

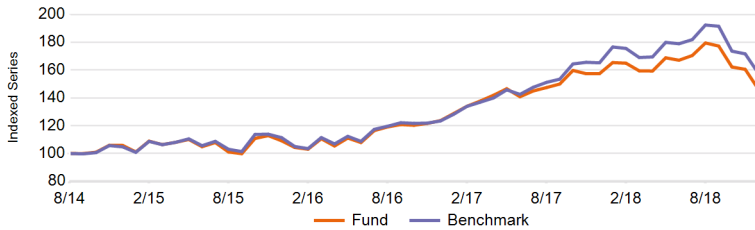
NN (L)

Information Technology

Befektetési politika

Az alap információs technológiai vállalatok, például technológiai szoftvereket gyártó és technológiai szolgáltatásokat kínáló, valamint technológiai hardvereket és eszközöket gyártó vállalatok részvényeibe fektet be. A portfólió különböző országok között diverzifikált. Több éves időtávon mérve igyekszünk túlszárnyalni az MSCI World 10/40 Information Technology (Net) hedged (EUR) referencia index teljesítményét. Átfogó vállalati elemzésen alapuló részvénykiválasztással az alap értékének növelésére törekszünk. Az árfolyam-emelkedési potenciált az aktuális részvényárfolyam alapján szembeállítjuk a befektetés kockázatával, mielőtt az adott részvényt felvennénk az alapba. A befektetési alapon lévő részesedését bármely olyan (munka)napon eladhatja, amely napon a befektetési jegyek értéke számításra kerül, ami ezen befektetési alap esetében naponta történik. **A befektetési alap nem fizet osztalékokat. Minden eredményt újra befektetünk.**

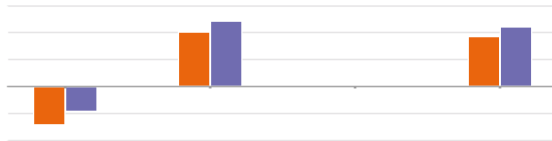
Teljesítmény Nettó



Visszatekintő hozam (NET %)

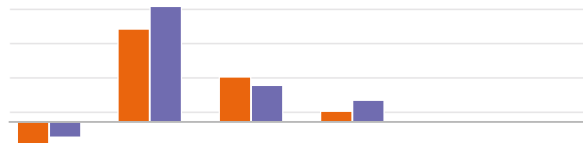
EUR	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
● alap	-8.97	-17.57	-12.53	-7.15	33.85	-	47.53
● Referencia	-8.21	-17.72	-11.93	-4.61	41.42	-	58.36

Visszatekintő évesített hozamok (NET %)



EUR	1Y	3Y	5Y	Since Inception
● alap	-7.15	10.21	-	9.36
● Referencia	-4.61	12.25	-	11.15

Naptári éves hozam (NET %)



EUR	2018YTD	2017	2016	2015	2014	2013
● alap	-7.15	27.25	13.29	3.15	-	-
● Referencia	-4.61	33.85	10.77	6.32	-	-

Az adatok keletkezése 31/12/2018

Kiemelten Fontos Információk

Az alap típusa	EQUITY
Befektetési jegy osztályának típusa	I Hozamtökésítő (fedezett ii)
Befektetési jegy osztály devizaneme	EUR
ISIN-kód	LU1078611909
Bloomberg-kód	INGITH LX
Reuters-kód	LU1078611909.LUF
Telekurs-kód	24651567
WKN-kód	-
Sedol-kód	-
Kibocsátás országa	LUX
Referencia	MSCI World Information Technology 10/40 (NR) EUR (hedged)
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	Daily

Az alap adatai

Az alap indulása	12/01/1998
Befektetési jegy osztályának indulása	29/08/2014
Nettó eszközérték (NEÉ)	EUR 7,376.59
Előző hónap végi nettó eszközérték	EUR 8,103.64
12 havi NEÉ maximuma (29/08/2018)	EUR 9,083.54
12 havi NEÉ minimuma (24/12/2018)	EUR 6,925.95
Összes nettó eszközérték (millió)	USD 198.31
Sorozat totál nettó eszközök (mln)	EUR 45.41

Költségek

Folyamatos költségek	0.83%
Éves alapkezelői díj	0.60%
Rögzített szolgáltatásdíj	0.20%

Legnagyobb 10 Befektetés

Microsoft Corporation	9.68%
Apple Inc.	8.60%
Intel Corporation	7.27%
Visa Inc. Class A	6.62%
Mastercard Incorporated Class A	4.80%
Cisco Systems, Inc.	4.62%
Texas Instruments Incorporated	4.19%
Adobe Inc.	4.01%
Intuit Inc.	3.54%
Hitachi, Ltd.	2.96%

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

A(z) 10 legnagyobb pozíció (powered by Factset)