

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc EUR Hdg

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

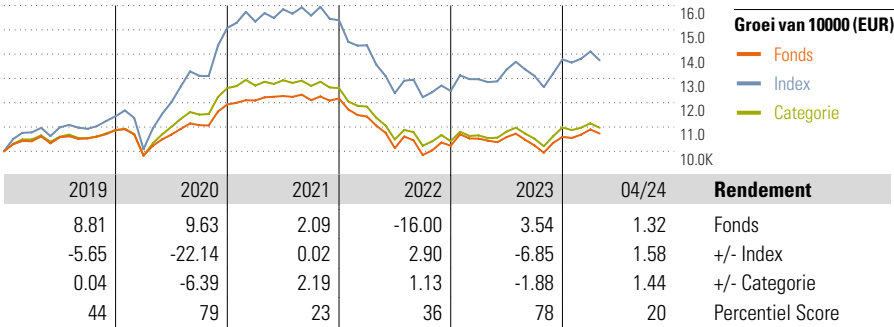
Benchmark van het fonds
TReuters Global Focus Customised TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Converteerbare Obligaties Wereldwijd EUR Hedged

Beleggingsdoelstelling

Doelstelling van de portefeuille is een hoog rendement te behalen door te beleggen in converteerbare obligaties. F&C Global Convertible Bond zal beleggen in converteerbare obligaties die zijn uitgegeven door particuliere instellingen in Europa, de Verenigde Staten, Japan en andere Aziatische landen. De portefeuille zal hoofdzakelijk bestaan uit effecten met een investment grade rating; dwz een rating van minimaal BBB-/Baa3.



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.11	Sharpe Ratio	-0.60
Beta	0.80	Std Deviatie	8.86
R-kwadraat	87.22	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.02	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.75	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Refinitiv Global Hgd CB TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)		Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen				
3 Maanden		2.41	0.40	1.62	2024	2.92	-	-	-
6 Maanden		6.67	-1.84	1.10	2023	2.86	0.60	-3.24	3.41
1 jaar		3.99	-4.76	-0.29	2022	-6.13	-11.40	-2.76	3.87
3 jr gean.		-4.03	-1.08	1.20	2021	1.36	1.53	-1.41	0.61
5 jr gean.		0.34	-4.62	0.05	2020	-9.67	8.74	3.62	7.71

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	2.91	0.00	2.91
Kas/ geldmarkt	1.05	0.00	1.05
Overig	96.04	0.00	96.04

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

Wrd	Gem	Groei

Stijl vastrentend

Laag	Gem	Hoog

Omvang

Groot	Mid	Klein

Rentegevoeligheid

Laag	Gem	Hoog

Amerika

Groot Europa

Groot Azië

<25 25-50 50-75 >75

Geen data beschikbaar

Top 10 Onderliggende posities		Sector	% Port
Schneider Electric SE	1.97%	—	3.41
Rag-Stiftung	1.875%	—	3.05
STMicroelectronics N.V.		—	3.01
Simon Global Development BV	3.5%	—	2.04
QIAGEN NV		—	1.84
BNP Paribas SA		—	1.81
Prismian S.p.A.		—	1.80
SPIE SA		—	1.75
Ubisoft Entertainment S.A....		—	1.75
Accor SA 0.7%		—	1.69
Totaal Aantal Aandelen			0
Totaal Aantal Obligaties			3
% Van vermogen in top 10 posities			22.14

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		0.00
Basismaterialen		-
Cyclische consumentenproducten		-
Financiële dienstverlening		-
Vastgoed		-
Licht Cyclisch		0.00
Communicatiediensten		-
Energie		-
Industrie		-
Technologie		-
Defensief		0.00
Defensieve consumptiegoederen		-
Gezondheidszorg		-
Nutsbedrijven		-

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Columbia Threadneedle...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	020 7628 8000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.columbiath...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	27 jun 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David King	ISIN	LU0293751276		
Aanvangsdatum	18 dec 2023				
Koers (3 mei 2024)	EUR 16.58				
Fondsvermogen (mln)	EUR 20.63				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.