

CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund BH EUR

Fondsbenchmark

JPM CEMBI Broad Divers High Grade TR USD

Anlageziel

Der Fonds investiert vorwiegend in Obligationen von Staaten und Unternehmen aus Schwellenländern. Durch eine breit diversifizierte Anlagetätigkeit und ein aktives Management wird ein überdurchschnittlicher Ertrag angestrebt, der sich aus Kapitalgewinnen und Zinserträgen ergibt.

Risikokennzahlen

Beta	0,85	Volatilität 1 J.	5,06
Tracking Error	2,17	Volatilität 3 J.	7,35
Sharpe Ratio	0,55	Volatilität 5 J.	6,04
MaxDrawdown	-9,96	Volatilität 10 J.	5,85

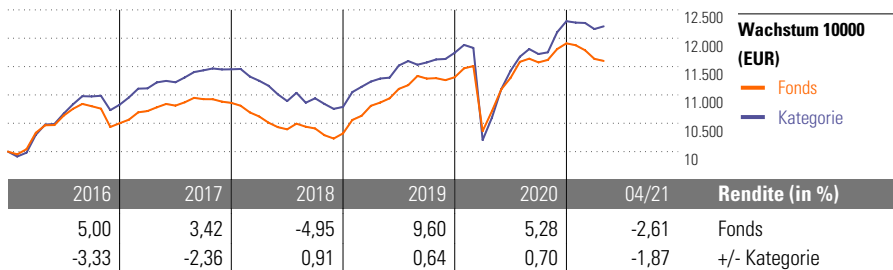
Berechnungsgrundlage JPM CEMBI Broad Diversified Hdq TR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

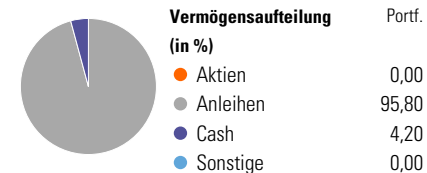
Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert



Rollierende Renditen (%)		Fonds	+/-Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	+/-Kat
(5 Mai 2021)				(5 Mai 2021)			
Lfd. Jahr		-2,53	-1,61	3 Jahre		11,22	-0,52
1 Jahr		7,89	-7,38	5 Jahre		11,03	-6,47
3 Jahre p.a.		3,61	-0,16	10 Jahre		34,43	-3,67
5 Jahre p.a.		2,12	-1,16	Seit Auflage		36,85	-
10 Jahre p.a.		3,00	-0,28				
Seit Auflage p.a.		3,13	-0,38				

Portfolio 31 Mrz 2021



Bonität	% Anl	% Anl	Anleihen	% Anl
AAA	0,00	73,70	Effekt. Duration	-
AA	4,20	0,00	Durchschn. Restlaufzeit	7,78
A	22,10	0,00	Effektive Rendite %	-
		0,00	Durchschn. Bonität	BBB
		0,00	Modifizierte Duration	5,25
		0,00		

Daten per 31 Mrz 2021

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Lukoil Securities B V 3.875%2030-05-06	1,46
Meglobal Canada Ulc 5%2025-05-18	1,44
Gulf International Bank BSC...	1,28
CBQ Finance Limited 2%2025-09-15	1,25
Perusahaan Gas Negara Tbk 5.125%2024-05	1,08
Suzano Austria GmbH 6%2029-01-15	1,03
Gaz Finance plc 2.95%2029-01-27	0,97
Weibo Corporation 3.375%2030-07-08	0,91
JD.com Inc 3.875%2026-04-29	0,89
Credicorp 2.75%2025-06-17	0,89
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	240
% des Vermögens in Top 10 Positionen	11,21

Sektorengewichtung Emittenten	% Anl	Restlaufzeit	% Anl
🏛️ Staatlich	12,60	1 bis 3	9,34
🏢 Firmen	82,40	3 bis 5	29,01
🏠 Abgesichert	0,80	5 bis 7	23,68
👤 Öffentlich	0,00	7 bis 10	25,42
🏦 Liquide Mittel	4,17	10 bis 15	0,90
📄 Derivate	0,03	15 bis 20	2,38
		20 bis 30	7,67
		Über 30	0,52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Credit Suisse Fund...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Auflagedatum	28 Feb 2011	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,20%
NAV (5 Mai 2021)	136,55 EUR	ISIN	LU05922662091	Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Fondsvolumen (Mio.)	1.857,08 EUR	WKN	A1H7TG	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,50%
Annahmezeit	12:30 Uhr	Geschäftsjahresende	30. Sep	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T	Total Expense Ratio (30 Sep 2020)	1,28%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (20 Apr 2021)	1,28%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,50%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.