

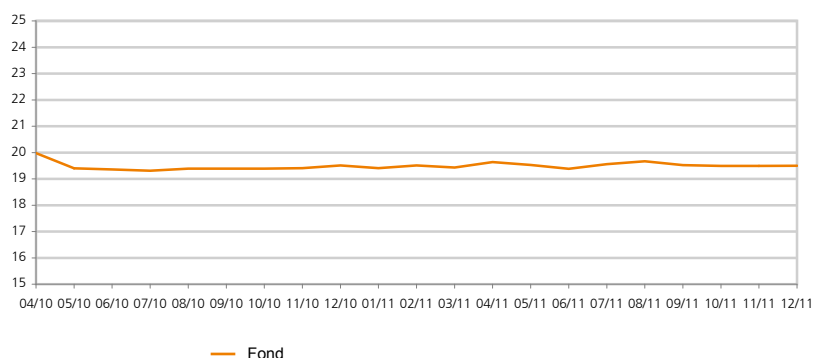
# ING (L) Patrimonial

## Multi Asset 5

### Investičná politika

Jedná sa o zmiešaný, konzervatívny fond, ktorý cieľ svoj ročný výnos 2 % nad sadzbu peňažného trhu (EURIBOR 3M). Do portfólia Multifondu sú vyberané aktíva, pri ktorých investiční tím v danej chvíli vidí najväčší rastový potenciál. Pri tom neustále sleduje, aby hodnota aktív fondu na ročnom horizonte neklesla s 95 % pravdepodobnosťou o viac než 5 % (za použitie metódy Value-at-Risk). Fond je aktívne spravovaný a investuje minimálne do 5 tried aktív ako sú: akcie, dlhopisy, hotovosť, komodity, cudzie meny, nehnuteľnosti a hedge fondy. Portfólio manažéri sa teda snažia o čo najvyšší výnos s primeraným rizikom. Fond môže investovať prostredníctvom priamych investícií, podielových fondov, futures alebo ETF.

### Vývoj ceny fondu



### Kumulatívna výkonnosť' (%)

EUR	1M	3M	6M	1R	2R	3R	4R	5R
Fond	0,05	-0,10	0,62	-0,05	-	-	-	-

### Ročná výkonnosť' (%)

EUR	1R	2R	3R	4R	5R
Fond	-0,05	-	-	-	-

### Výkonnosť' v kalendárnom roku (%)

EUR	2011 YTD				
Fond	-0,05	-	-	-	-

## Dáta k 30/12/2011

### Základné informácie

ISIN kód	LU0444951395
Bloomberg kód	ILMA5CC LX
Reuters kód	LU0444951395.LUF
Telekurs kód	10409571
WKN kód	-
Sedol kód	-

Trieda C Kapitalizačné	EUR	
Frekvencia výpočtu ceny	Denne	
Založenie	16/04/2010	20,00
Cena na 1 akciu	30/12/2011	19,50
Najvyššia cena za uplynulý rok	09/09/2011	19,80
Najnižšia cena za uplynulý rok	17/03/2011	19,32

### Poplatky

Ročný poplatok za správu	1,00%
--------------------------	-------

### Informácie o fondu

Fond fondov	
Sídlo	Luxembursko
Celkový objem aktív (mil.)	30,73
Benchmark:	-

### Top 10

Lion-intergestion-monet =-se	9,78%
T 3 3/4 11/15/18	8,85%
Vanguard-us Gov Bnd Idx-ins\$	7,86%
Jpm Liq-euro Liquidity-b	7,80%
Schroder Intl Euro Liq-c Acc	6,47%
Dbr 2 1/2 01/04/21	3,78%
Exane Funds 1-ex Templiers-a	2,52%
Jb Absolute Return Bond Fd-c	2,51%
Abs Ins Uk Eq Market Ne-b1p=	2,51%
Gartmore Uk Absolute Re l/gbp/	2,51%

### Investičný štýl

Morningstar Box (nie je definované)



Hodnotový, zmiešaný alebo rastový štýl

### Právne upozornenie

Prečítajte si prosím upozornenie na konci dokumentu.

# ING (L) Patrimonial

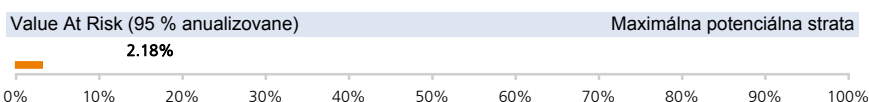
## Multi Asset 5

### Štatistika

EUR	1 rok	3 roky	5 rokov
Ročná volatilita (%)	2,23	-	-
Ročné Sharpe Ratio	-0,63	-	-
Ročné štatistické alpha (%)	-	-	-
$\alpha$ (%)	-	-	-
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 najdete vo slovníku.

### Eval<sup>®</sup> Rating



Eval<sup>®</sup> 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)



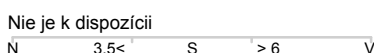
### Menové riziko (EUR)



### 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

Fondy	52,88%
Hotovosť	24,44%
Pevný výnos	20,63%
Akcie	2,05%

#### Ostatné triedy akcií:

P Kapitalizačné	LU0444947955
X Kapitalizačné	LU0444948920
I Kapitalizačné	LU0444949811
P Rastové	LU0444948417
S Kapitalizačné	LU0444940074

### 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) 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](http://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.