

Aviva Investors - Global Convertibles Fund Ah 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 Focus CB TR USD

Morningstar Rating™

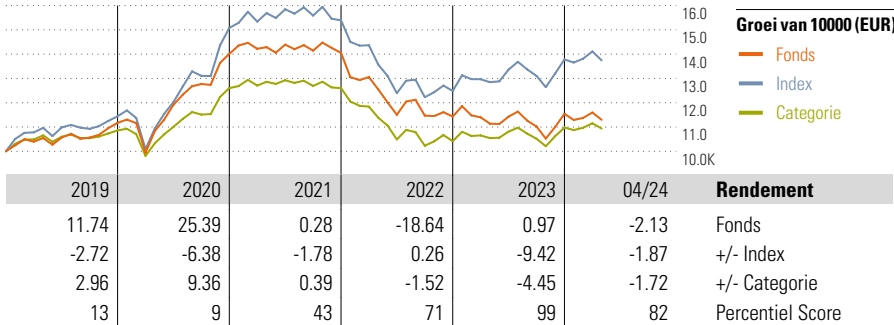
★★★

Morningstar Categorie™

Converteerbare Obligaties
Wereldwijd EUR Hedged

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar een totaalrendement door kapitalisatie en inkomen door te investeren in een gediversifieerde portefeuille van converteerbare obligaties en converteerbare preferente obligaties overal ter wereld. Het fonds mag tot 20% aanhouden in warrants, gewone obligaties en aandelen.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.68	Sharpe Ratio	-0.85
Beta	0.95	Std Deviatie	10.24
R-kwadraat	91.40	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.06	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.03	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.77	-1.49	-0.74
6 Maanden	5.37	-2.55	-0.37
1 jaar	2.78	-6.69	-2.42
3 jr gean.	-5.68	-3.55	-1.42
5 jr gean.	1.88	-3.66	1.10

Kwartaalrendementen

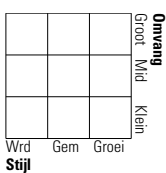
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.47	-	-	-
2023	-0.26	0.22	-3.54	4.72
2022	-7.06	-11.90	-0.29	-0.34
2021	1.49	1.22	-1.72	-0.67
2020	-11.03	19.84	7.21	9.70

Portefeuille 30 apr 2024

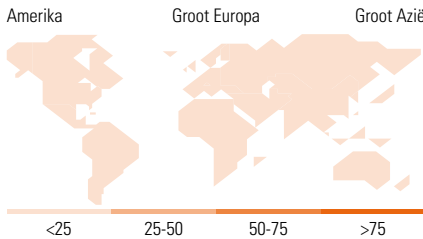
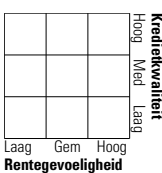
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	2.47	0.00	2.47
Kas/ geldmarkt	7.17	0.00	7.17
Overig	90.36	0.00	90.36

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Ford Motor Company	—	3.33
Akamai Technologies, Inc.	—	3.25
Bentley Systems Incorporated	—	3.04
Airbnb Inc	—	3.03
Meituan	—	2.72
Okta Inc.	—	2.70
Merrill Lynch B.V.	—	2.58
Envestnet Inc	—	2.36
Cyber Agent	—	2.34
Wynn Macau Ltd.	—	2.34
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.70

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	Aviva Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	(352) 2605 9328	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.avivainvestors.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 apr 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Shawn Mato	ISIN	LU0280566992		
Aanvangsdatum	26 sep 2016				
Koers (17 mei 2024)	EUR 13.71				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.68				