

ING (L) Renta Fund

World



Overall Morningstar Rating™



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™



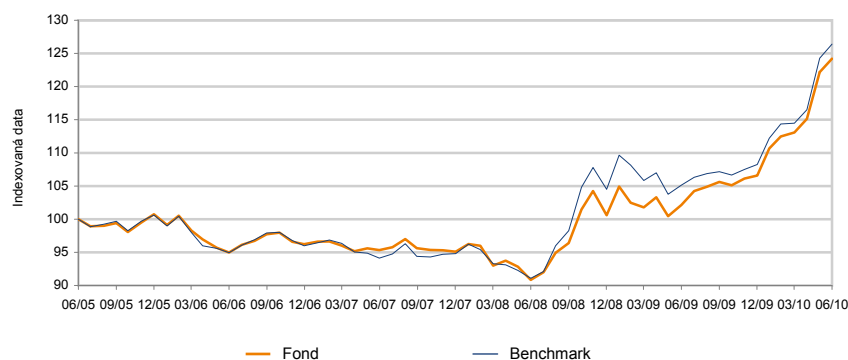
10-year Morningstar Rating™

Morningstar rating platný k 31/05/2010

Investiční politika

Tento podfond si klade za cíl dosáhnout zisku zaměřením na mezinárodní dluhopisy denominované v různých měnách. Cílem je nabídnout širokou měnovou diverzifikaci v globálním měřítku. Investice mohou směřovat rovněž do rozvíjejících se trhů. Podfond investuje hlavně do prvotřídních institucí jako jsou vlády, nadnárodní společnosti nebo významné soukromé společnosti.

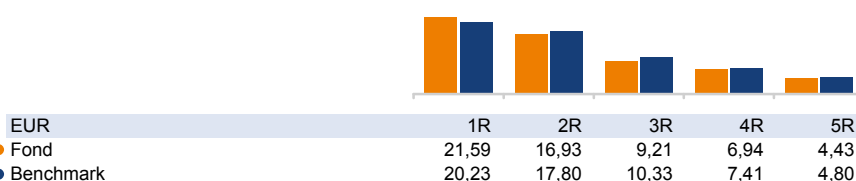
Vývoj ceny fondu



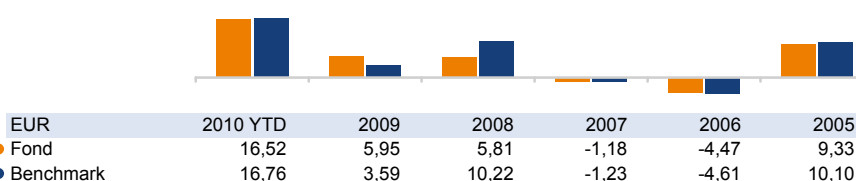
Kumulativní výkonnost (%)

EUR	1M	3M	6M	1R	2R	3R	4R	5R
Fond	1,66	9,84	16,52	21,59	36,72	30,27	30,79	24,20
Benchmark	1,70	10,42	16,76	20,23	38,77	34,30	33,12	26,40

Roční výkonnost (%)



Výkonnost v kalendářním roce (%)



Data k 30/06/2010

Základní údaje

ISIN kód	LU0119223682
Bloomberg kód	INGRWLP LX
Reuters kód	LU0119223682.LUF
Telekurs kód	1173232
WKN kód	806429
Sedol kód	-

Třída P kapitalizační	EUR	
Frekvence výpočtu NAV	Denní	
Založení	20/02/1989	10.000,00
Cena na 1 akcii	30/06/2010	757,78
Nejvyšší cena za uplynulý rok	29/06/2010	760,51
Nejnižší cena za uplynulý rok	01/07/2009	620,51

Poplatky

Roční poplatek za správu	Maximální	0,65%
--------------------------	-----------	-------

Informace o fondu

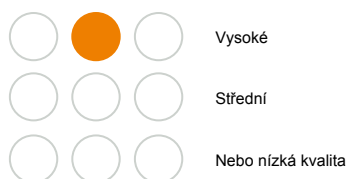
Dluhopisový fond	
Sídlo	Lucembursko
Celkový objem aktiv (ml.)	52,88
Výnos do splatnosti	3,23%
Durace	4,86
Benchmark: ING IM Barclays Global Aggregate Index (RI)	

Top 10 dluhopisů

Germany (federal Republic) 0.5% 15/06/2012	8,68%
Japan-247(10 Year Issue) 20/03/2013 0.8%	8,42%
T 6 02/15/26	5,31%
Can 3 3/4 06/01/19	5,19%
Bundesobligation 11/04/2014 2.25%	4,81%
Bundesrepub. Deutschland 04/01/2019 3.75%	4,15%
Tsy 4 3/4% 2020	3,91%
Japan-272(10 Year Issue) 20/09/2015 1.4%	2,95%
Us Treasury N/b	2,69%
Sima 2002-7x A5 15/09/2021 0.984%	2,66%

Investiční styl

ING IM Box



Nízká, střední nebo vysoká úroková citlivost

Právní upozornění

Přečtěte si prosím upozornění na konci dokumentu.

ING (L) Renta Fund

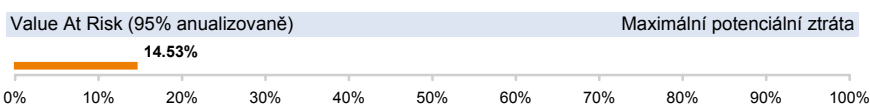
World

Statistika

EUR	1 rok	3 roky	5 let
Roční volatilita (%)	6,13	7,55	6,47
Roční Sharpe Ratio	3,40	1,12	0,57
Roční statistické alpha (%)	3,08	-0,04	0,12
α (%)	1,36	-1,11	-0,37
Beta	0,90	0,90	0,90
R-Squared	0,96	0,93	0,93
Roční Information Ratio	0,87	-0,47	-0,19
Roční Tracking Error (%)	1,32	2,10	1,80

Pro roční Sharpe Ratio je jako bezriziková míra používán 3 měsíční Euribor.

Rizikový profil



VaR (Value at Risk) je statistický ukazatel měřící maximální možnou roční ztrátu, která se může při dané míře pravděpodobnosti vyskytnout. Více informací naleznete ve slovníku.

Eval ® Rating Na základě 60 dvoutýdenních výnosů



Eval ® Rating je ukazatelem rizikivosti fondu. Riziková třída je vypočítána na základě roční standardní odchylky výnosů kapitalizační třídy v eurech. Celkem je definováno 7 různých rizikových tříd podle rostoucí míry jejich volatilita (0 = nejnižší riziko, 6 = nejvyšší riziko).

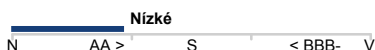
Tržní riziko (podle typu aktiv)



Měnové riziko (EUR)



Kreditní riziko (ratingy S&P)



Úrokové riziko (durace)



Hrubá dividenda

Rok	2010	2009	2008	2007	2006
Počet	21	20	19	18	17
EUR	5,06	5,60	5,80	5,10	5,30

Data k 30/06/2010

Agregovaný rating S&P

AAA	46,68%
AA	28,88%
A	16,42%
BBB	6,81%
BB	0,64%
Ostatní	0,57%

Struktura doby do splatnosti

0 - 1 rok	18,05%
1 - 3 roky	14,48%
3 - 5 let	13,39%
5 - 7 let	12,24%
7 - 10 let	19,34%
> 10 let	22,50%

Ostatní třídy akcií

X kapitalizační	LU0121215551
I kapitalizační	LU0191252468
P růstová	LU0119224060
S kapitalizační	LU0300862108

Právní upozornění

Přečtěte si prosím upozornění na konci dokumentu.

ING (L) Renta Fund

World

Právní upozornění

ČESKÁ REPUBLIKA

Prvky obsažené v tomto dokumentu byly připraveny výhradně pro informační účely a netvoří nabídku, zejména prospekt s nabídkou nebo nějakou výzvu spravovat, koupit nebo prodat nějaký cenný papír nebo se účastnit nějaké obchodní strategie. Tento dokument je určen jen pro profesionální investory a popisuje jen strategii.

Obsahu tohoto dokumentu byla věnována zvláštní pozornost, neposkytuje se však žádná záruka, garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti nebo úplnosti. Všechny informace podané v tomto dokumentu mohou být bez předchozího oznámení předmětem změny nebo aktualizace. Ani ING Investment Management, ani jakákoli jiná společnost nebo jednotka, která patří do skupiny ING Group, ani žádný její úředník, ředitel nebo zaměstnanec nemohou být přímo nebo nepřímo považováni za ručící nebo činění zodpovědnými za informace a/nebo doporučení jakéhokoliv druhu, které jsou zde vyjádřeny. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za poskytnutí investičních služeb.

Chcete-li si zajistit investiční služby, obraťte se laskavě o radu na naši kancelář. Využití informací obsažených v tomto dokumentu jde výhradně na vrub vašeho rizika. Nepřijímá se žádná přímá či nepřímá odpovědnost za jakoukoli ztrátu, kterou utrpí nebo která vznikne čtenářům v důsledku použití této publikace nebo rozhodnutí přijatého na jejím základě. Investice sebou přinášejí riziko. Vezměte prosím na vědomí, že hodnota vaší investice může růst nebo klesat a rovněž to, že dřívější výsledky nemohou svědčit o výsledcích budoucích a že v žádném případě není možné je za takové považovat. Tento popis a informace zde obsažené jsou důvěrné a nesmí být kopírovány, reprodukovány, distribuovány nebo nikdy předány žádné osobě bez předchozího písemného souhlasu. Jakékoli nároky vznikající na základě nebo v souvislosti s podmínkami tohoto odmítnutí odpovědnosti se řídí nizozemským právem.

Tento fond je subfondem ING (L) Renta Fund (SICAV), usazeným v Luxemburgu. ING (L) Renta Fund je řádně schválen Komisí pro dohled nad sektorem financí (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF).

Pokud se týká podrobnějších informací o investičních fondech, odkazujeme na prospekt s nabídkou a příslušné dodatky. Ke všem investičním fondům zmíněným v tomto dokumentu byl vydán leták s zjednodušeným prospekt, který obsahuje veškeré nezbytné informace o produktu, nákladech a souvisejících rizicích. Nepřejímejte zbytečné riziko. Pročtěte si leták s zjednodušeným prospekt. Investiční fondy nenabízejí zaručenou návratnost a jakákoli návratnost v minulosti nezaručuje budoucí návratnost.

Prospekt s nabídkou, dodatky a zjednodušený prospekt jsou dostupné na těchto internetových stránkách: www.ingim.com.

Informace v tomto dokumentu nemají za účel nabízet prodej investic nebo upisování cenných papírů. Před vložením investice si pročtěte prospekt s nabídkou.

Tento dokument není určen a nesmí být použit jako nabídka prodeje investic nebo upisování cenných papírů v zemích, kde to je příslušnými orgány nebo právními předpisy zakázáno. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici ani za fiskální nebo právní radu. Tento dokument byl připraven s náležitou a povinnou péčí. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva. K získání konkrétnější rady se laskavě obraťte na svého investičního poradce.