

ING (L) Renta Fund

Global High Yield



Overall Morningstar Rating™



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

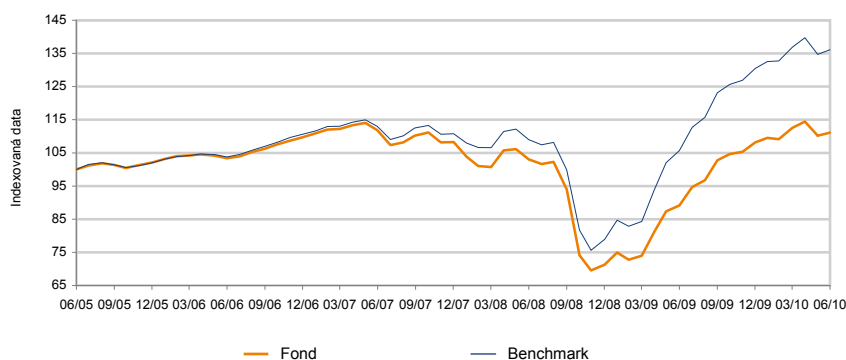


Morningstar rating platný k 31/05/2010

Investiční politika

Cílem podfondu je celkový výnos, tedy úroková i kapitálová složka. Přístup ke správě portfolia je kombinací intenzivní fundamentální kreditní analýzy jednotlivých emitentů a zároveň sledování makroekonomických ukazatelů daného regionu, kreditní kvality a průmyslových sektorů tak, aby jednotlivé pozice portfolia byly dostatečně determinovány. Srovnávacím indexem portfolia je Barclays 70% US High Yield + 30% Pan-European High Yield 2% Capped ex Financial Subordinates Index.

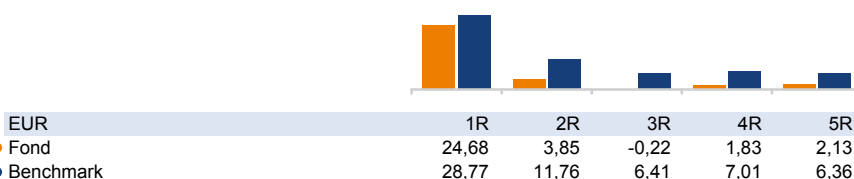
Vývoj ceny fondu



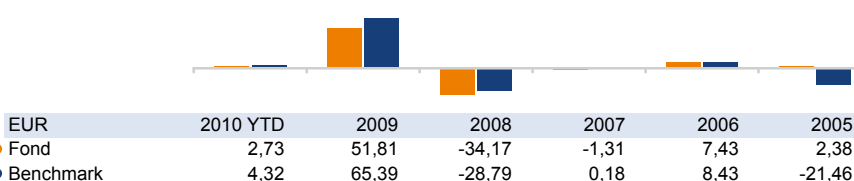
Kumulativní výkonnost (%)

| EUR | 1M | 3M | 6M | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R |
|-----------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fond | 0,84 | -1,27 | 2,73 | 24,68 | 7,85 | -0,65 | 7,51 | 11,12 |
| Benchmark | 1,05 | -0,57 | 4,32 | 28,77 | 24,90 | 20,50 | 31,15 | 36,12 |

Roční výkonnost (%)



Výkonnost v kalendářním roce (%)



Data k 30/06/2010

Základní údaje

| | |
|---------------|------------------|
| ISIN kód | LU0128047684 |
| Bloomberg kód | INGRGHP LX |
| Reuters kód | LU0128047684.LUF |
| Telekurs kód | 1226433 |
| WKN kód | 806425 |
| Sedol kód | - |

| | | |
|-------------------------------|------------|--------|
| Třída P kapitalizační | EUR | |
| Frekvence výpočtu NAV | Denní | |
| Založení | 21/05/2001 | 250,00 |
| Cena na 1 akcii | 30/06/2010 | 342,61 |
| Nejvyšší cena za uplynulý rok | 04/05/2010 | 354,22 |
| Nejnižší cena za uplynulý rok | 30/06/2009 | 274,79 |

Poplatky

| | | |
|--------------------------|-----------|-------|
| Roční poplatek za správu | Maximální | 1,20% |
|--------------------------|-----------|-------|

Informace o fondu

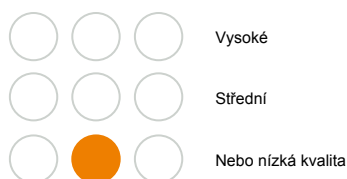
| | |
|--|-------------|
| Dluhopisový fond | |
| Sídlo | Lucembursko |
| Celkový objem aktiv (ml.) | 381,11 |
| Výnos do splatnosti | 8,97% |
| Durace | 3,69 |
| Benchmark: ING IM Barclays Global High Yield Hedged Index (RI) | |

Top 10 dluhopisů

| | |
|--|-------|
| Upc Holding Bv 01/11/2016 8% | 1,09% |
| Prologis International F 23/10/2014 7.625% | 1,01% |
| Virgin Media Secured Fin 15/01/2018 7% | 0,92% |
| Upc Germany Gmbh 01/12/2017 8.125% | 0,91% |
| Smurfit Kappa Acquisitio 15/11/2019 7.75% | 0,81% |
| Heidelbergcement Ag 31/01/2017 8% | 0,77% |
| Gmac Inc 8% 15/03/2020 | 0,77% |
| Ford Motor Credit Co Llc 01/10/2014 8.7% | 0,75% |
| Amc Entertainment Inc 01/02/2016 11% | 0,75% |
| Signum Luxembourg I Sa 18/06/2015 4.465% | 0,70% |

Investiční styl

ING IM Box



Nízká, střední nebo vysoká úroková citlivost

Právní upozornění

Přečtěte si prosím upozornění na konci dokumentu.

ING (L) Renta Fund

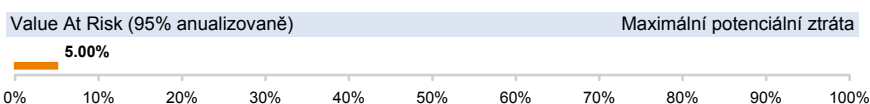
Global High Yield

Statistika

| EUR | 1 rok | 3 roky | 5 let |
|-----------------------------|-------|--------|-------|
| Roční volatilita (%) | 9,29 | 18,15 | 14,10 |
| Roční Sharpe Ratio | 2,57 | -0,05 | 0,10 |
| Roční statistické alpha (%) | -3,12 | -6,21 | -3,97 |
| α (%) | -4,09 | -6,63 | -4,23 |
| Beta | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
| R-Squared | 1,00 | 0,98 | 0,97 |
| Roční Information Ratio | -6,56 | -2,13 | -1,64 |
| Roční Tracking Error (%) | 0,48 | 2,91 | 2,41 |

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

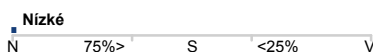


Eval ® Rating je ukazatelem rizikovosti fondu. Riziková třída je vypočítána na základě roční standardní odchylky výnosů kapitalizační třídy v eurech. Celkem je definováno 7 různých rizikových tříd podle rostoucí míry jejich volatilita (0 = nejnižší riziko, 6 = nejvyšší riziko).

Tržní riziko (podle typu aktiv)



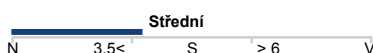
Měnové riziko (EUR)



Kreditní riziko (ratingy S&P)



Úrokové riziko (durace)



Hrubá dividenda

| Rok | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Počet | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| EUR | 70,06 | 69,50 | 66,45 | 64,00 | 67,00 |

Data k 30/06/2010

Agregovaný rating S&P

| | |
|---------|--------|
| BBB | 0,84% |
| BB | 26,53% |
| B | 47,64% |
| CCC | 19,58% |
| CC | 0,25% |
| D | 0,20% |
| Ostatní | 4,97% |

Struktura doby do splatnosti

| | |
|------------|--------|
| 0 - 1 rok | 11,80% |
| 1 - 3 roky | 4,27% |
| 3 - 5 let | 24,57% |
| 5 - 7 let | 28,42% |
| 7 - 10 let | 26,87% |
| > 10 let | 4,07% |

Ostatní třídy akcií

| | |
|-----------------|--------------|
| X kapitalizační | LU0128047924 |
| I kapitalizační | LU0191252039 |
| P růstová | LU0128047767 |
| X růstová | LU0453635970 |
| I růstová | LU0281183094 |
| S kapitalizační | LU0300861555 |

Právní upozornění

Přečtěte si prosím upozornění na konci dokumentu.

ING (L) Renta Fund

Global High Yield

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 jakéhokoli 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.