

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund I Inc EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Refinitiv Global CB TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

TReuters Global Focus

Customised TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

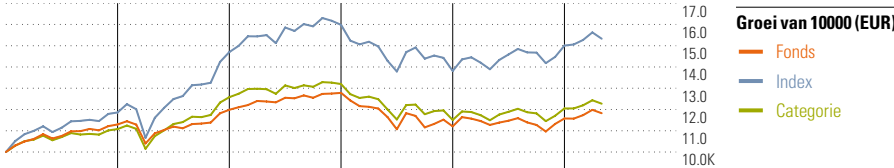
Morningstar Categorie™

Converteerbare Obligaties

Wereldwijd

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	12.96	6.11	6.62	-12.31	3.31	2.14	Fonds
+/- Index	-5.65	-17.84	-2.06	1.25	-5.33	-0.02	+/- Index
+/- Categorie	1.57	-8.93	1.36	0.59	-1.37	0.32	+/- Categorie
Percentiel Score	32	92	25	44	59	46	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.35	Sharpe Ratio	-0.31
Beta	0.96	Std Deviatie	8.16
R-kwadraat	85.00	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.24	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.54	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Refinitiv Global CB TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.11	1.01	0.17
6 Maanden	5.85	-0.81	-0.87
1 jaar	5.25	-2.48	-0.55
3 jr gean.	-0.97	-1.65	-1.06
5 jr gean.	2.41	-4.72	-1.92

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.49	-	-	-
2023	2.23	0.14	-1.76	2.72
2022	-5.13	-8.70	0.80	0.43
2021	3.45	1.22	0.00	1.83
2020	-7.90	7.61	1.27	5.73

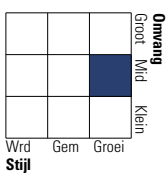
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

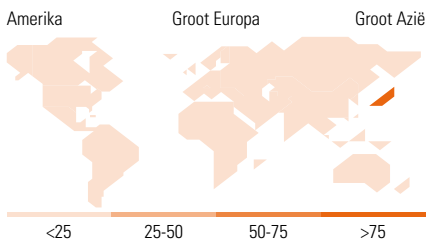
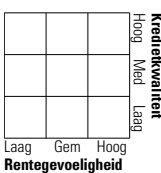
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.02	0.00	0.02
Obligaties	2.97	0.00	2.97
Kas/ geldmarkt	0.93	0.00	0.93
Overig	96.08	0.00	96.08

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Schneider Electric SE 1.97%	—	3.56
Rag-Stiftung 1.875%	—	3.23
STMicroelectronics N.V.	—	3.03
Simon Global Development BV 3.5%	—	2.11
Prysmian S.p.A.	—	1.95
QIAGEN NV	—	1.90
Ubisoft Entertainment S.A....	—	1.88
SPIE SA	—	1.75
JPMorgan Chase Financial Co LLC	—	1.69
Accor SA 0.7%	—	1.69
Totaal Aantal Aandelen		1
Totaal Aantal Obligaties		3
% Van Vermogen In Top 10 Posities		22.79

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	100.00
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Columbia Threadneedle...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	020 7628 8000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.columbiath...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 aug 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David King	ISIN	LU0293751193		
Aanvangsdatum	18 dec 2023				
Koers (30 mei 2024)	EUR 14.53				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.24				