezen nyilatkozattal kapcsolatban a holland jogszabályok az irányadók.

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

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

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

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