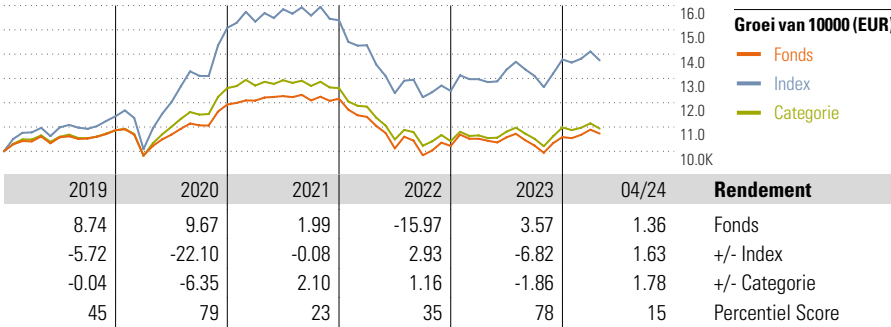


CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Acc EUR Hdg

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	8.84
R-kwadraat	87.12	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.02	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.77	10-jr Risico	- gem

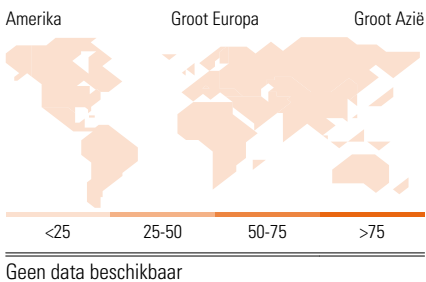
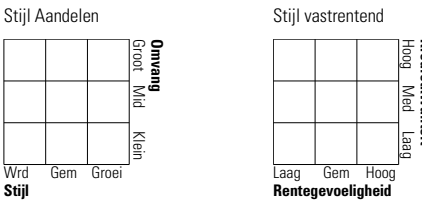
Berekeningen met Refinitiv Global Hgd CB TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	2.46	0.20	0.96	2024	2.88	-	-	-
6 Maanden	6.61	-1.32	0.87	2023	2.90	0.56	-3.21	3.40
1 jaar	4.96	-4.50	-0.23	2022	-6.14	-11.37	-2.77	3.88
3 jr gean.	-3.03	-0.91	1.23	2021	1.35	1.54	-1.45	0.56
5 jr gean.	0.79	-4.74	0.01	2020	-9.59	8.71	3.57	7.74

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



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	3 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David King	ISIN	LU0607225447		
Aanvangsdatum	18 dec 2023				
Koers (16 mei 2024)	EUR 12.91				
Fondsvermogen (mln)	EUR 20.63				