ING (L) Invest

Emerging Markets

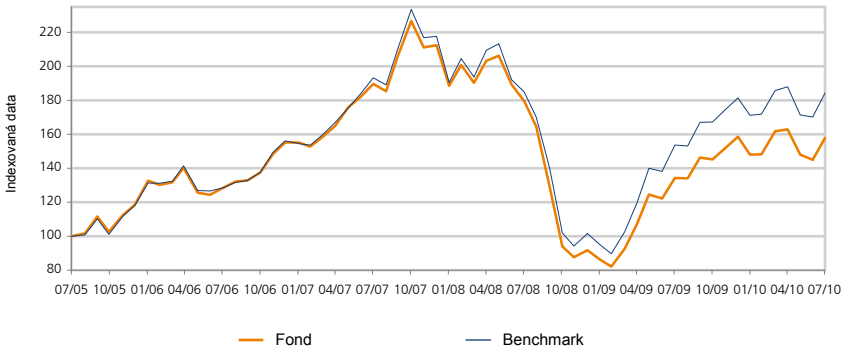
★★★ Overall Morningstar Rating™ ★★ 3-year Morningstar Rating™ ★★★ 5-year Morningstar Rating™ ★★★ 10-year Morningstar Rating™

Morningstar rating platný k 30/06/2010

Investiční politika

Podfond investuje do diverzifikovaného portfolia akcií, které se obchodují na burzách zemí Latinské Ameriky, Asie (kromě Japonska), východní Evropy, Středního Východu a Afriky. Cílem podfondu je dlouhodobý kapitálový růst. Fond je veden v české koruně a je zajištěn proti měnovému riziku.

Vývoj ceny fondu



Kumulativní výkonnost (%)

USD	1M	3M	6M	1R	2R	3R	4R	5R
Fond	8,82	-3,14	6,62	17,51	-12,07	-16,80	22,91	57,82
Benchmark	8,33	-1,93	7,65	19,92	-0,27	-4,62	43,53	84,33

Roční výkonnost (%)

USD	1R	2R	3R	4R	5R
Fond	17,51	-6,23	-5,95	5,29	9,55
Benchmark	19,92	-0,14	-1,57	9,45	13,01

Výkonnost v kalendářním roce (%)

USD	2010 YTD	2009	2008	2007	2006	2005
Fond	-0,51	72,81	-56,80	36,94	30,80	34,15
Benchmark	1,65	78,51	-53,33	39,39	32,17	34,00

Data k 30/07/2010

Základní údaje

ISIN kód	LU0104531511
Bloomberg kód	INGEMMC LX
Reuters kód	LU0104531511.LUF
Telekurs kód	1019618
WKN kód	930688
Sedol kód	-

Třída P kapitalizační		USD
Frekvence výpočtu NAV		Denní
Založení	21/10/1999	25,00
Cena na 1 akcii	30/07/2010	62,29
Nejvyšší cena za uplynulý rok	14/04/2010	66,27
Nejnižší cena za uplynulý rok	17/08/2009	51,33

Poplatky

Roční poplatek za správu	1,50%

Informace o fondu

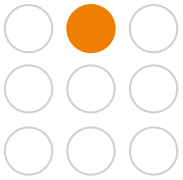
Akciový fond	
Sídlo	Lucembursko
Celkový objem aktiv (ml.)	458,03
Benchmark: ING IM MSCI EMF Index (NRI)	

Top 10 akcií

Samsung Electronics Co Ltd	3,88%
Vale Sa	2,64%
Petrobras - Petroleo Bras	2,38%
Hon Hai Precision Industry	2,36%
Sberbank-std	2,04%
Posco	2,01%
Ishares Msci South Korea Ind	1,99%
Taiwan Semiconductor Manufac	1,97%
America Movil-adr Series L	1,83%
Ogx Petroleo E Gas Participa	1,81%

Investiční styl

Morningstar Box



Hodnotový, smíšený nebo růstový styl

Právní upozornění

Přečtěte si prosím upozornění na konci dokumentu.

ING (L) Invest

Emerging Markets

Statistika

USD	1 rok	3 roky	5 let
Roční volatilita (%)	20,70	33,17	28,29
Roční Sharpe Ratio	0,80	-0,21	0,31
Roční statistické alpha (%)	-3,46	-4,45	-2,87
α (%)	-2,42	-4,38	-3,46
Beta	1,09	0,98	0,99
R-Squared	0,99	0,99	0,98
Roční Information Ratio	-0,80	-1,07	-0,82
Roční Tracking Error (%)	2,48	4,08	3,67

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

Rizikový profil

Value At Risk (95% anualizovaně) — Maximální potenciální ztráta

28.37%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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 měsíčních výnosů

Riziko	0	1	2	3	4	5	6
USD	●	●	●	●	●	●	○

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 volatility (0 = nejnižší riziko, 6 = nejvyšší riziko).

Tržní riziko (podle typu aktiv)

Střední

Nízké — Střední — Vysoké

Měnové riziko (USD)

Vysoké

N — 75%> — S — <25% — V

Kreditní riziko (ratingy S&P)

Není k dispozici

N — AA > — S — < BBB- — V

Úrokové riziko (durace)

Není k dispozici

N — 3,5< — S — > 6 — V

Hrubá dividenda

Rok	2009	2008	2007	2006	2005
Počet	-	-	-	-	-
USD	-	-	-	-	-

Data k 30/07/2010

Regionální struktura

Čína	20,51%
Brazílie	15,50%
Jižní Korea	12,06%
Tchaj-wan	8,34%
India	7,32%
Rusko	6,79%
Jižní Afrika	6,59%
Mexico	4,40%
Indonesia	3,69%
Ostatní	14,80%

Sektorové složení

Finance	24,59%
Energetika	14,79%
Materiály	13,77%
IT	12,47%
Spotřební sektor	9,15%
Spotřební zboží	7,39%
Telekomunikace	6,70%
Průmysl	6,02%
	2,05%
Ostatní	3,08%

Ostatní třídy akcií

X kapitalizační	LU0113311491
I kapitalizační	LU0104531354
P růstová	LU0428443146
S kapitalizační	LU0293043351

Právní upozornění

Přečtěte si prosím upozornění na konci dokumentu.

ING (L) Invest

Emerging Markets

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 činěni 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) Invest (SICAV), usazeným v Luxemburgu. ING (L) Invest 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 zjednodušený prospekt, který obsahuje veškeré nezbytné informace o produktu, nákladech a souvisejících rizicích. Nepřejímejte zbytečné riziko. Pročtěte si leták s zjednodušený 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.