

ING (L)

Invest Euro Equity

★★★★

Overall Morningstar Rating™

Morningstar Ratings 31/12/2014

★★★★

3-year Morningstar Rating™

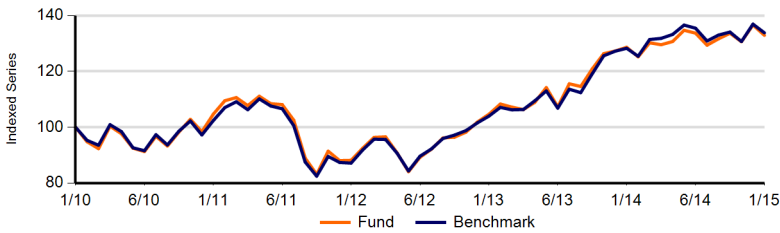
★★★★

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 e 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)

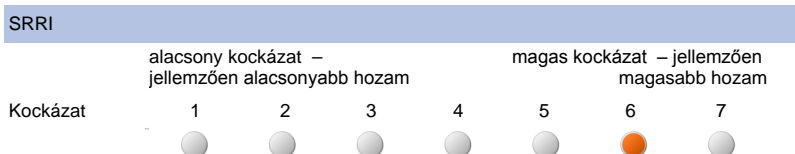
Invest Euro Equity

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-négyszet	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.

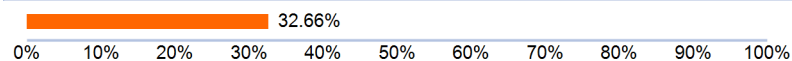
Kockázati jellemzők



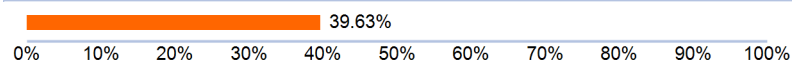
Múltbéli adatok – mint pl. ezen mutató számításához felhasznált adatok – nem jelzik megbízhatóan előre az alap jövőbeni kockázati profilját. Nem vállalunk arra vonatkozó garanciát, hogy a kockázati mutató változatlan szinten marad – idővel változhat. A legalacsonyabb kockázati kategória nem azt jelenti, 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	
Fogyasztási Cikk	12.83%
Alapvető Fogyasztási Termékek	12.56%
Ipar	11.51%
Egészségügy	10.84%
Energia	7.35%
Anyagok	6.21%
Információtechnológia	6.09%
Telekommunikációs Szolgáltatások	5.64%
Közművek	4.92%

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.