

Amundi Funds - Montpensier Global Convertible Bond A2 EUR (C)

Morningstar Categorie Index

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

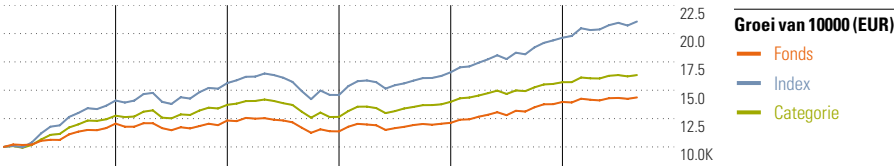
—

Morningstar Categorie™

Converteerbare Obligaties Wereldwijd
EUR Hedged

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the European Convertible Bond Portfolio is long-term capital growth, which it seeks to achieve through a policy of investing in convertible bonds issued by European companies without restriction as to their industry sector. The Portfolio will invest principally in European convertible bond issues rated by an international agency such as Standard & Poor's or Moody's, with a minimum rating required for investment of BB or Ba i.e. "below investment grade". However, as a significant number of...



	2009	2010	2011	2012	2013	08/14	Rendement
	20.57	2.27	-7.78	6.63	15.17	2.86	Fonds
	-20.35	-8.68	-1.04	-7.12	-3.16	-	+/- Index
	-7.99	-5.24	-0.29	-3.89	2.96	-	+/- Categorie
	64	97	51	89	23	71	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.95	Sharpe Ratio	1.15
Beta	0.76	Std Deviatie	5.83
R-kwadraat	92.08	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-2.07	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.44	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 sep 2014)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.32	-1.01	-0.04
6 Maanden	0.88	-6.65	-4.87
1 jaar	9.11	0.52	5.30
3 jr gean.	7.38	11.24	13.09
5 jr gean.	5.01	0.27	4.83

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2014	1.39	1.13	-	-
2013	4.43	1.08	5.45	3.47
2012	5.33	-2.67	3.14	0.86
2011	1.30	-1.28	-8.80	1.12
2010	0.28	-5.10	3.19	4.15

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	3.46	0.00	3.46
Kas/ geldmarkt	119.21	117.37	1.84
Overig	94.76	0.07	94.70

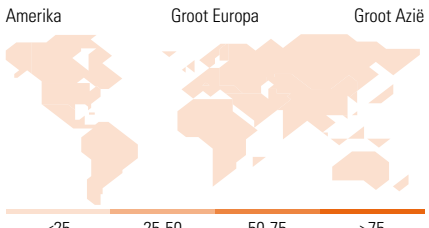
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Omvang	Stijl
	Groot	Wrld
	Mid	Gem
	Klein	Groei

Stijl vastrentend

	Kredietkwaliteit	Rentegevoeligheid
	Hoog	Laag
	Med	Gem
	Laag	Hoog



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BILL Holdings Inc 0%2027-04-01	—	2.33
Cellnex Telecom S.A.U...	—	1.95
STMicroelectronics N.V....	—	1.93
Saipem SPA 2.875%2029-09-11	—	1.93
ON Semiconductor Corp....	—	1.92
Axon Enterprise Inc...	—	1.89
Lenovo Group Ltd. 2.5%2029-08-26	—	1.86
Datadog Inc 0.125%2025-06-15	—	1.83
Unity Software Inc 0%2026-11-15	—	1.83
LG Chem Ltd 1.6%2030-07-18	—	1.63
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		19.10

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	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondswaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pierre-Luc Charron	ISIN	LU0839541322		
Aanvangsdatum	11 jan 2011				
Koers (2 sep 2014)	EUR 12.58				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.01				