

ING (L)

Invest Euro Equity



Overall Morningstar Rating™
Morningstar minősítés 31/05/2013



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

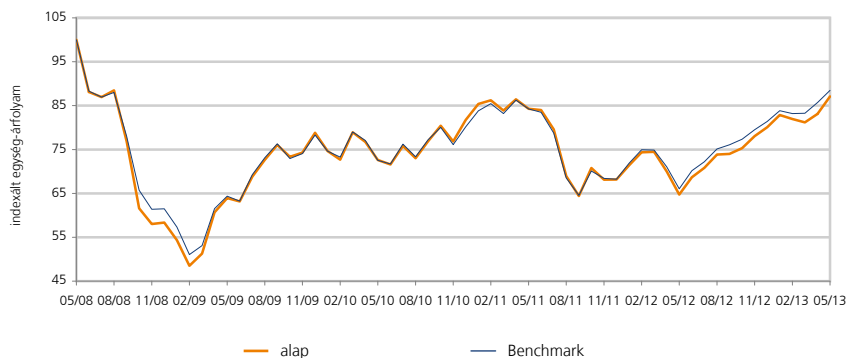


10-year Morningstar Rating™

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 a megfelelő eszközökkel minimalizáljuk. A befektetési alapon lévő részesedését minden olyan (munka)napon visszaválthatja, amelyen a befektetési jegyek értéke kiszámításra kerül, ami ezen befektetési alap esetében naponta történik. A befektetési alap nem nyújt osztalékot. Minden eredményt újra befektetünk.

Teljesítmény Nettó



Visszatekintő hozamok (%)

EUR	1 hó	3 hó	6 hó	1 év	3 év	5 év	10 év
alap	4,79	6,28	11,58	34,55	19,93	-12,91	52,49
Benchmark	3,23	6,38	11,27	34,00	21,98	-11,52	76,13

Visszatekintő évesített hozamok (%)



EUR	1 év	3 év	5 év	10 év
● alap	34,55	6,24	-2,73	4,31
● Benchmark	34,00	6,85	-2,42	5,82

Naptári éves hozamok (%)



EUR	2013 YTD	2012	2011	2010	2009	2008
● alap	8,72	17,54	-16,60	3,66	35,08	-47,50
● Benchmark	8,69	19,31	-14,89	2,40	27,32	-44,85

INVESTMENT MANAGEMENT

Az adatok keletkezése 31/05/2013

Alapadatok

ISIN kód	LU0095527585
Bloomberg kód	INGEMQA LX
Reuters kód	LU0095527585.LUF
Telekurs kód	470424
WKN kód	989810
Sedol kód	-

P osztály hozamtkésítő	EUR	
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	napi	
Az alap indulása	18/03/1999	100,00
Nettó eszközérték (NEÉ)	31/05/2013	111,88
12 havi NEÉ maximuma	22/05/2013	114,17
12 havi NEÉ minimuma	01/06/2012	81,11

Költségek

Éves alapkezelői díj	1,30%
----------------------	-------

Az alap adatai

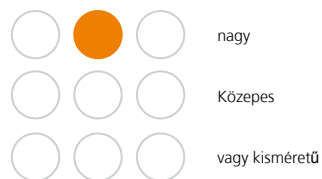
Részvényalap (határozatlan futamidejű)	
Kibocsátás országa	Luxemburg
Összesített nettó eszközérték (millió)	300,76
Referencia index: MSCI EMU (Net) (FT Eurobloc until Oct 1, 2002)	

Legnagyobb 10 részvénybefektetés

Sanofi	4,48%
Siemens	4,16%
Volkswagen Ag-pfd	3,45%
Bayer	3,32%
Allianz	3,17%
Bnp Paribas	3,08%
Daimler Ag-registered Shares	2,85%
Gdf Suez	2,76%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	2,73%
Sap Stamm	2,65%

Befektetési stílus

Morningstar Box



érték, vegyes vagy növekedés alapú stílus

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

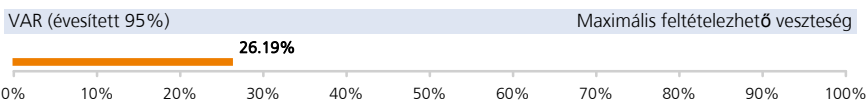


Kimutatások

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Volatilitás éves(itett)	7,68	16,70	22,40
Sharpe-mutató éves(itett)	4,47	0,33	-0,18
Éves(itett) alfa	-3,92	-0,79	0,11
α (%)	0,55	-0,60	-0,31
Béta	1,15	1,05	1,08
R2	0,90	0,98	0,98
Információs hányados éves(itett)	0,22	-0,26	-0,10
Követési hiba éves(itett)	2,56	2,35	3,21

Az évesített Sharpe mutatóhoz kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe.

Kockázati jellemzők



A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül. További információért kérjük tekintse meg az alap tájékoztatóját!

SRRRI



Az SRRRI múltbeli adatokon alapuló kockázati mutató. A múltbeli – az említett mutató számításához is használt – adatok azonban nem szükségszerűen megbízható mutatói az alap jövőbeli kockázati profiljának. Semmi sem szavatolja, hogy a kockázati mutató változatlan maradjon, idővel módosulhat. A legalacsonyabb kockázati kategória sem jelenti a befektetés kockázatmentességét. (1 = Kiseb kockázat – jellemzően kisebb nyereség / 7 = nagyobb kockázat – jellemzően nagyobb nyereség)

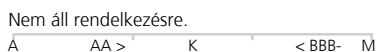
Piaci kockázat (eszközosztály szerint)



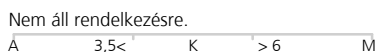
Devizakockázat (EUR)



Hitelezési kockázat (S&P minősítés alapján)



Kamatkockázat (duration)



Osztalék (bruttó)

év	-	-	-	-
osztalék sorsz	-	-	-	-
EUR	-	-	-	-

Az adatok keletkezése 31/05/2013

Országok szerinti megoszlás

Franciaország	35,25%
Németország	28,65%
Hollandia	12,61%
Spanyolország	7,68%
Olaszország	5,19%
Belgium	2,55%
Portugália	2,11%
Ausztria	1,92%
Luxemburg	1,38%
egyéb	2,65%

Iparágak szerinti megoszlás

pénzügy	23,43%
diszkrecionális fogyasztási javak	13,31%
ipar	12,07%
egészségügy	10,23%
alapvető fogyasztási javak	10,12%
energia	8,59%
alapanyagok	7,22%
informatiótechnológia	6,32%
telekommunikáció	4,85%
közművek	3,85%

További befektetési jegy osztályok

X hozamtőkésítő	LU0113307978
I hozamtőkésítő	LU0095084066
P hozamfizető	LU0095527312
S hozamtőkésítő	LU0293043518

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.