

ING (L) Renta Fund

Dollar



Overall Morningstar Rating™



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™



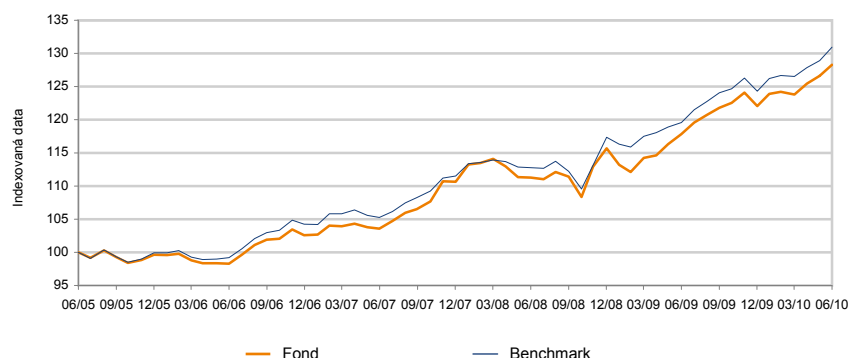
10-year Morningstar Rating™

Morningstar rating platný k 31/05/2010

Investiční politika

Cílem tohoto podfondu je optimalizovat výnos investováním do pevně úročených nástrojů denominovaných v USD. Portfolio tvoří hlavně kombinace vládních dluhopisů a nástrojů na úrovni investičního stupně s převahou vysoce kvalitních korporátních dluhopisů.

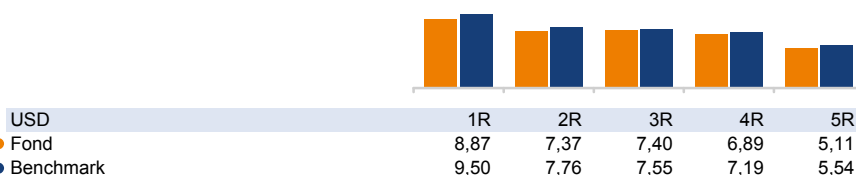
Vývoj ceny fondu



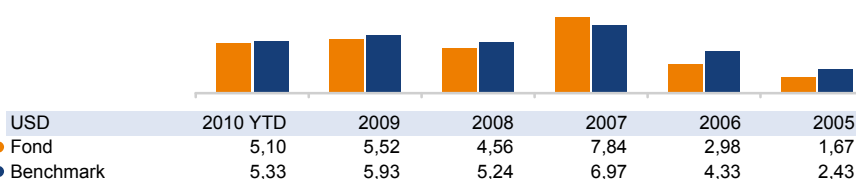
Kumulativní výkonnost (%)

USD	1M	3M	6M	1R	2R	3R	4R	5R
Fond	1,31	3,62	5,10	8,87	15,28	23,87	30,53	28,28
Benchmark	1,57	3,49	5,33	9,50	16,12	24,39	32,00	30,94

Roční výkonnost (%)



Výkonnost v kalendářním roce (%)



Data k 30/06/2010

Základní údaje

ISIN kód	LU0119221637
Bloomberg kód	INGRDOP LX
Reuters kód	LU0119221637.LUF
Telekurs kód	1172886
WKN kód	806422
Sedol kód	-

Třída P kapitalizační	USD	
Frekvence výpočtu NAV	Denní	
Založení	25/01/1989	300,00
Cena na 1 akcii	30/06/2010	981,00
Nejvyšší cena za uplynulý rok	30/06/2010	981,00
Nejnižší cena za uplynulý rok	01/07/2009	900,99

Poplatky

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

Informace o fondu

Dluhopisový fond	
Sídlo	Lucembursko
Celkový objem aktiv (ml.)	131,48
Výnos do splatnosti	3,95%
Durace	3,46
Benchmark: ING IM Barclays US Aggregate Index (RI)	

Top 10 dluhopisů

T 4 1/2 05/15/17	20,93%
Us Treasury N/b	14,41%
T 2 5/8 12/31/14	9,85%
Us Treasury N/b	6,65%
Us Treasury N/b	4,02%
Us Treasury N/b	3,12%
Intl Bk Recon And Develop 15/11/2011 3.125%	2,36%
Export Developmnt Canada 25/10/2012 4.5%	2,06%
Us Treasury N/b	2,04%
Us Treasury N/b	2,03%

Investiční styl

ING IM Box



Nízká, střední nebo vysoká úroková citlivost

Právní upozornění

Přečtěte si prosím upozornění na konci dokumentu.

ING (L) Renta Fund

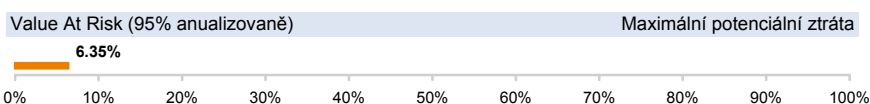
Dollar

Statistika

USD	1 rok	3 roky	5 let
Roční volatilita (%)	3,18	4,87	4,20
Roční Sharpe Ratio	2,55	1,36	1,03
Roční statistické alpha (%)	-0,63	-0,84	-0,73
α (%)	-0,63	-0,15	-0,43
Beta	1,01	1,10	1,06
R-Squared	0,97	0,86	0,88
Roční Information Ratio	-1,07	-0,07	-0,28
Roční Tracking Error (%)	0,54	1,82	1,43

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

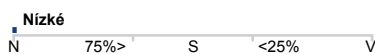


Eval ® Rating je ukazatelem rizikivosti fondu. Riziková třída je vypočítána na základě roční standardní odchylky výnosů kapitalizační třídy v eurech. Celkem je definováno 7 různých rizikových tříd podle rostoucí míry jejich volatilita (0 = nejnižší riziko, 6 = nejvyšší riziko).

Tržní riziko (podle typu aktiv)



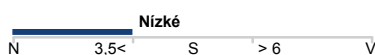
Měnové riziko (USD)



Kreditní riziko (ratingy S&P)



Úrokové riziko (durace)



Hrubá dividenda

Rok	2010	2009	2008	2007	2006
Počet	21	20	19	18	17
USD	9,56	6,65	6,60	10,00	11,00

Data k 30/06/2010

Agregovaný rating S&P

AAA	42,10%
AA	18,72%
A	25,17%
BBB	11,02%
BB	1,02%
Ostatní	1,97%

Struktura doby do splatnosti

0 - 1 rok	11,26%
1 - 3 roky	36,14%
3 - 5 let	10,96%
5 - 7 let	11,84%
7 - 10 let	6,76%
> 10 let	23,04%

Ostatní třídy akcií

X kapitalizační	LU0121214315
I kapitalizační	LU0191251494
P růstová	LU0119221801
S kapitalizační	LU0300855821

Právní upozornění

Přečtěte si prosím upozornění na konci dokumentu.

ING (L) Renta Fund

Dollar

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.