

Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund Rh EUR Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

ICE LIBOR 1 Month USD

Morningstar Rating™

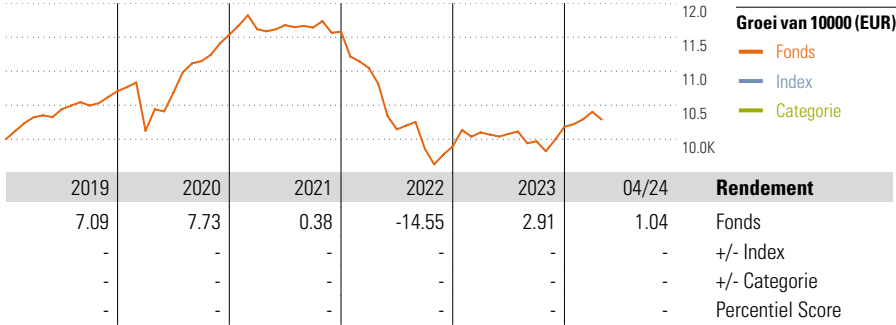
—

Morningstar Categorie™

Alt - Debt Arbitrage

Beleggingsdoelstelling

To earn a positive return on the Shareholder's investment regardless of market conditions (absolute return), while outperforming the Benchmark over the long term (5 years or more).



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.98
Beta	-	Std Deviatie	5.39
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.20	-	-
6 Maanden	4.49	-	-
1 jaar	2.51	-	-
3 jr gean.	-3.72	-	-
5 jr gean.	-0.03	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.14	-	-	-
2023	2.06	-0.21	-1.08	2.15
2022	-4.62	-8.16	-2.79	0.34
2021	0.69	0.53	-0.31	-0.52
2020	-5.46	5.55	4.32	3.49

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.15	0.07	0.08
Obligaties	5.01	0.00	5.01
Kas/ geldmarkt	19.54	7.31	12.23
Overig	85.69	3.01	82.67

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			
Omvang			
Groot			
Mid			
Klein			

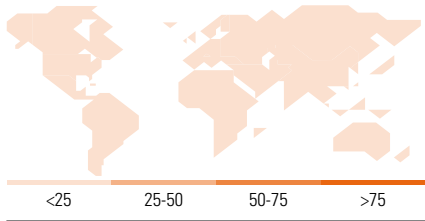
Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Stijl			
Kredietwaarde			
Hoog			
Med			
Laag			

Amerika

Groot Europa

Groot Azië



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Trip.com Group Ltd.	—	5.92
United States Treasury Bills	—	5.13
United States Treasury Bills	—	5.01
Okta Inc.	—	4.95
Wix.com Limited	—	3.98
Spotify USA Inc	—	3.94
Meituan	—	3.85
DraftKings Inc New	—	3.72
Fastly Inc.	—	3.60
NuVasive Inc.	—	3.52
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.61

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	16 aug 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Shawn Mato	ISIN	LU1859007624		
Aanvangsdatum	16 dec 2009				
Koers (3 mei 2024)	EUR 10.28				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.11				