

ING (L) Invest

Banking & Insurance



Overall Morningstar Rating™



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™



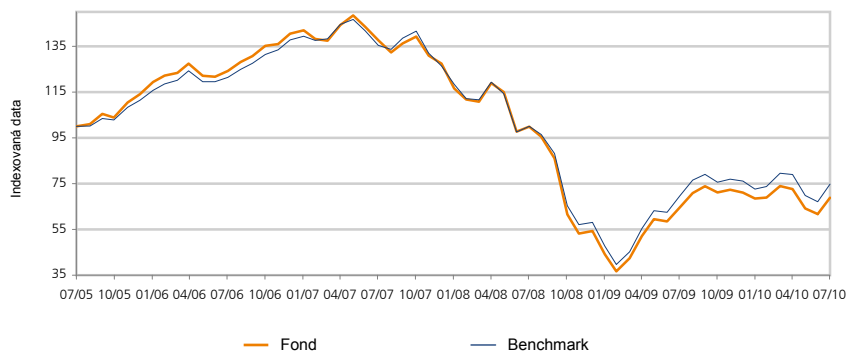
10-year Morningstar Rating™

Morningstar rating platný k 30/06/2010

Investiční politika

Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo převoditelných cenných papírů vydaných společnostmi, které podnikají ve finančním sektoru. V portfoliu jsou zahrnuty společnosti z následujících oborů: bankovníctví, spotřebitelské úvěry, investiční bankovníctví a poradenské služby, správa aktiv a pojišťovnictví.

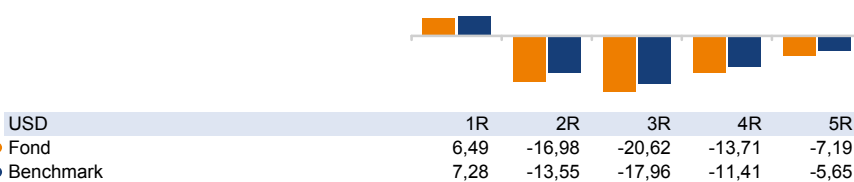
Vývoj ceny fondu



Kumulativní výkonnost (%)

USD	1M	3M	6M	1R	2R	3R	4R	5R
Fond	11,54	-5,14	0,54	6,49	-31,08	-49,98	-44,57	-31,15
Benchmark	11,37	-5,33	2,91	7,28	-25,27	-44,78	-38,42	-25,25

Roční výkonnost (%)



Výkonnost v kalendářním roce (%)

USD	2010 YTD	2009	2008	2007	2006	2005
Fond	-3,15	30,98	-57,40	-9,32	23,15	12,53
Benchmark	-1,81	31,08	-54,04	-8,30	23,70	11,36

Data k 30/07/2010

Základní údaje

ISIN kód	LU0121172307
Bloomberg kód	INGLIC LX
Reuters kód	LU0121172307.LUF
Telekurs kód	1165487
WKN kód	659187
Sedol kód	-

Třída X kapitalizační	USD	
Frekvence výpočtu NAV	Denní	
Založení	27/04/2001	
Cena na 1 akcii	30/07/2010	446,42
Nejvyšší cena za uplynulý rok	15/04/2010	508,10
Nejnižší cena za uplynulý rok	07/06/2010	393,50

Poplatky

Roční poplatek za správu	2,00%
--------------------------	-------

Informace o fondu

Akiový fond	
Sídlo	Lucembursko
Celkový objem aktiv (ml.)	115,10
Benchmark: ING IM MSCI World Financials Index (NRI)	

Top 10 akcií

Jpmorgan Chase & Co	7,08%
Hsbc Holdings Plc	6,47%
Wells Fargo & Co	5,87%
Bank Of America Corp	4,72%
Citigroup Inc	3,70%
Dnb Nor Asa	2,95%
Ing Groep Nv-cva	2,94%
Metlife Inc	2,91%
Banco Santander Sa	2,85%
Toronto-dominion Bank	2,59%

Investiční styl

Morningstar Box



Hodnotový, smíšený nebo růstový styl

Právní upozornění

Přečtěte si prosím upozornění na konci dokumentu.

ING (L) Invest

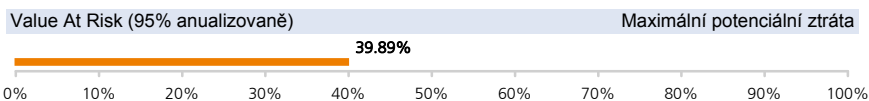
Banking & Insurance

Statistika

USD	1 rok	3 roky	5 let
Roční volatilita (%)	22,80	35,64	28,55
Roční Sharpe Ratio	0,25	-0,60	-0,28
Roční statistické alpha (%)	-0,66	-2,22	-1,17
α (%)	-0,80	-2,66	-1,54
Beta	0,99	1,03	1,04
R-Squared	0,99	0,99	0,99
Roční Information Ratio	-0,30	-0,83	-0,47
Roční Tracking Error (%)	2,37	3,84	3,37

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 měsíčních 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 (USD)



Kreditní riziko (ratingy S&P)



Úrokové riziko (durace)



Hrubá dividenda

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

Data k 30/07/2010

Regionální struktura

Spojené státy americké	41,36%
Velká Británie	10,76%
Japonsko	7,50%
Francie	5,43%
Nizozemí	4,53%
Švýcarsko	4,33%
Kanada	4,31%
Austrálie	3,95%
Španělsko	3,80%
Ostatní	14,03%

Měnová struktura

USD	41,70%
EUR	19,60%
GBP	11,04%
JPY	7,70%
CAD	4,44%
CHF	4,33%
AUD	4,07%
NOK	3,08%
HKD	1,78%
Ostatní	2,26%

Ostatní třídy akcií

P kapitalizační	LU0119198637
I kapitalizační	LU0242142148
P růstová	LU0119198710

Právní upozornění

Přečtěte si prosím upozornění na konci dokumentu.

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 ujistění, 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) 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 zjednodušeným prospektem, který obsahuje veškeré nezbytné informace o produktu, nákladech a souvisejících rizicích. Nepřejímejte zbytečné riziko. Pročtěte si leták s zjednodušeným prospektem. 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 vložení 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.