

ING (L)

Renta Fund Global High Yield

★★★

Overall Morningstar Rating™
Morningstar Ratings 31/12/2014

★★★

3-year Morningstar Rating™

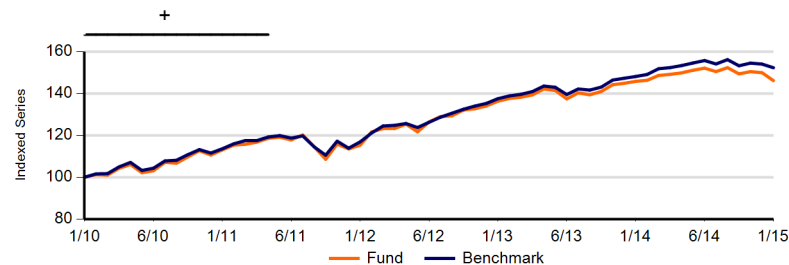
★★★

5-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

Az alap elsősorban magasabb kockázatú, ennél magasabb kamatozású vállalati kötvények (úgy nevezett magas hozamú kötvények, amelyek BBB-nél rosszabb minősítésűek) diverzifikált portfóliójába fektet be világszerte. Az alap esetében az optimális portfólió összeállítása érdekében a meghatározott vállalati kötvénykibocsátókra vonatkozó elemzésünket egyesítjük a szélesebb körű piaci elemzéssel. Célunk, hogy az adott szektorokon belül kiaknázzuk a kötvényt kibocsátó vállalatok hozamai közötti különbségeket, valamint a régiók, iparágak és különböző minőségi szegmensek (minősítések) hozamai közötti különbségeket. A magas hozamok közötti különbség adott iparágban belül jelentős lehet, ezért úgy véljük, hogy a magas hozamú befektetési folyamat kritikus eleme mindenképpen a kibocsátók kiválasztására való összpontosítás, valamint a kibocsátók diverzifikálása. Többéves időtávon mérve igyekszünk túlszárnyalni a 70% Barclays Capital US High Yield, 30% Barclays Capital Pan-European High Yield, 2% issuers capped ex Financial subord hedged (EUR) indexekből álló referenciaindex teljesítményét. Árfolyamfedezés révén igyekszünk elkerülni az euróban denominált eszközökbe befektetők árfolyamkockázatát. A részalap benchmarkjának teljes árfolyamkockázatát fedezzük a befektetési jegy-osztály referenciadevizájával (euró) szemben. Az euróval szembeni árfolyam-ingadozások kockázata, amely a portfóliónak a részalap benchmarkjához viszonyított alul- illetve felül súlyozott pozícióihoz kapcsolódik, a befektetési jegy-osztályban marad. Az árfolyamfedezés azt jelenti, hogy egy másik devizában kiegyenlítő pozíciót alakítunk ki. A befektetési alapon lévő részesedését bármely olyan (munka)napon eladhatja, amely napon a befektetési jegyek értéke számításra kerül, ami ezen befektetési alap esetében naponta történik. A befektetési alap nem fizet osztalékot. Minden eredményt újra befektetünk.

Teljesítmény Nettó

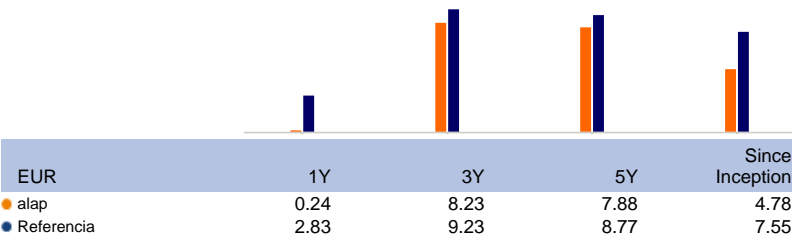


+ Az alap indulása előtti teljesítményt szimuláltuk egy másik, összehasonlítható alap múltbeli teljesítménye alapján.

Visszatekintő hozam (NET %)

EUR	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
● alap	-2.54	-2.17	-3.92	0.24	26.76	46.11	43.57
● Referencia	-1.13	-0.60	-2.21	2.83	30.31	52.27	75.79

Visszatekintő évesített hozamok (NET %)



Naptári éves hozam (NET %)



Az adatok keletkezése 31/12/2014

Kiemelten Fontos Információk

Az alap típusa	FIXED INCOME
Befektetési jegy osztályának típusa	Fedezetes I hozamőktésítő
Befektetési jegy osztály devizaneme	EUR
ISIN-kód	LU0555026920
Bloomberg-kód	IGHICEH LX
Reuters-kód	LU0555026920.LUF
Telekurs-kód	11935649
WKN-kód	A1H9TK
Sedol-kód	
Kibocsátás országa	LUX
Referencia	70% Barclays US HY; 30% Barclays Pan-European HY; 2% issuer cap; ex sub-financial; both hedged (EUR)
Nettó eszközérték	Daily
számítás gyakorisága	

Az alap adatai

Az alap indulása	29/04/2011
Befektetési jegy osztályának indulása	02/05/2011
Nettó eszközérték (NEÉ)	EUR 497.33
Előző hónap végi nettó eszközérték	EUR 510.28
12 havi NEÉ maximuma (23/06/2014)	EUR 518.73
12 havi NEÉ minimuma (16/12/2014)	EUR 488.63
Összes nettó eszközérték (millió)	EUR 5,769.22
Sorozat totál nettó eszközök (mln)	EUR 83.50
Átlagos Hátralévő Futamidő	3.60
Átlagos hitelminősítés	B-
A lejáratig számított évesített hozam	7.16
Legalacsony potenciális hozam	6.86

Költségek

Folyamatos költségek	0.89%
Éves alapkezelői díj	0.72%
Rögzített szolgáltatásdíj	0.15%

Legnagyobb 10 Befektetés

4.000% Wind Acquisition Finance Spa 07/15/2020	1.37%
8.875% Hexion Us Fin/Nova Scoti 02/01/2018	1.04%
7.250% Altice Sa 05/15/2022	1.01%
8.000% Chs/Community Health Sys 11/15/2019	0.94%
6.500% Biomet Inc 08/01/2020	0.89%
7.625% Realogy Group Llc 01/15/2020	0.83%
Bank Of Ireland	0.78%
6.900% Sprint Capital Corp 05/01/2019	0.77%
8.125% Jo-Ann Stores Inc 03/15/2019	0.71%
9.375% Cemex Finance Llc 10/12/2022	0.66%

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.