

ING (L) Renta Fund

Euromix Bond



Overall Morningstar Rating™



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™



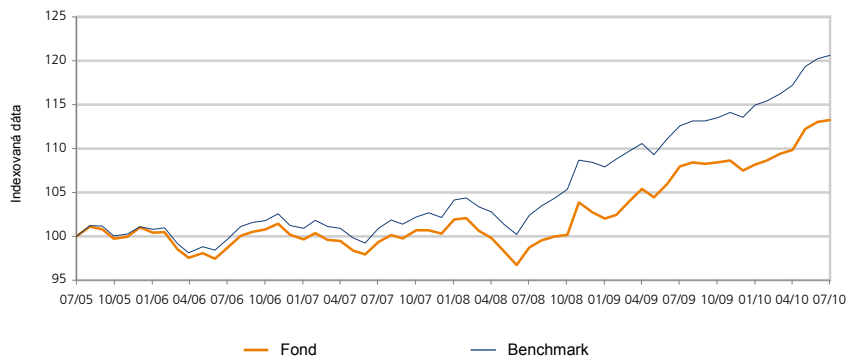
10-year Morningstar Rating™

Morningstar rating platný k 30/06/2010

Investičná politika

Cieľom tohto podfondu je dosahovanie dlhodobého rastu kapitálu v euro, a to investovaním do diverzifikovaného portfólia pevne úročených cenných papierov a nástrojov denominovaných v európskych menách vrátane euro. Priemerná doba do splatnosti sa štandardne pohybuje medzi 5 – 7 rokmi.

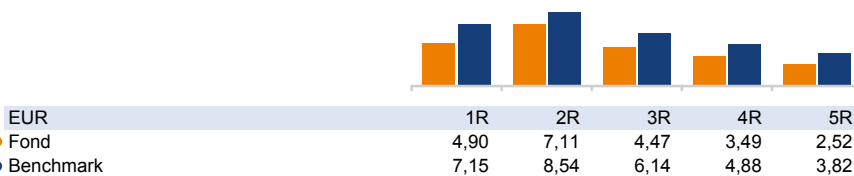
Vývoj ceny fondu



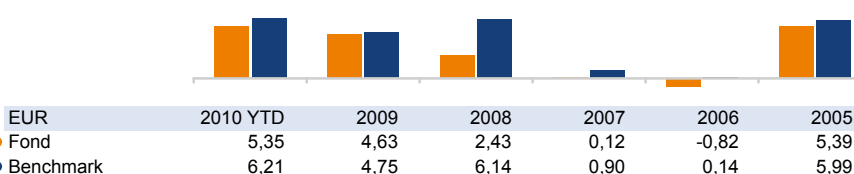
Kumulatívna výkonnosť' (%)

EUR	1M	3M	6M	1R	2R	3R	4R	5R
Fond	0,19	3,09	4,70	4,90	14,72	14,01	14,70	13,25
Benchmark	0,32	2,89	4,94	7,15	17,80	19,56	20,98	20,62

Ročná výkonnosť' (%)



Výkonnosť' v kalendárnom roku (%)



Dáta k 30/07/2010

Základné informácie

ISIN kód	LU0092532034
Bloomberg kód	INGEURA LX
Reuters kód	LU0092532034.LUF
Telekurs kód	988887
WKN kód	989493
Sedol kód	-

Trieda P Kapitalizačné	EUR
Frekvencia výpočtu ceny	Denne
Založenie	31/12/1998
Cena na 1 akciu	30/07/2010
Najvyššia cena za uplynulý rok	05/07/2010
Najnižšia cena za uplynulý rok	30/07/2009

Poplatky

Ročný poplatok za správu	Maximálny	0,65%
--------------------------	-----------	-------

Informácie o fondu

Dlhopisový fond	
Sídlo	Luxembursko
Celkový objem aktív (mil.)	112,27
Výnos do splatnosti	3,66%
Durácia	7,01
Benchmark: ING IM JP Morgan European Government Bond Index (RI)	

Top 10 dlhopisů

Dbr 3 1/2 07/04/19	9,87%
Germany (federal Republic) 0.5% 15/06/2012	7,09%
Buoni Poliennali Del Tes 01/03/2012 3%	4,55%
Buoni Poliennali Del Tes 15/12/2013 3.75%	4,08%
France (govt Of) 25/10/2014 4%	4,00%
French Treasury Note 12/01/2012 3.75%	3,94%
Buoni Poliennali Del Tes 01/02/2020 4.5%	3,83%
Tsy 4 1/4% 2032	3,58%
Tsy 5% 2014	3,43%
Buoni Poliennali Del Tes 01/11/2029 5.25%	3,25%

Investičný štýl

ING IM Box



Nízka, stredná alebo vysoká úroková citlivosť

Právne upozornenie

Prečítajte si prosím upozornenie na konci dokumentu.

ING (L) Renta Fund

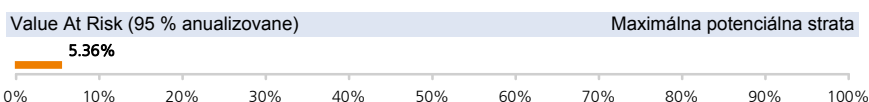
Euromix Bond

Štatistika

EUR	1 rok	3 roky	5 rokov
Ročná volatilita (%)	2,54	3,97	3,72
Ročné Sharpe Ratio	1,57	0,90	0,44
Ročné štatistické alpha (%)	-3,49	-2,13	-1,40
α (%)	-2,25	-1,67	-1,30
Beta	1,21	1,10	1,04
R-Squared	0,88	0,90	0,92
Ročné Information Ratio	-2,21	-1,24	-1,21
Ročný Tracking Error (%)	0,95	1,27	1,03

Pre ročné Sharpe Ratio je ako bezriziková miera používaný 3 mesačný Euribor.

Rizikový profil



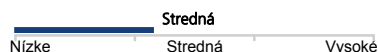
VaR (Value at Risk) je štatistický ukazovateľ merajúci maximálnu možnú ročnú stratu, ktorá sa môže pri danej miere pravdepodobnosti vyskytnúť. Viac informácií nájdete vo slovníku.

Eval® Rating Na základe 60 mesačných výnosov

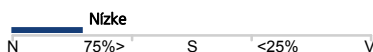


Eval® Rating je ukazovateľom rizikovosti fondu. Riziková trieda je vypočítaná na základe ročnej štandardnej odchýlky výnosov kapitalizačnej triedy v eurách. Celkom je definovaných 7 rôznych rizikových tried podľa rastúcej miery ich volatility (0 = najnižšie riziko, 6 = najvyššie riziko).

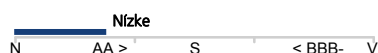
Trhové riziko (podľa typu aktív)



Menové riziko (EUR)



Kreditné riziko (ratingy S&P)



Úrokové riziko (durácia)



Hrubá dividendenda

Rok	2010	2009	2008	2007	2006
Počet	13	12	11	10	9
EUR	1,15	1,60	1,80	2,10	1,90

Dáta k 30/07/2010

Agregovaný rating S&P

AAA	67,43%
AA	12,56%
A	20,01%

Regionálna štruktúra

Taliansko	20,13%
Veľká Británia	18,61%
Francúzsko	18,49%
Nemecko	15,95%
Španielsko	7,51%
Holandsko	6,46%
Belgicko	5,70%
Dánsko	1,53%
Ostatné	-0,14%

Štruktúra obdobia do splatnosti

0 - 1 rok	4,00%
1 - 3 roky	13,80%
3 - 5 rokov	17,10%
5 - 7 rokov	9,83%
7 - 10 rokov	30,98%
> 10 rokov	24,29%

Ostatné triedy akcií:

X Kapitalizačné	LU0113307382
I Kapitalizačné	LU0191251908
P Rastové	LU0092531655
S Kapitalizačné	LU0300861043

Právne upozornenie

Prečítajte si prosím upozornenie na konci dokumentu.

Právne upozornenie

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Jednotlivé súčasti tohto dokumentu boli pripravené výlučne na účel informácie a nepredstavujú ponuku, obzvlášť nie prospekt alebo akúkoľvek výzvu na nakladanie s akýmikoľvek cennými papiermi, ich nákup či predaj, ani na účasť v akejkoľvek obchodnej stratégii.

Účelom tohto dokumentu nie je vytvoriť, a ani nesmie byť chápaný ako vytvárajúci, ponuku.

Hoci bola obsahu tohto dokumentu venovaná osobitná pozornosť, nie je na jeho presnosť, správnosť či úplnosť poskytnutá žiadna garancia, záruka ani iný nárok, či už explicitne alebo implicitne. Ktorúkoľvek informáciu obsiahnutú v tomto dokumente možno zmeniť alebo aktualizovať bez predošlého oznámenia. Ani ING Investment Management, ani žiadnu inú spoločnosť alebo jednotku patriacu do ING Group, ani žiadneho z jej funkcionárov, vedúcich pracovníkov či zamestnancov, nemožno priamo či nepriamo považovať za povinného alebo zodpovedného vo vzťahu k tu vysloveným informáciám a/alebo odporúčaniam akéhokoľvek druhu.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nemožno považovať za poskytnutie investičných služieb. Pokiaľ máte záujem o investičné služby, kontaktujte prosím ohľadom poradenstva našu pobočku. Používanie informácií obsiahnuté v tomto dokumente je výlučne na vlastné riziko. Nepriznáva sa žiadna priama ani nepriama zodpovednosť za akúkoľvek ujmu utrpenú alebo spôsobenú príjemcami v dôsledku využitia tejto publikácie alebo akéhokoľvek rozhodovania na jej základe. Investície zahŕňajú riziko.

Vezmite prosím do úvahy, že hodnota vašej investície môže rásť alebo klesať, ako aj to, že minulý výkon nie je indikátorom budúcich výsledkov, a v žiadnom prípade takto nesmie byť chápaný. Táto prezentácia a v nej obsiahnuté informácie sú dôverné a nesmú byť kopírované, reprodukované, rozširované ani postúpené akejkoľvek osobe kedykoľvek bez nášho predošlého písomného súhlasu. Akékoľvek požiadavky vznikajúce zo znenia a podmienok tohto odmietnutia zodpovednosti alebo v súvislosti s nimi sa riadia holandským právom.

Tento fond je podfondom ING (L) Renta Fund (SICAV), zriadeného v Luxembursku. ING (L) Renta Fund je riadne autorizovaný Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Luxembursku.

Pre podrobnejšie informácie o investičnom fonde odkazujeme na prospekt a súvisiace prílohy. Vo vzťahu k investičnému fondu zmienenému v tomto dokumente bol vydaný zjednodušený prospekt, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie o produkte, spolu s prípadnými nákladmi a rizikami. Nepodstupujte zbytočné riziko. Prečítajte si zjednodušený prospekt. Investičné fondy neponúkajú garantované výnosy a akékoľvek minulé výnosy nie sú indikátorom, ani nezabezpečujú výnosy budúce. Prospekt, jeho prílohy a zjednodušený prospekt sú k dispozícii na nasledovnej webovej stránke: www.ingim.com.

Účelom informácií v tomto dokumente nie je nabádať k predaju investícií alebo nadobudnutiu cenných papierov. Pred investovaním si prečítajte prospekt.

Tento dokument nie je určený a nemôže byť použitý na nabádanie k predaju investícií alebo nadobudnutiu cenných papierov v krajinách, kde je to zakázané relevantnými orgánmi alebo legislatívou.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nesmú byť považované ani za poradenstvo pre individuálne investovanie, ani za finančné či právne poradenstvo. Tento dokument bol pripravený s náležitou starostlivosťou a pozornosťou. Z informácií v tomto dokumente nemožno odvodzovať žiadne práva. Pokiaľ si želáte získať špecifickejšie poradenstvo, obráťte sa prosím na svojho investičného poradcu.