



# ING (L) Renta Fund

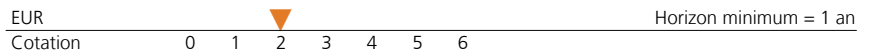
## Emerging Market Debt Hard Currency

### Politique d'investissement

L'objectif du compartiment est la croissance du capital à long terme en EUR en investissant dans un portefeuille diversifié d'obligations libellés en devises OCDE, émises par des pays à revenu faible ou moyen. Le compartiment investit principalement dans des obligations (à taux flottant), obligations avec warrants, obligations convertibles, obligations Brady et dettes subordonnées provenant d'Amérique Latine, d'Europe de l'est et d'Afrique.

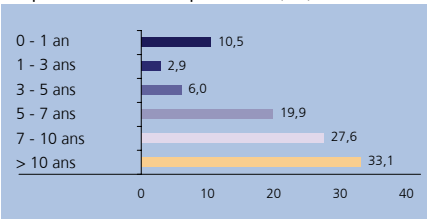
Devise de référence: euro (EUR)

### Cotation Eval ®

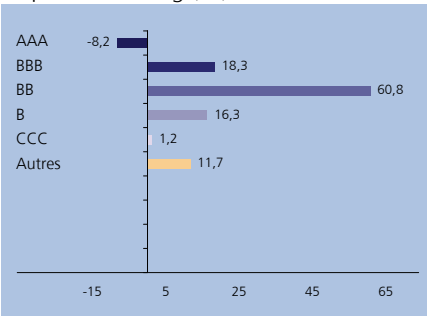


La cotation Eval ® est un indicateur de risque basé sur le passé (méthode BEAMA). Il existe 7 classes de risques (de 0, la moins risquée, à 6, la plus risquée).

### Répartition du risque taux (%)



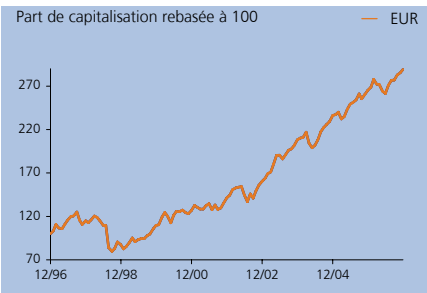
### Répartition rating (%)



### Top 10 obligations (%)

1	Russian Federation 98/2028 12 3/4%	4,0
2	Venezuela 97/2027 9 1/4%	3,1
3	Argentina 05/2033 8,28% (pik)	2,9
4	Philippines 00/2025 10 5/8%	2,7
5	Brazil 05/2025 8 3/4%	2,6
6	Turkey 04/2034 8%	2,5
7	Mexico 06/2017 5 5/8%	2,5
8	Ukraine 03/2013 7,65%	2,4
9	Turkey 05/2025 7 3/8%	2,3
10	Russian Fed. Eurobonds 00/2030 (step Up)	2,1

### Évolution de la V.N.I.



### Données techniques

Type de Sicav	Sicav d'obligations (durée illimitée)	
Date de constitution de la Sicav	25/01/1989	
Actifs sous gestion du compartiment (en millions)	1.169,07 EUR	
Duration (années)	7,08	
Parts	Capitalisation	Distribution
Date de lancement de la part	11/02/1993	11/02/1993
Code ISIN	LU0041345751	LU0041345678
Code SVM	190707-05	196445-20
Fréquence de calcul	Journalier	
Dernière valeur nette d'inventaire (V.N.I.)	2.911,66 EUR	1.051,66 EUR
Commission d'émission	3,00%	3,00%
Commission annuelle de gestion	1,20%	1,20%
Commission de rachat	0,00%	0,00%
T.O.B. à la sortie	(750 EUR max.)	1,10%
Précompte mobilier sur dividendes	-	25,00%
Statut Ecofin	In	In
Frais de livraison matérielle	12,50 EUR	12,50 EUR

### Dividendes (\*)

Date	2002	2003	2004	2005	2006
n°	9	10	11	12	13
EUR	44,67	50,00	45,00	36,00	54,00

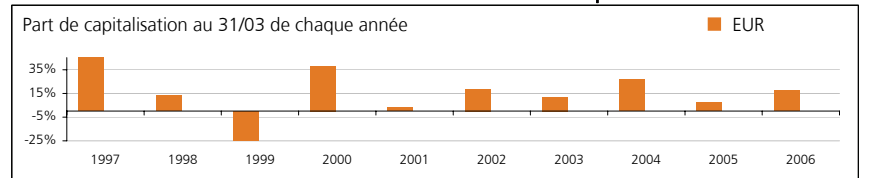
(\*) Brut, précompte mobilier 25%.

### Rendements moyens cumulés sur base annuelle (\*)

Période	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
EUR	9,1%	11,6%	15,4%	11,2%	13,4%

(\*) Part de capitalisation au 29/12/2006.

### Rendements annuels des 10 derniers exercices comptables



Les chiffres repris sur cette fiche correspondent aux résultats historiques de fin de mois et ne tiennent pas compte des frais et taxes. Ils ne garantissent en rien le résultat de placement futur. Avant de souscrire, nous vous invitons à consulter le glossaire et le prospectus d'émission. Des infos sur le régime fiscal des plus-values sont disponibles dans le prospectus (Sicav belges) ou dans l'annexe belge (Sicav luxembourgeoises). Le prospectus, le prospectus simplifié ainsi que le dernier rapport périodique de la Sicav sont disponibles dans toutes les agences ING qui assurent le service financier. Plus d'informations sur les ratings sur [www.morningstar.be](http://www.morningstar.be) et [www.standardandpoors.com](http://www.standardandpoors.com) ou auprès de votre service financier.