

GemCap Investment Funds (Ireland) Plc – Calamos Global Convertible Fund Class Z EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Refinitiv Global CB TR EUR

Morningstar Rating™

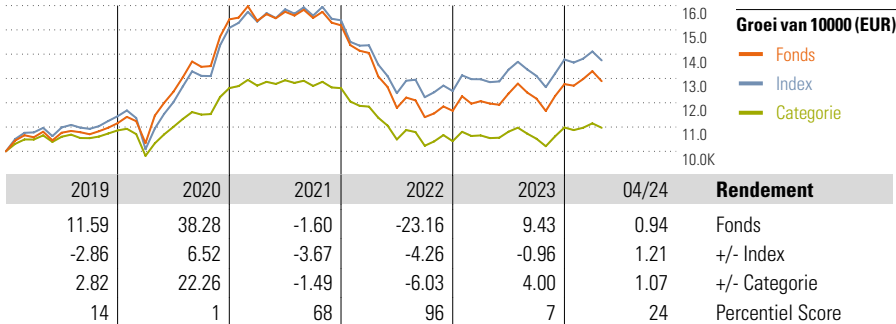
★★★★

Morningstar Categorie™

Converteerbare Obligaties
Wereldwijd EUR Hedged

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is high long-term total return through capital appreciation and current income. The Fund will, under normal circumstances, invest at least 70% of its net assets in convertible securities (securities which embed derivatives) and synthetic convertible investments, issued by companies worldwide. The synthetic convertible investments will not constitute more than 15% of the Net Asset Value of the Fund. The Investment Manager may link fixed-income securities (which may be either...



Risicomaatstaven

Alpha	-1.70	Sharpe Ratio	-0.65
Beta	1.05	Std Deviatie	11.14
R-kwadraat	96.23	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.89	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.20	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.45	0.11	1.08
6 Maanden	9.74	2.21	3.99
1 jaar	8.75	0.16	4.95
3 jr gean.	-6.08	-2.22	-0.37
5 jr gean.	3.78	-0.97	3.60

Kwartaalrendementen

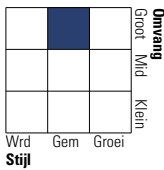
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.16	-	-	-
2023	3.40	2.60	-1.70	4.93
2022	-7.48	-16.09	-3.24	2.29
2021	-0.38	2.42	-1.61	-1.97
2020	-7.33	20.42	8.23	14.49

Portefeuille 31 mrt 2024

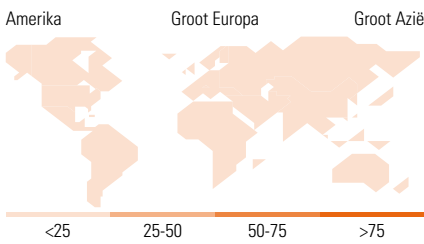
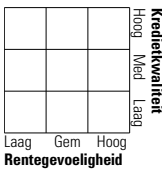
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.40	0.00	0.40
Obligaties	8.82	0.00	8.82
Kas/ geldmarkt	86.55	86.87	-0.31
Overig	91.10	0.00	91.10

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
MakeMyTrip Ltd. 0%2028-02-15	—	2.52
Screen Holdings Co Ltd....	—	2.49
Eni SpA 2.95%2030-09-14	—	2.01
United States Treasury Notes...	—	1.93
NCL Corporation Ltd....	—	1.90
Wayfair Inc 3.5%2028-11-15	—	1.79
DraftKings Inc New 0%2028-03-15	—	1.75
Morgan Stanley Finance LLC....	—	1.67
Northern Oil And Gas, Inc....	—	1.65
Meituan 0%2028-04-27	—	1.54
Totaal Aantal Aandelen		3
Totaal Aantal Obligaties		6
% Van vermogen in top 10 posities		19.24

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	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	Gemini Capital Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	50
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	19 aug 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	John Calamos	ISIN	IE00BKRVD11		
Aanvangsdatum	27 nov 2007				
Koers (2 mei 2024)	EUR 12.52				
Fondsvermogen (mln)	USD 489.06				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.