ING (L) Liquid EUR

Morningstar Ratings ()

Clase A Capitalización

Fondo de Mercado Monetario — 31/08/2014

Divisa	EUR
Código ISIN	LU0147323579
Código Bloomberg	INGLIQE LX Equity
Código Reuters	LU0147323579.LUF
Código Telekurs	1417992

Política de inversión

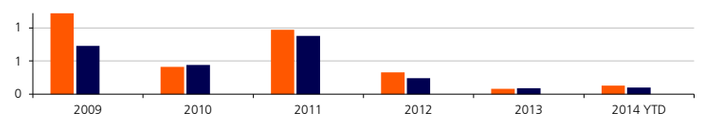
Este fondo del mercado monetario a corto plazo pretende ofrecer a los inversores una rentabilidad estable con bajos niveles de riesgo. Nuestro objetivo consiste en conservar el valor de todo el capital invertido y ofrecer liquidez a los inversores (la posibilidad de invertir/ desinvertir en el fondo al valor mismo día). El fondo invierte en todo tipo de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, como bonos a corto plazo, bonos con un tipo de interés variable o depósitos. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el Euro Overnight Index Average (Eonia). A fin de proporcionar la liquidez necesaria, mantenemos un mínimo de efectivo en depósitos a un día. Además, siempre nos aseguramos de que se obtiene un flujo de caja regular. Añadimos valor a la cartera elaborando una previsión de la evolución de los tipos de interés, conforme a la que actuamos. Por otra parte, adoptamos posiciones selectivas en instrumentos de crédito con valoraciones atractivas. Usted puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, es decir, a diario en el caso del presente fondo. El fondo no tiene previsto repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.

Gráfico

Serie Indexada

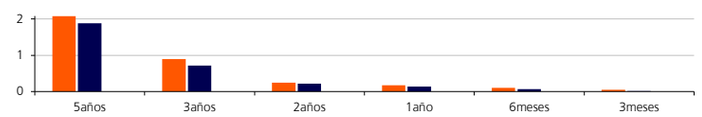
-

Rentabilidad Anual (%)



EUR	2009	2010	2011	2012	2013	2014 YTD
Fondo	1,22	0,41	0,97	0,33	0,08	0,13
Índice	0,73	0,44	0,88	0,24	0,09	0,10

Rentabilidad Acumulada (%)



EUR	5 años	3 años	2 años	1 año	6 meses	3 meses
Fondo	2,08	0,89	0,24	0,17	0,10	0,05
Índice	1,88	0,72	0,22	0,14	0,07	0,01

5 mayores posiciones

Renta Fija	Vencimiento	%
1 0.000% Societe Generale Sa 10/31/2014	31/10/2014	3,76
2 0.000% Dz Bank Ag Deutsche Zentral-gen 11/20/2014	20/11/2014	2,75
3 0.000% Bank Of China Ltd (sydney Branch) 10/28/14	28/10/2014	1,89
4 Caisse Centrale Du Credit Immobili 03/24/2015 Frn	24/03/2015	1,65
5 Dexia Credit L Zcp 8/21/15/eur	21/08/2015	1,65

Información Relevante

EUR		Fecha	Valor
Constitución	-	-	-
Valor Liquidativo		-	-
Patrimonio del Fondo (Mn)		-	-
Valor Liquidativo cierre del mes anterior		-	-
Máximo valor liquidativo en 12 meses		-	-
Mínimo valor liquidativo en 12 meses		-	-
VaR (95% anualizado)			

Distribuciones

Tipo de activo	%
Renta Fija	3,35
FRN	12,96
Commercial Paper	61,89
Liquidez y Depósitos	21,81
Otros	-

Exposición al Riesgo de Tipo de Interés	%
Entre 0 y 30 días	21,71
Entre 30 y 90 días	50,10
Entre 90 y 180 días	10,34
Entre 180 y 365 días	17,85
Más de 365 días	-

Rating a largo plazo	%
AAA/Aaa	10,58
AA+/Aa1	-
AA/Aa2	-
AA-/Aa3	23,00
A+/A1	22,35
A/A2	30,34
A-/A3	-
Otros	13,73

Rating a corto plazo	%
A1+/P1	39,21
A1/P1	56,97
Otros	3,82

Estadisticas

Duración media ponderada	Días
Renta Fija	0,55
Liquidez	-
Commercial Paper	49,36
Depósitos	2,72
FRN	25,62
Otros	-
Total de la cartera	78,24

Información práctica

Comisiones (%)
Gestión 0,12

Otras clases de acciones
A Distribución, B Capitalización, B Distribución, C Capitalización, E Capitalización, French Capitalización

Por favor remítase a la nota legal que se encuentra al final del documento.

Uso profesional

Nota Legal

ESPAÑA
Los elementos contenidos en este documento han sido preparados con fines informativos únicamente y no constituyen ninguna oferta, prospecto en particular, o invitación a negociar, comprar o vender ningún valor, o a participar en ninguna estrategia comercial.
El presente documento está concebido solo para inversionistas profesionales y describe sólo una estrategia.
A pesar de haber prestado especial atención al contenido de este documento, no respondemos, ni garantizamos en modo alguno, ni expresa ni tácitamente, la precisión, exactitud o totalidad del mismo. Toda información suministrada en este documento podrá estar sujeta a modificación o actualización sin notificación previa. Ni a ING Investment Management ni a ninguna otra empresa o unidad perteneciente a ING Group, a ninguno de sus ejecutivos, administradores o empleados, podrá responsabilizárseles o imputárseles, directa o indirectamente, con respecto a la información y/o recomendaciones expresadas aquí, cualquiera sea su naturaleza.
La información contenida en este documento no podrá entenderse como una prestación de servicios de inversión. Si desea obtener servicios de inversión, por favor, póngase en contacto con nuestra oficina para solicitar asesoría. El uso de la información contenida en este documento corre exclusivamente a su riesgo. No se aceptarán responsabilidades, directas o indirectas, por pérdida alguna sufrida o padecida por un lector como resultado del uso de esta publicación o por decisiones tomadas partiendo de la misma. Las inversiones implican riesgos. Tenga en cuenta que el valor de su inversión se puede incrementar o disminuir, y que los resultados obtenidos en el pasado, no constituyen garantía de resultados en el futuro, y que no deberán estimarse, en ningún momento, como tal. Esta presentación y la información contenida en ella son confidenciales y no deben copiarse, reproducirse, distribuirse o compartirse con ninguna persona, en ningún momento, sin consentimiento previo por escrito. Cualquier reclamación derivada de, o relativa a los términos y condiciones de esta cláusula de exención de responsabilidad, se someterá a la ley de los Países Bajos.
Para información más detallada sobre los fondos de inversiones, le remitimos a los prospectos y sus suplementos correspondientes. En relación con los fondos de inversión mencionados en este documento, se ha publicado un prospecto simplificado que contiene toda la información necesaria sobre el producto, los costes y los riesgos que implica. No asuma riesgos innecesarios. Lea el prospecto simplificado. Los fondos de inversiones no ofrecen reembolsos garantizados; ningún reembolso del pasado constituye garantía para el futuro.
Los prospectos, suplementos y el prospecto simplificado están disponibles en el siguiente sitio Web: www.ingim.com.
La información contenida en este documento no está concebida para ofrecer ventas de inversiones o la suscripción de valores. Lea el prospecto antes de invertir. Este documento no está concebido, ni podrá utilizarse, para ofrecer ventas de inversiones o suscripción de valores en países donde está prohibido por las autoridades relevantes o la ley.
La información contenida en este documento no podrá considerarse ni como recomendación de inversión individual, ni como recomendación fiscal o legal. Este documento ha sido preparado con el debido cuidado y diligencia. No podrá derivarse ningún derecho de la información contenida en este documento. Si requiere información más específica, por favor, consulte a su asesor de inversiones.