



## ING Global Index Portfolio Dynamic (R Cap)

Ein Teilfonds von ING Aria, einer in Luxemburg ansässigen offenen Investmentgesellschaft (SICAV) ohne Laufzeitende, die den europäischen Verordnungen unterliegt und von ING Solutions Investment Management S.A. verwaltet wird.

Performance bis 30 September 2021 (Einzelheiten zu den Risiken und sonstige wichtige Informationen siehe unten).

### SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator)



### GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

ISIN LU1693143734

NIW 130.98

### ANLAGEZIEL

Zweck des Teilfonds ist ein Engagement in ein breites Spektrum von Anlageklassen wie Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aller Sektoren, Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie Barmittel und Barmitteläquivalente. Ein Engagement in diese Anlageklassen wird ausschließlich durch Anlagen in offene OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren) bzw. OGA (Organismen für gemeinsame Anlagen), die hauptsächlich börsennotierte Fonds (Exchange Traded Funds, „ETF“) sind, und andere Indexfonds, die Art. 41 (1) (e) des Gesetzes von 2010 entsprechen, erzielt. Der Teilfonds kann direkt in Barmittel und andere liquide Mittel investieren.

Die Referenzvermögensallokation sieht 70 % Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und 30 % Anleihen und Geldmarktinstrumente vor. Die tatsächliche Vermögensallokation kann allerdings je nach Erwartungen an die Markttrends von der obigen Referenzvermögensallokation abweichen.

Der Anlageansatz des Teilfonds berücksichtigt bei der Portfolioauswahl und -verwaltung ESG-Faktoren, um langfristige konkurrenzfähige finanzielle Renditen und positive gesellschaftliche Auswirkungen zu erzielen.

Der Teilfonds ist keinen geografischen oder sektoriellen Beschränkungen unterworfen. Das Währungsengagement des Teilfonds wird flexibel verwaltet. Der Anlagehorizont ist langfristig. Der Zweck des Teilfonds ist auf passive Anlagen in Vermögenswerten und deren Verwaltung im Namen von Anlegern begrenzt; das heißt, dass jegliche aktive unternehmerische Verwaltung der Vermögenswerte ausgeschlossen ist.

### Entwicklung des NIW seit Auflegung (23/10/2017)



### Performancekennzahlen ohne Kosten (%)

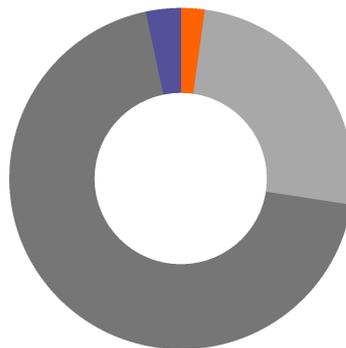
EUR	September	YTD*	2018**	2019	2020	2021**
Nettoperformance	- 2.15%	10.79%	-	21.33%	3.14%	-

EUR	1J	3J	5J**	Seit Auflegung
Versicherungsmathematische Performance	17.72%	8.43%	-	7.42%

\* Seit Jahresbeginn, Nettoperformance seit 1. Januar.

\*\* Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um dem Anleger nützliche Informationen zur Performance bereitzustellen.

### Vermögensallokation\*\*\* %

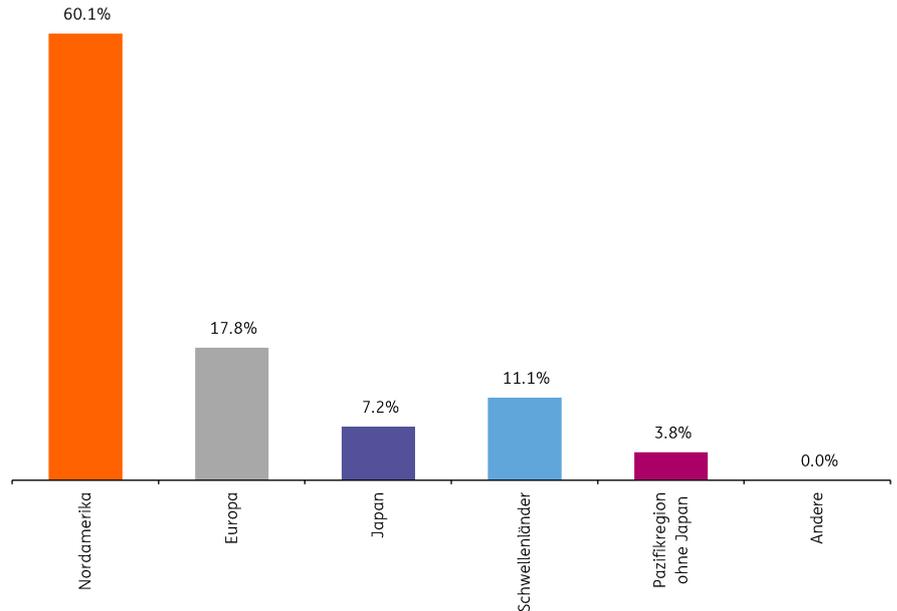


Barmittel	2.2%
Anleihen	25.3%
Aktien	69.2%
Immobilien	3.3%
Rohstoffe	0.0%
Sonstige	0.0%

\*\*\*Die zugrundeliegenden OGAW/OGA sind den oben genannten Kategorien zugeordnet

KOSTEN	
ISIN	LU1693143734
Ausgabeaufschlag	max.3%
Rücknahmeabschlag	Kein
Laufende Kosten	1.20%
WESENTLICHE INFORMATIONEN	
Währung	EUR
Häufigkeit der NIW-Berechnung	Täglich
Gesamtnettvermögen des Fonds (Mio. EUR)	1 171.16
Gesamtnettvermögen des Teilfonds (Mio. EUR)	259.19
Volatilität	Nicht verfügbar
Sharpe ratio	Nicht verfügbar
Duration	4.90
Yield to Maturity	1.00

## Regionales Engagement



## Aktivitätsbericht für den Teilfonds

Im September verzeichneten die Aktienmärkte nach 7 aufeinanderfolgenden Monaten des Anstiegs einen deutlichen Rückgang. In China stand die finanzielle Lage des chinesischen Unternehmens Evergrande im Laufe des Monats im Vordergrund, als Folge könnte das Wachstum in China gefährdet sein. In einem Umfeld, in dem die Energie- und Frachtpreise neue Rekordniveaus erreichen, gibt es auch weiterhin Zweifel in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Inflation. In Folge der weltweiten Energierationierungen und den Sorgen um eventuelle Lieferengpässe lag der Preis pro Barrel der Ölsorte Brent kurz bei 80 Dollar, somit der höchste Stand seit Ende 2018. Auf politischer Ebene hat die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) die Bundestagswahlen in Deutschland mit lediglich einem kleinen Vorsprung gewonnen und steht nun in anhaltenden Verhandlungen über die Bildung einer Koalition, während Fumio Kishida in Japan zum Vorsitzenden der Liberaldemokratischen Partei gewählt wurde. In den USA setzte sich die Diskussion über die von Präsident Biden vorgeschlagenen Konjunkturpakete fort, dies offenbarte einige Unstimmigkeiten unter den eher progressiven bzw. den moderateren Mitgliedern der Demokraten.

Die meisten Zentralbanken hielten im September am Status quo fest und bereiteten die Märkte zugleich auf eine schrittweise Anpassung ihrer geldpolitischen Instrumente vor. In ihren jüngsten Prognosen haben die FED-Mitglieder den Zeitplan für die Zinserhöhungen vorgezogen und die Tür für eine erste Zinserhöhung ab 2022 geöffnet, d. h. kurz nach dem Ende ihrer Wertpapierkäufe im Rahmen ihres quantitativen Lockerungsprogramms. J. Powell bestätigte außerdem, dass die FED den Rhythmus ihrer Anlehenskäufe in Kürze verlangsamen dürfte. Die EZB ließ ebenfalls ihre Leitzinsen unverändert und kündigte eine Anpassung ihrer Ankäufe im Rahmen ihres Anleihennotfallankaufprogramms im Zusammenhang mit der Pandemie (PEPP) an, da sie der Auffassung war, dass diese Anpassung weiterhin günstige finanzielle Bedingungen gewährleisten wird. Vonseiten der EZB kam allerdings kein Anzeichen für eine eventuelle Zinserhöhung.

Die Konjunkturumfragen und die Konjunkturdaten des Monats zeigten, dass die Erholung trotz einer leichten Abschwächung immer noch auf dem richtigen Weg ist. In Europa erwartet die EZB ein BIP-Wachstum von +5 % im Jahr 2021 (ggü. +4,6 % zuvor). Die FED wiederum erwartet in diesem Jahr ein BIP-Wachstum von +5,9 % (ggü. erwarteter +7 % im Juni).

Der globale Aktienindex MSCI All Countries verzeichnete im September einen volatileren Konkurs, vor allem aufgrund der Sorgen in Bezug auf den Anstieg der Inflation sowie die Angst vor einem systemischen Risiko durch den Bankrott von Evergrande. Als Folge beendete der Index dem Berichtsmonat mit einem Minus von 2,3 % (in Euro), wodurch er wieder auf seinem Niveau von Ende Juli lag.

Die Renditen der zehnjährigen deutschen Staatsanleihen stiegen von -0,42 % gegen Ende August auf -0,19 %, wodurch sie die im letzten Quartal beobachteten Niveaus wieder erreichten.

Der Rückgang der Anleihepreise im vergangenen Monat war vor allem der hohen Inflation geschuldet, veranlasst von den Zentralbanken um die Aufhebung des geldpolitischen Stimulus zu beschleunigen. In diesem Zusammenhang verzeichneten im Laufe des September auch die Unternehmensanleihen (Investment Grade) Verluste.

## INFORMATIONEN

Bloomberg-Code	INGIPDR LX
Reuters Code	Nicht verfügbar
Auflegungsdatum Teilfonds	23/10/2017
Auflegungsdatum Anteilsklasse	23/10/2017

## Top-Positionen des Teilfonds

Top Positionen	Währung	Gewichtung
1. NT NA EQ IND UCITS FGR-A EUR	EUR	14.6%
2. ACTIAM DIANA	EUR	14.0%
3. NN L-NA EN IND SUS EQ-QEA	EUR	10.8%
4. NN ENH IX SU EM MKT EQ-PEURD	EUR	7.8%
5. NT DEV RE ESG UCITS FGR-AEUR	EUR	7.1%
6. ACTIAM DIAE	EUR	6.8%
7. SPDR BBG BARCL EURO GOV BD UCI ETF EUR	EUR	6.4%
8. UBS ETF MSCI PACIFIC SRI DIS	EUR	6.2%
9. AIS MSCI EURO SRI ETF DR C	EUR	5.6%
10. X EUROZONE GOVERNMENT 1D	EUR	4.9%
11. AM ETF GVT BD EMTS BRD INV GRD 1-3 C	EUR	3.8%
12. AMUNDI IND EUAGCOR I13 EUR ACC UNHDG	EUR	3.1%
13. X ESG EUR CORPORATE BOND	EUR	3.1%
14. UBS ETF EUR LIQ CORP SUST A	EUR	1.7%
15. LG ESG EM GV B LC IND-CEURUH	EUR	1.0%

## Fondsbezogene Risiken

- **Währungsrisiko:** Der Teilfonds investiert in ausländischen Märkten. Er kann daher von Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, was zu einer Wertsteigerung oder -minderung Ihrer Anlage führen kann.
- **Zinsrisiko:** Bei einem Anstieg der Zinssätze kann der Wert der vom Teilfonds gehaltenen festverzinslichen Wertpapiere sinken. Die Anleihenurse stehen in umgekehrter Relation zu den Renditen. Wenn der Kurs einer Anleihe sinkt, steigt die Rendite.
- **Kreditrisiko:** Der Teilfonds investiert in Anleihen, Barmittel oder sonstige Geldmarktinstrumente. Es besteht das Risiko eines Ausfalls des Emittenten. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, hängt von der Bonität des Emittenten ab. Das Ausfallrisiko ist normalerweise für spekulative Wertpapiere höher.
- **Finanzielle, wirtschaftliche und politische Risiken:** Finanzinstrumente werden durch verschiedene Faktoren beeinflusst, unter anderem, aber nicht ausschließlich, durch die wirtschaftliche Entwicklung von Emittenten, die selbst von der allgemeinen weltwirtschaftlichen Situation sowie den wirtschaftlichen und politischen Bedingungen, die in den jeweiligen Ländern vorherrschen, beeinflusst werden.

## Wichtige Informationen

1. Die in diesem Dokument enthaltenen Elemente dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Einladung zum Handel, zum Kauf oder Verkauf der hier genannten Anlagen oder zur Teilnahme an einer Handelsstrategie dar. Die hier enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern.
2. Der Inhalt dieses Dokuments wurde mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, es kann jedoch keine Garantie, Gewährleistung oder Zusicherung bezüglich seiner Genauigkeit, Richtigkeit oder Vollständigkeit gegeben werden. Sämtliche Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert oder aktualisiert werden. Weder ING Solutions Investment Management S.A. noch andere Unternehmen oder Unternehmensbereiche der ING Group oder deren leitende Angestellte, Verwaltungsratsmitglieder oder Mitarbeitenden haften mittelbar oder unmittelbar für in diesem Dokument enthaltene Informationen und/oder Empfehlungen jeglicher Art. Diese Materialien sind nicht für einen bestimmten Anleger vorgesehen und berücksichtigen keine individuellen Anlageziele, finanziellen Umstände oder Bedürfnisse.
3. Es wird keine direkte oder indirekte Haftung für Verluste übernommen, die Lesern aufgrund der Verwendung dieser Publikation oder aufgrund von Anlageentscheidungen auf deren Grundlage entstehen. Anlagen sind mit Risiken verbunden. Bitte beachten Sie, dass der Wert Ihrer Anlage sowohl steigen als auch fallen kann und dass die Performance der Vergangenheit kein Indikator für zukünftige Ergebnisse ist und keinesfalls als solcher zu betrachten ist.
4. Der Fonds ist ein Teilfonds der in Luxemburg gegründeten ING Aria SICAV. ING Aria SICAV ist von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg zugelassen.
5. Detaillierte Informationen über den Investmentfonds sind dem Prospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) zu entnehmen. Für den in diesem Dokument genannten Investmentfonds wurde ein KIID veröffentlicht, das alle nötigen Informationen über das Produkt, die Kosten und die möglichen Risiken enthält. Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. Lesen Sie den KIID. Investmentfonds bieten keine garantierten Renditen, und Renditen der Vergangenheit sind kein Indikator und bieten keine Gewähr für zukünftige Renditen. Die Informationen in diesem Dokument sollen keine Aufforderung zum Verkauf von Anlagen oder zur Zeichnung von Wertpapieren in Ländern darstellen, in denen dies durch die zuständigen Behörden oder Gesetze untersagt ist. Bitte lesen Sie vor einer Anlage den Prospekt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als individuelle Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung zu verstehen. Dieses Dokument wurde mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Aus den in diesem Dokument enthaltenen Informationen können keine Rechte abgeleitet werden. Für eine gezielte Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Anlageberater. Der aktuelle Prospekt und die neuesten regelmäßigen, gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente sowie alle anderen praktischen Informationen sind kostenlos auf Englisch bei der Verwaltungsgesellschaft, ING Solutions Investment Management S.A., 26 Place de la Gare, L-1616 Luxemburg, oder auf der Website [www.ing-isim.lu](http://www.ing-isim.lu) erhältlich.
6. Alle Rechte vorbehalten. Diese Präsentation und die darin enthaltenen Informationen dürfen ohne schriftliche Einwilligung von ING Solutions Investment Management S.A. keinesfalls kopiert, reproduziert, verteilt oder an Dritte weitergegeben werden.