

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

TReuters Global Focus
Customised TR EUR

Morningstar Rating™

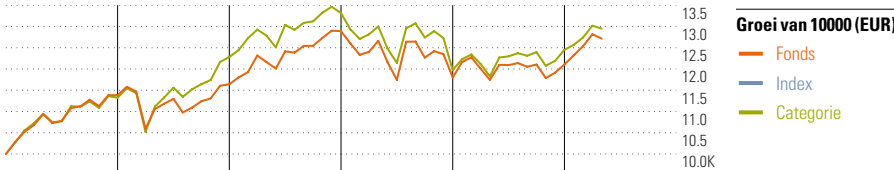
★★★

Morningstar Categorie™

Convertible Bond - Global, USD
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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	13.84	2.27	10.71	-8.44	2.59	5.01	Fonds
+/- Index	-	-	-	-	-	-	+/- Index
+/- Categorie	0.28	-6.19	2.41	1.25	-1.43	0.99	+/- Categorie
Percentiel Score	42	78	22	42	69	24	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.06
Beta	-	Std Deviatie	8.30
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	-	10-jr Risico	- gem

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.86	-	0.91
6 Maanden	7.14	-	0.45
1 jaar	8.34	-	-0.28
3 jr gea.	1.53	-	1.61
5 jr gea.	3.10	-	0.05

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.86	-	-	-
2023	1.74	0.70	0.11	0.03
2022	-3.80	-5.31	4.48	-3.80
2021	5.78	0.80	1.05	2.75
2020	-6.95	6.63	-0.48	3.57

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

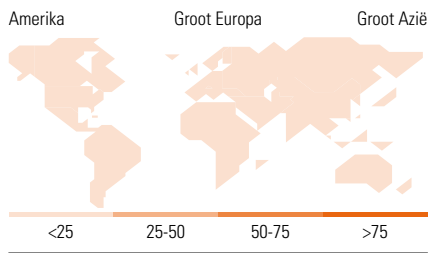
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Omvang			
Groot			
Mid			
Klein			
Stijl			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietwaïent			
Hoog			
Med			
Laag			
Rentegevoeligheid			



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	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.columbiath...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David King	ISIN	LU0607226171		
Aanvangsdatum	18 dec 2023				
Koers (2 mei 2024)	USD 14.84				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.74				