

CT (Lux) Global Convertible Bond P Inc EUR Hedged (LU096948

KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU)

ISIN: LU0969484178

Rücknahmepreis: 10,56 EUR

Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	08.01.14
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	184.04 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
Fondsmanager	Anja Eijking

Kapitalanlagegesellschaft

Carne Gl. Fd. M.(LU)

3 Rue Jean Piret

2350 Luxemburg

Luxemburg

www.carnegroup.com

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,35%	-2,65%	+1,21%
Performance nach max. AGA	+5,35%	-2,65%	+1,20%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,31	-1,00	-0,39
Volatilität	+5,00%	+6,48%	+6,64%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel ist es, hohe Renditen für den Wert Ihrer Anlage zu erzielen. Der Fonds strebt an, dies durch Anlagen in Wandelanleihen (Anleihen, die zu bestimmten Zeiten während ihrer Lebensdauer, in der Regel nach Ermessen des Anleiheinhabers, in eine zuvor festgelegte Menge von Unternehmensaktien umgewandelt werden können) umzusetzen.

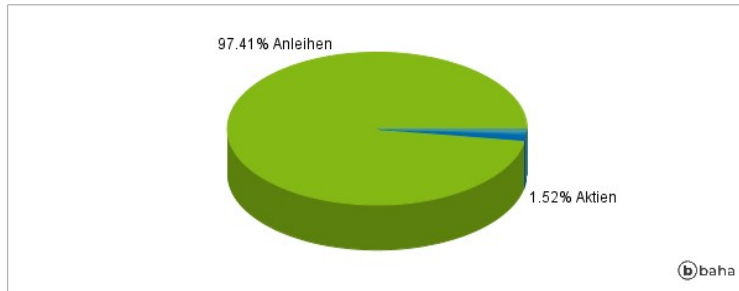
Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Wandelanleihen von Unternehmen in Europa, den USA, Japan und Asien angelegt. Der Fonds hält mindestens 51 % seines Vermögens in Wandelanleihen, die nach Auffassung des Managers Investment-Grade-Status aufweisen, sofern der Markt für Wandelanleihen hinreichende "ausgewogene" Anlagechancen mit Investment-Grade-Status bietet, um ein diversifiziertes Portfolio zu betreiben. Eine ausgewogene Wandelanleihe wird zu einem Preis gehandelt, der nicht zu viel über dem Anleihen-Rücknahmewert liegt und/oder mit einem zu hohen Umwandlungsaufschlag verbunden ist. Zum Schutz vor nachteiligen Entwicklungen auf Aktienmärkten, bei Zinssätzen oder Wechselkursen kann der Fonds Finanz-Futures-Kontrakte (darunter Aktienindex-, Zins- und Devisenkontrakte) eingehen. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Refinitiv Global Focus Basket Index verwaltet. Der Index ist weitgehend repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Vergleichs-Benchmark, an der die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird.

Kommentar:

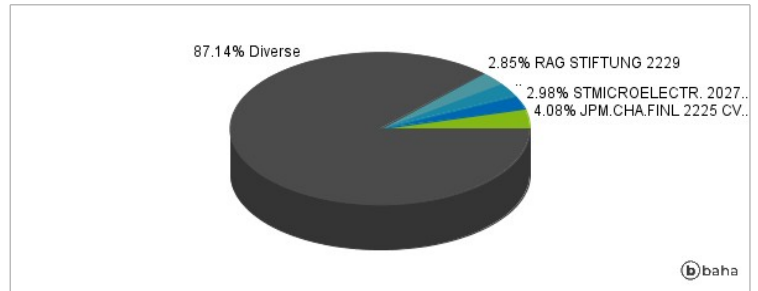
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CT (Lux) Global Convertible Bond P Inc EUR Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) Global Convertible Bond P Inc EUR Hedged kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU, seinen lokalen Behörden oder Agenturen oder einem anderen Staat, der von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde akzeptiert wird (zum Datum dieses Prospekts sind dies OECD-Mitgliedsstaaten, Singapur und die Mitglieder der G20), oder internationalen Organismen öffentlichen-rechtlichen Charakters, denen ein Mitgliedstaat der EU oder mehrere als Mitglieder angehören, begeben oder garantiert sind..

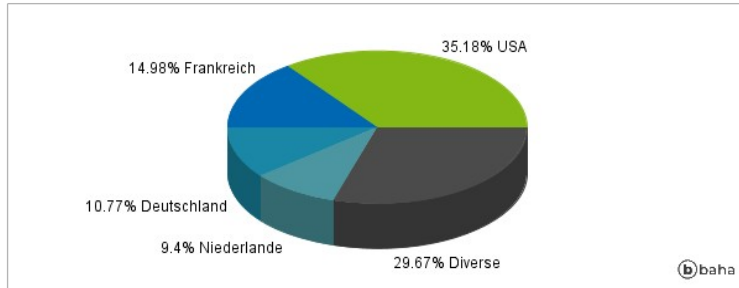
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 18.05.2024 01:06