

ING (L)

Invest Euro Equity

★★★★

Overall Morningstar Rating™

Morningstar Ratings 31/12/2014

★★★★

3-year Morningstar Rating™

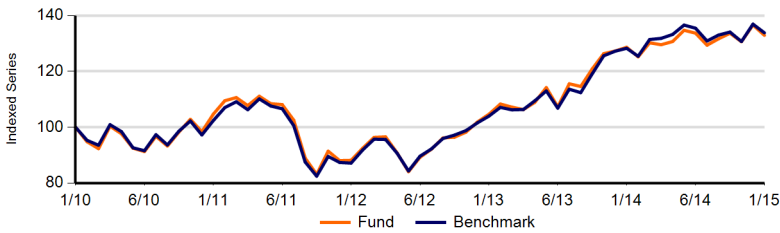
★★★★

5-year Morningstar Rating™

Befektetési politika

Az alap az eurózóna térségében működő vállalatok széles skálájába fektet be. Több éves időtávon mérve igyekszünk túlszárnyalni az MSCI EMU NR referencia index teljesítményét. A vállalatok mélyreható elemzésére összpontosítva próbáljuk meghatározni a legjobb befektetéseket. Döntésünket az adott vállalat részvényárfolyamának kapcsolódó kockázatokkal súlyozott növekedési lehetőségeire alapozva hozzuk meg. A piaccal és a gazdasági fejleményekkel összefüggő kockázatokat arra alkalmas eszközökkel minimalizáljuk. A befektetési alapon lévő részesedését minden olyan (munka)napon eladhatja, amelyen a befektetési jegyek értéke számításra kerül, ami a befektetési alap esetében naponta történik. A befektetési alap nem nyújt osztalékot. Minden eredményt újra befektetünk.

Teljesítmény Nettó



Visszatekintő hozam (NET %)

| EUR | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
|--------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------------|
| ● alap | -2.72 | -0.56 | -0.59 | 3.32 | 50.75 | 32.91 | - |
| ● Referencia | -2.28 | -0.21 | -1.22 | 4.32 | 53.54 | 33.81 | - |

Visszatekintő évesített hozamok (NET %)

| EUR | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
|--------------|------|-------|------|-----------------|
| ● alap | 3.32 | 14.66 | 5.85 | - |
| ● Referencia | 4.32 | 15.36 | 6.00 | - |

Naptári éves hozam (NET %)

| EUR | 2014YTD | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|--------------|---------|-------|-------|--------|------|-------|
| ● alap | 3.32 | 22.93 | 18.69 | -15.80 | 4.71 | 36.55 |
| ● Referencia | 4.32 | 23.36 | 19.31 | -14.89 | 2.40 | 27.32 |

Az adatok keletkezése 31/12/2014

Kiemelten Fontos Információk

| | |
|--|--|
| Az alap típusa | EQUITY |
| Befektetési jegy osztályának típusa | I hozamfőkésítő |
| Befektetési jegy osztály devizaneme | EUR |
| ISIN-kód | LU0095084066 |
| Bloomberg-kód | INGEMEA LX |
| Reuters-kód | LU0095084066.LUF |
| Telekurs-kód | 470534 |
| WKN-kód | 989811 |
| Sedol-kód | - |
| Kibocsátás országa | LUX |
| Referencia | MSCI EMU Net (FT Eurobloc TR until 1 Oct 2002) |
| Nettó eszközérték számítás gyakorisága | Daily |

Az alap adatai

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Az alap indulása | 20/12/2001 |
| Befektetési jegy osztályának indulása | 16/12/2004 |
| Nettó eszközérték (NEÉ) | EUR 142.01 |
| Előző hónap végi nettó eszközérték | EUR 145.98 |
| 12 havi NEÉ maximuma (05/12/2014) | EUR 147.02 |
| 12 havi NEÉ minimuma (16/10/2014) | EUR 128.45 |
| Összes nettó eszközérték (millió) | EUR 425.80 |
| Sorozat totál nettó eszközök (mln) | EUR 185.94 |

Költségek

| | |
|---------------------------|-------|
| Folyamatos költségek | 0.73% |
| Éves alapkezelői díj | 0.48% |
| Rögzített szolgáltatásdíj | 0.20% |

Legnagyobb 10 Befektetés

| | |
|------------------------------|-------|
| Total Sa | 4.71% |
| Bayer Ag-Reg | 4.41% |
| Siemens Ag-Reg | 4.08% |
| Anheuser-Busch Inbev Nv | 3.90% |
| Allianz Se-Reg | 3.81% |
| Bnp Paribas | 3.74% |
| Sap Se | 3.54% |
| Daimler Ag-Registered Shares | 3.24% |
| Sanofi | 2.89% |
| Unilever Nv-Cva | 2.88% |

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

ING (L)

Invest Euro Equity

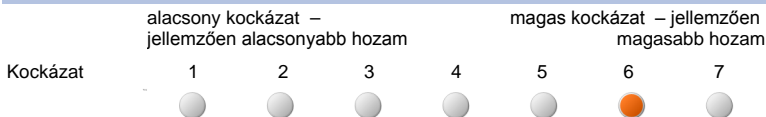
Kimutatások

| EUR | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| Évesített portfólióhozam | 3.32 | 14.66 | 5.85 |
| Szórás | 9.49 | 12.41 | 15.56 |
| Share ráta (**) | 0.33 | 1.16 | 0.35 |
| Alfa | -0.87 | -1.17 | -0.31 |
| α (%) | -1.00 | -0.70 | -0.14 |
| Béta | 0.98 | 1.04 | 1.04 |
| R-négyzet | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| Információs hányados | -0.59 | -0.32 | -0.06 |
| Követési hiba | 1.68 | 2.17 | 2.25 |

(**) Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe.

Kockázati jellemzők

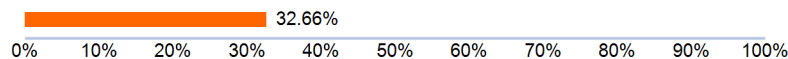
SRRI



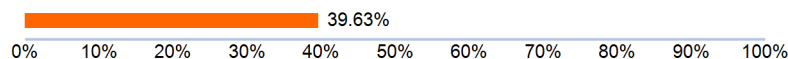
Múltbéli adatok – mint pl. ezen mutató számításához felhasznált adatok – nem jelzik megbízhatóan előre az alap jövőbeni kockázati profilját. Nem vállalunk arra vonatkozó garanciát, hogy a kockázati mutató változatlan szinten marad – idővel változhat. A legalacsonyabb kockázati kategória nem azt jelenti, hogy az adott befektetés kockázatmentes.

Az alap a 6 kategóriába tartozik, mivel a befektetési célkitűzés eléréséhez használt részvények és/vagy pénzügyi eszközök kapcsolódó piaci kockázata magas. A részvények és/vagy pénzügyi eszközök árfolyamára számos tényező hat. Ezek többek között az alábbiak: a pénzügyi piac fejlettsége, a részvények és/vagy pénzügyi eszközök kibocsátóinak gazdasági fejlettsége, amelyekre pedig szintén hatással van az általános világgazdasági helyzet, valamint az egyes országokban fennálló gazdasági és politikai állapotok. Nem vállalunk semmilyen garanciát arra, hogy hozzájuthat az induló befektetésének összegéhez.

VAR (évesített 95%)



VaR (diverzifikáció nélkül)



A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül.

Az adatok keletkezése 31/12/2014

Országok szerinti megoszlás

| | |
|---------------|--------|
| Németország | 35.70% |
| Franciaország | 27.32% |
| Hollandia | 13.65% |
| Spanyolország | 12.80% |
| Belgium | 5.15% |
| Olaszország | 2.77% |
| Portugália | 1.14% |
| Ausztria | 1.00% |
| Európa | 0.48% |

Devizák szerinti megoszlás

| | |
|-----|---------|
| EUR | 100.00% |
|-----|---------|

Iparágak szerinti megoszlás

| | |
|----------------------------------|--------|
| Pénzügyek | 22.06% |
| Nem Alapvető | 12.83% |
| Fogyasztási Cikk | 12.56% |
| Alapvető Fogyasztási Termékek | 11.51% |
| Ipar | 10.84% |
| Egészségügy | 7.35% |
| Energia | 6.21% |
| Anyagok | 6.09% |
| Információtechnológia | 5.64% |
| Telekommunikációs Szolgáltatások | 4.92% |
| Közművek | |

További befektetési jegy osztályok

| | |
|-----------------|--------------|
| V hozamtőkésítő | LU0407160687 |
| P hozamtőkésítő | LU0095527585 |
| X hozamtőkésítő | LU0113307978 |
| P hozamfizető | LU0095527312 |

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.