ING (L)

Invest Europe High Dividend

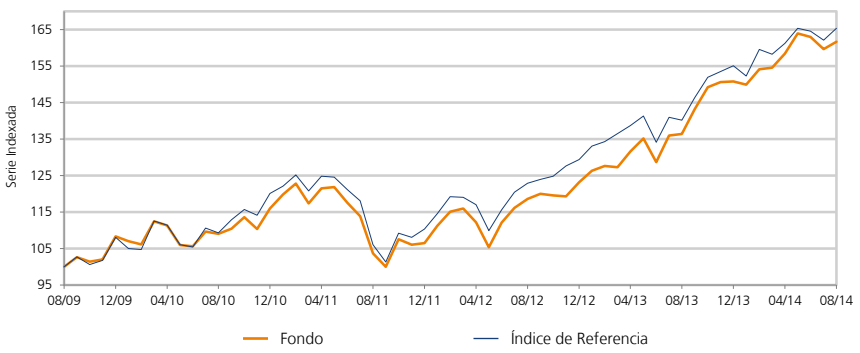
★★★★ **Overall** Morningstar Rating™
★★★★ **3-year** Morningstar Rating™
★★★★ **5-year** Morningstar Rating™

Ratings Morningstar a 31/07/2014

Política de inversión

El fondo invierte en empresas que cotizan en bolsas europeas con una atractiva rentabilidad del dividendo (dividendo como porcentaje del precio de la acción). La cartera está diversificada por países y sectores empresariales. Pretendemos superar la rentabilidad del índice de referencia, el MSCI Europe NR, calculada en un periodo de varios años. Pretendemos aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados. Nos esforzamos por seleccionar los valores más prometedores, basándonos en un análisis exhaustivo. Nos centramos en las empresas con dividendos estables y relativamente altos. En última instancia, elegimos los valores que, a nuestro parecer, van a ofrecer una rentabilidad del dividendo sostenible como resultado de la solidez de sus finanzas y actividad empresarial. Usted puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, lo que en el caso del presente fondo sucede a diario. El fondo no tiene previsto repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.

Rendimiento Neto



-

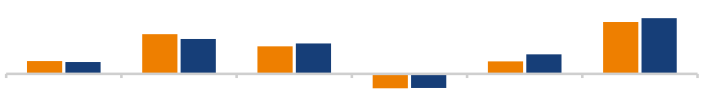
Rentabilidad Acumulada (%)

EUR	1M	3M	6M	1A	3A	5A	10A
Fondo	1,29	-1,39	4,94	18,57	55,93	61,71	-
Índice de Refere	2,01	-0,01	3,59	17,97	55,92	65,34	-

Rentabilidad Anualizada (%)

EUR	1A	3A	5A	10A
● Fondo	18,57	15,96	10,09	-
● Índice de Refere	17,97	15,96	10,58	-

Rentabilidad Anual (%)



EUR	2014 YTD	2013	2012	2011	2010	2009
● Fondo	7,21	22,49	15,62	-8,16	7,03	29,43
● Índice de Referencia	6,62	19,82	17,29	-8,08	11,10	31,60

Datos a 29/08/2014

Información Básica

Código ISIN	LU0205353187
Código Bloomberg	INGEHIC LX
Código Reuters	LU0205353187.LUF
Código Telekurs	1993979
Código WKN	A0ER80
Código Sedol	-

Clase I Capitalización		EUR
Frecuencia de valor liquidativo		Diario
Constitución	27/01/2005	254,61
Valor Liquidativo	29/08/2014	417,13
Máximo valor liquidativo en 1 año	10/06/2014	430,62
Mínimo valor liquidativo en 1 año	03/09/2013	357,01

Comisiones

Comisión Gestión Anual	0,60%

Datos del fondo

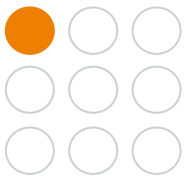
Fondo de Renta Variable (sin vencimiento)	
Domicilio	Luxemburgo
Patrimonio del Fondo (Mn)	448,21
Índice de Referencia: MSCI Europe (Net)	

10 mayores posiciones Renta variable

Hsbc Holdings (gb)	4,11%
Bp	2,85%
Eni Ord	2,36%
Bnp Paribas 12	1,72%
Barclays Plc	1,70%
Ericsson B Ord	1,69%
Sanofi	1,68%
Novartis	1,68%
Glaxosmithkline Plc	1,66%
Syngenta Ag	1,65%

Estilo de inversión

Morningstar Box



Estilo Valor, Blend o Crecimiento

Nota Legal

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

ING (L)

Invest Europe High Dividend

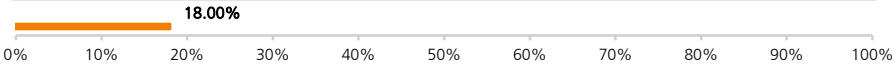
Estadisticas

EUR	1 año	3 años	5 años
Volatilidad anualizada (%)	7,47	10,51	11,56
Ratio Sharpe anualizado	2,46	1,48	0,83
Alfa Anual (%)	2,68	0,55	0,15
α (%)	0,60	0,00	-0,49
Beta	0,87	0,97	0,94
R^2	0,83	0,88	0,91
Information Ratio anualizado	0,18	0,00	-0,14
Tracking Error anualizado (%)	3,27	3,62	3,45

El tipo de interés libre de riesgo usado para el cálculo del Ratio de Sharpe es el Euribor a 3 meses.

Perfil de riesgo

VaR (95% anualizado) — Máxima pérdida potencial



El VaR es un indicador estadístico que mide la máxima pérdida anual en la que se puede incurrir, dado un determinado nivel de confianza. Por favor refiérase al glosario para más información.

SRRI -

El SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator: indicador sintético de riesgo y remuneración) es un indicador de riesgo histórico. Los datos históricos, como los que se utilizan para calcular este indicador, pueden no ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro de este fondo. No está garantizado que el indicador de riesgo vaya a permanecer invariable, puede cambiar con el tiempo. La categoría de riesgo más baja no significa que la inversión esté libre de riesgos. (1 = Riesgo más bajo: remuneración normalmente menor / 7 = Riesgo más alto: remuneración normalmente mayor)

Riesgo de mercado (por clase de activo)

Riesgo divisa (EUR)

Riesgo Crediticio (Rating S&P)

No disponible

B AA > M < BBB- A

Riesgo tipo interés (duración)

No disponible

B 3,5< M > 6 A

Dividendos Brutos

-

Año	-	-	-	-	-
Número	-	-	-	-	-
EUR	-	-	-	-	-

Datos a 29/08/2014

Asignación por países

Reino Unido	31,80%
Francia	13,59%
Alemania	12,16%
Suiza	8,79%
Italia	7,34%
España	4,82%
Holanda	4,43%
Suecia	3,68%
Rusia	2,53%
Otros	10,86%

Asignación por sectores

Financieros	31,25%
Industria	12,70%
Materias Primas	10,31%
Energía	10,28%
Productos Básicos de Consumo	8,39%
Salud	5,98%
Servicios Públicos	5,73%
Telecommunicaciones	5,47%
Consumo Varios	4,87%
Otros	5,02%

Otras clases de acciones

P Capitalización	LU0205350837
X Capitalización	LU0205352882
P Distribución	LU0205351728
I Distribución	LU0218792157
S Capitalización	LU0293043864

Nota Legal

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

ING (L)

Invest Europe High Dividend

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.
Este fondo es un fondo subsidiario de ING (L) (SICAV), establecido en Luxemburgo. ING (L) está debidamente autorizada por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (CSSF) en Luxemburgo.
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.