

ING (L) Patrimonial

Target Return Bond



Overall Morningstar Rating™

Morningstar rating platný k 30/11/2011

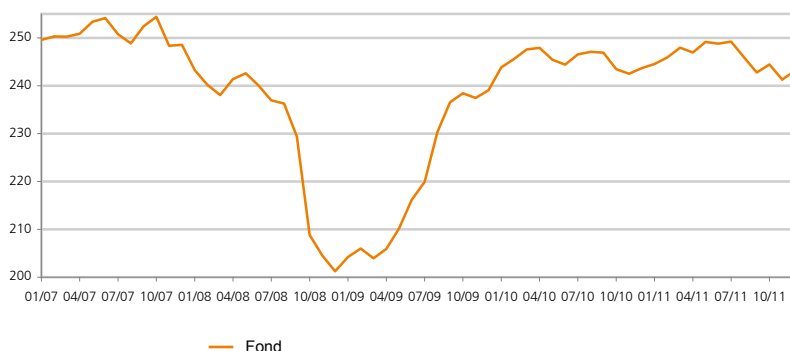


3-year Morningstar Rating™

Investičná politika

Cieľom fondu je prekonať svojím výnosom sadzbu EURORIBOR. Pri voľbe konkrétnych titulov sa fond riadi očakávaním budúcej absolútnej výkonnosti cenných papierov. Fond investuje 2/3 svojich finančných prostriedkov do všetkých typov prevoditeľných cenných papierov s pevným výnosom, nástrojov peňažného trhu, prevoditeľných derivátových produktov aj. Doplnkovo môže investovať až 1/3 svojich aktív do akcií, warrantov a ďalších štruktúrovaných produktov, derivátov a tiež podielových fondov UCITS a UCI naviazaných na akciové trhy.

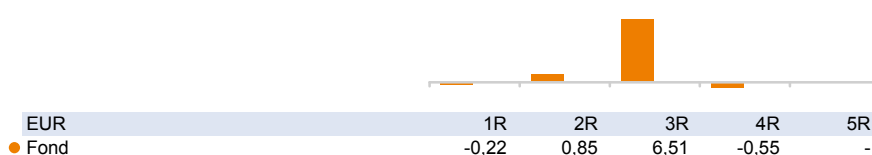
Vývoj ceny fondu



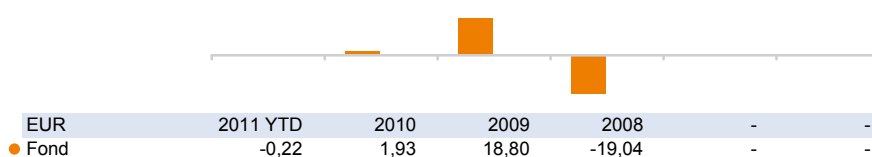
Kumulatívna výkonnosť' (%)

EUR	1M	3M	6M	1R	2R	3R	4R	5R
Fond	0,77	0,16	-2,27	-0,22	1,71	20,83	-2,18	-

Ročná výkonnosť' (%)



Výkonnosť' v kalendárnom roku (%)



Dáta k 30/12/2011

Základné informácie

ISIN kód	LU0263824590
Bloomberg kód	INGTAXC LX
Reuters kód	LU0263824590.LUF
Telekurs kód	2653482
WKN kód	AOMLT4
Sedol kód	-

Trieda X Kapitalizačné	EUR
Frekvencia výpočtu ceny	Denne
Založenie	23/01/2007 249,89
Cena na 1 akciu	30/12/2011 243,14
Najvyššia cena za uplynulý rok	05/07/2011 250,58
Najnižšia cena za uplynulý rok	30/11/2011 241,29

Poplatky

Ročný poplatok za správu	1,50%
--------------------------	-------

Informácie o fondu

Dlhopisový fond	
Sídlo	Luxembursko
Celkový objem aktív (mil.)	116,40
Benchmark:	-

Top 10

Ikb Deutsche Industriebk 10/09/2012 2.125%	4,33%
Credit Agricole Cov Bonds 2.625% 28/01/2014	4,30%
Mfplc 5x 3a1 08/02/2042 0.785%	4,29%
Granm 2005-2 A5 20/12/2054 0.559%	3,46%
Anglo-irish Bank Corp Plc 2.625% 16/04/2012	3,28%
Dbr 2 1/2 01/04/21	2,83%
Bnp Paribas Home Loan 28/05/2013 4.75%	2,66%
Nordea Bank 3.000% 06-aug-2012	2,60%
Skandinaviska Enskilda 21/09/2012 1.862%	2,59%
Banco Santander Sa 14/11/2012 4.5%	2,59%

Investičný štýl

Morningstar Box (nie je definované)



Hodnotový, zmiešaný alebo rastový štýl

Právne upozornenie

Prečítajte si prosím upozornenie na konci dokumentu.

ING (L) Patrimonial

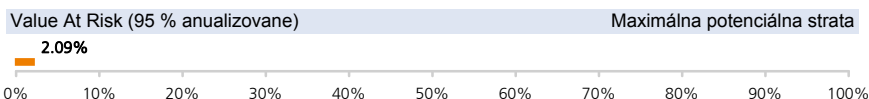
Target Return Bond

Štatistika

EUR	1 rok	3 roky	5 rokov
Ročná volatilita (%)	3,00	4,49	-
Ročné Sharpe Ratio	-0,52	1,15	-
Ročné štatistické alpha (%)	-	-	-
α (%)	-	-	-
Beta	-	-	-
R-Squared	-	-	-
Ročné Information Ratio	-	-	-
Ročný Tracking Error (%)	-	-	-

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

Rizikový profil



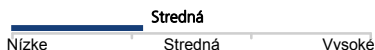
VaR (Value at Risk) je štatistický ukazovateľ merajúci maximálnu možnú ročnú stratu, ktorá sa môže pri danej miere pravdepodobnosti vyskytnúť. Viac informácií nájdete vo slovníku.

Eval[®] Rating Na základe 60 mesačných výnosov

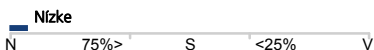


Eval[®] Rating je ukazovateľom rizikovosti fondu. Riziková trieda je vypočítaná na základe ročnej štandardnej odchýlky výnosov kapitalizačnej triedy v eurách. Celkom je definovaných 7 rôznych rizikových tried podľa rastúcej miery ich volatility (0 = najnižšie riziko, 6 = najvyššie riziko).

Trhové riziko (podľa typu aktív)



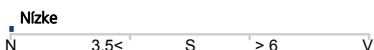
Menové riziko (EUR)



Kreditné riziko (ratingy S&P)



Úrokové riziko (durácia)



Hrubá dividenda

Rok	2011	2010	2009	2008	2007
Počet	-	-	-	-	-
EUR	-	-	-	-	-

Dáta k 30/12/2011

Štruktúra aktív

Pevný výnos	93,01%
Hotovosť	7,05%
Akcie	0,02%
	-0,08%

Štruktúra obdobia do splatnosti

0 - 5 rokov	86,00%
5 - 10 rokov	8,00%
10 - 15 rokov	2,00%
15 - 20 rokov	2,00%
20 - 25 rokov	0,00%
25 - 30 rokov	0,00%
> 30 rokov	2,00%

Ostatné triedy akcií:

P Kapitalizačné	LU0263824087
I Kapitalizačné	LU0263824673
P Rastové	LU0263824160
S Kapitalizačné	LU0292287447

Právne upozornenie

Prečítajte si prosím upozornenie na konci dokumentu.

ING (L) Patrimonial

Target Return Bond

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) Patrimonial (SICAV), zriadeného v Luxembursku. ING (L) Patrimonial 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.

AKCIE

DĽHOPISY

CIELENÝ VÝNOS

NEHNUTEĽNOSTI

ZMIEŠANÉ

PENIAŽNÝ TRH

S OCHRANOU KAPITÁLU

OSTATNÉ