The Colchester Global Aggregate Bond Fund

USD Hedged - Thesaurierende Anteilsklasse I

Stand: 28/02/2025

Beschreibung des Fonds

Der The Colchester Global Aggregate Bond Fund (der Fonds) ist ein Teilfonds der The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc, eine UCITS Umbrella-Struktur autorisiert in Irland und reguliert durch die Irishe Zentralbank.

Der Fonds ist in verschiedenen Ländern zum Verkauf zugelassen, inklusive dem Vertrieb von Retail Klassen durch lizensierte Intermediärinstitutionen. Der Anlageberater ist Colchester Global Investors Limited. Die Verwaltungsgesellschaft ist Colchester Global Investors (Dublin) Management Ltd.

Fondsziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an, und investiert vorrangig in ein global diversifiziertes Portfolio von Anleihen und Währungen, die hauptsächlich von Regierungen in Industrieländern ausgegeben wurden. Anleger werden vor einer Anlage auf die vollständige Aufzählung der Risiken des Fonds im UCITS Verkaufsprospekt verweisen, welcher auf Anfrange erhältlich ist.

Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert.

Risiken für Anleger des Fonds

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden. Der Wert von Anlagen und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten das von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Anleger sollten vor einer Anlage die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) / das Basisinformationsblatt (KID) und den Verkaufsprospekt lesen und werden auf die vollständige Aufzählung der Risiken in den genannten Dokumenten verwiesen. Weitere Informaitonen zu den Risiken von Anlegern sind im Abschnitt "Risiko Faktoren" im Verkaufsprospekt beschrieben. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und das Basisinformationsblatt (KID) sind auf Anfrage erhältlich oder verfügbar über die Webseite www.fundinfo.com. Anleger sollten sich ausreichend über die Risiken der Anlage informieren vor einer Anlageentscheidung. Diese Marketingmitteilung enthält zu wenige Details, um die Leser zu einer fundierten Anlageentscheidung zu befähigen. Bitte beachten Sie die Risikoinformationen, welches Sie von Ihrem Anlageberater oder Vertriebsintermediär erhalten haben, da eine Anlage in den Fonds nicht für alle Anleger geeignet ist.

Risiken für Anleger:

- Kredit- und Ausfallrisiko: Eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten festverzinslicher Wertpapiere kann dazu führen, dass dieser nicht mehr bereit oder in der Lage ist, einen Kredit zurückzuzahlen oder eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. Dies könnte einen teilweisen oder kompletten Wertverlust der Anleihen zur Folge haben, welches besonders bei Ländern oder Regierungen als Emittenten zu schwierigen rechtlichen Verfahren führen kann.
- Liquiditätsrisiko: Schwierige Marktbedingungen können bewirken, dass bestimmte Wertpapiere zum gewünschten Zeitpunkt und Preis nur schwer zu verkaufen sind.
- Kontrahentenrisiko: Der Fonds geht unter Umständen vertragliche Vereinbarungen mit Gegenparteien ein. Ist eine Gegenpartei außerstande, ihren Verpflichtungen nachzukommen, kann die Summe, die sie dem Fonds schuldet, in Gänze oder teilweise verloren gehen.
- Währungsrisiko: Wechselkursschwankungen können sich positiv oder negativ auf den Wert der Anlagen auswirken. Der Fonds ist in Währungen investiert welche nicht die Währung dieser Anteilsklasse ist und in dieser Anteilklasse wird das Währungsrisiko durch Währungs-Hedging minimiert.

Regulatorische Informationen

Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds und ist von der Central Bank of Ireland in Irland zugelassen und reguliert. Die Verwaltungsgesellschaft hat Colchester Global Investors Limited (Colchester) zum Anlageverwalter ernannt und Colchester Global Investors (Singapore) Pte. Ltd als Sub-Anlageverwalter des Fonds. Colchester ist von der Financial Conduct Authority und Exchange Commission in den USA zugelassen und wird von dieser reguliert. Colchester Global Investors (Singapore) Pte. Ltd verfügt über eine Kapitalmarktdienstleistungslizenz für die Fondsverwaltung, die von der Monetary Authority of Singapore ausgestellt wurde. Colchester Global Investors (Singapur) Pte. Ltd ist von der Financial Sector Conduct Authority (Lizenznummer 53343) in Südafrika als Finanzdienstleister lizenziert und verfügt außerdem über eine von der Financial Services Commission of Korea ausgestellte Lizenz für Offshore-Anlageverwaltungsdienste.

The Colchester Global Aggregate Bond Fund

USD Hedged - Thesaurierende Anteilsklasse I

Colchester GLOBAL INVESTORS

Stand: 28/02/2025

Informationen zum Fonds

Benchmark	Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)
Fondsvolumen (in Millionen)	2,1 USD
Anzahl der Anteile	180.000,000
Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil	10,603301
Fondstyp	UCITS
Domizil	Irland
Administrator	Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Handelstage	Täglich
Handelsschlusszeit	13:00
Bewertungszeit	21:00
SFDR Klassifizierung	8

Informationen zur Anteilsklasse

ISIN	IE00BJ0LTN13
Bloomberg Ticker	COGABIU ID
Colchester Code	XUHA
Währung der Anteilsklasse	USD
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	30/05/2019
Gewinnverwendung	Thesaurierend
Mindestbetrag für Erstzeichnung	3.000.000 USD
Mindestbetrag für weitere Zeichnung	100.000 USD
Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsentgelt)	0,60%
Gesamtkosten (TER)*	0,60%

TER Stand zum 31/12/2023

Risikoindikator

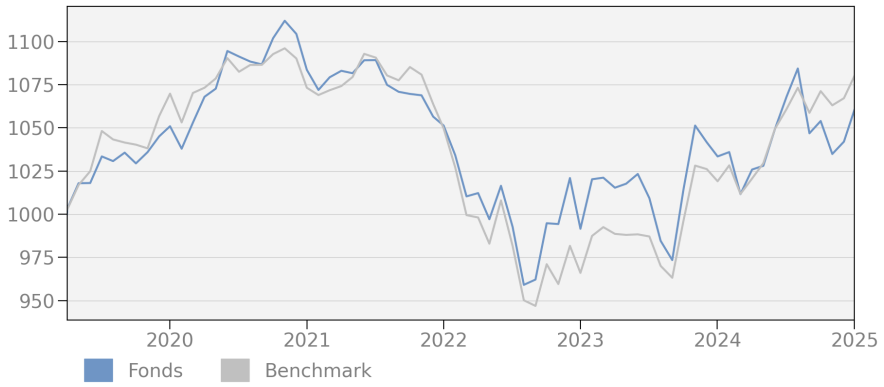
1	2	3	**4**	5	6	7

Niedrigeres Risiko
Potenziell niedriege Rendite

Höheres Risiko
Potenziell hohe Rendite

Der Risikoindikator ist ein Wert basierend auf der Volatilität des Fonds und beschreibt das Verhältnis von Risiko zu Rendite im Fonds.

Wertentwicklung von 1.000 USD seit Auflegung



Die Wertentwicklung wird auf Grundlage des Nettoinventarwerts (NAV) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt und berücksichtigt keinen Ausgabeaufschlag oder Wechselkosten. NAV wird nach Abzug der Gesamtkosten angezeigt. Bitte lesen die Benchmark Informationen.

Wertentwicklung nach Kosten (%)

						Annualisiert				
	1M	**3M**	**6M**	**YTD**	**1J**	**3J**	**5J**	**7J**	**10J**	**S.A.**
Anteilsklasse	1,76%	0,61%	−0,72%	2,46%	2,60%	0,29%	0,18%			1,02%
Benchmark	1,20%	0,82%	1,80%	1,60%	5,98%	0,95%	0,19%			1,35%
Relativ	0,56%	−0,21%	−2,52%	0,87%	−3,37%	−0,67%	−0,01%			−0,32%

Wertentwicklung und Erträge sind für die angezeigte Periode in USD berechnet.

Wertentwicklung im Kalenderjahr (%)

	2024	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**
Anteilsklasse	−1,57%	5,74%	−6,97%	−3,88%	7,35%	3,59%				
Benchmark	3,40%	7,15%	−11,22%	−1,39%	5,58%	3,81%				
Relativ	−4,96%	−1,41%	4,25%	−2,49%	1,77%	−0,22%				

Wertentwicklung und Erträge sind zum Ende des Kalenderjahr in USD berechnet.

Top 10 Positionen im Fonds (%)

	Positionsname	**Währung**	**Gewichtung (%)**
1	United States 1.5% Aug '26	USD	3,52%
2	United States 2.875% Jun '25	USD	3,25%
3	Poland I/L 2% Aug '36	PLN	3,04%
4	Mexico 7.75% Nov '34	MXN	2,46%
5	United States 4.875% Oct '28	USD	2,39%
6	Singapore 2.375% Jun '25	SGD	2,10%
7	Malaysia 3.955% Sep '25	MYR	2,08%
8	Indonesia 6.5% Feb '31	IDR	2,02%
9	United States 4.375% Nov '28	USD	2,00%
10	New Zealand 3% Apr '29	NZD	1,93%

Gewichtungen in % des Fondsvermögens.

Benchmark Informationen

Der Fonds wird unter Bezugnahme auf die nachstehende Benchmark aktiv verwaltet und seine Wertentwicklung an ihr gemessen. Der Bloomberg Global-Aggregate Index ist eine breit gefasste Messgröße für die Märkte von festverzinslichen Wertpapieren und verbrieften Anleihen in lokaler Währung, die von Unternehmen, Regierungen oder staatsnahen Emittenten in Industrie- sowie Schwellenländern ausgegeben werden . Sollte die Währung der Anteilsklasse sich von der Basiswährung des Fonds unterscheiden, wird die Wertentwicklung an entsprechend angepasster Währung der Benchmark gemessen. Eine währungsabgesicherte Anteilsklasse (Hedged) wird immer an einer währungsabgesicherten Wertentwicklung der Benchmark gemessen. Bitte finden Sie weitere Informationen zur Benchmark auf Seite 4.

MSCI ESG RATINGS

A

CCC | B | BB | BBB | **A** | AA | AAA

Erstellt von MSCI ESG Research am 28/02/2025

★★★★

Morningstar Rating™

Gesamtbewertung von 85 Global Government Bond - USD Hedged -Fonds zum 28/02/2025

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

Analyst-Driven %
55

Data-Coverage %
98

Bewertung aktualisiert zum 31/01/2025

The Colchester Global Aggregate Bond Fund

USD Hedged – Thesaurierende Anteilsklasse I

Colchester GLOBAL INVESTORS

Stand: 28/02/2025

Anlageallokation (%)

Anleihen

Länder	Fonds	Relativ zur Benchmark (%)
Europa	3,07%	−18,71%
Mexiko	11,42%	11,10%
China	0,00%	−9,78%
Japan	0,00%	−9,44%
Neuseeland	8,02%	7,85%
Vereinigte Staaten	38,70%	−7,38%
Indonesien	7,30%	6,89%
Norwegen	5,78%	5,70%
Malaysia	5,35%	4,96%
Singapur	3,94%	3,74%
Kolumbien	3,02%	2,90%
Polen	3,04%	2,79%
Großbritannien	1,79%	−1,99%
Australien	2,73%	1,39%
Schweiz	0,00%	−0,53%
Andere	3,55%	−1,76%

Währungen

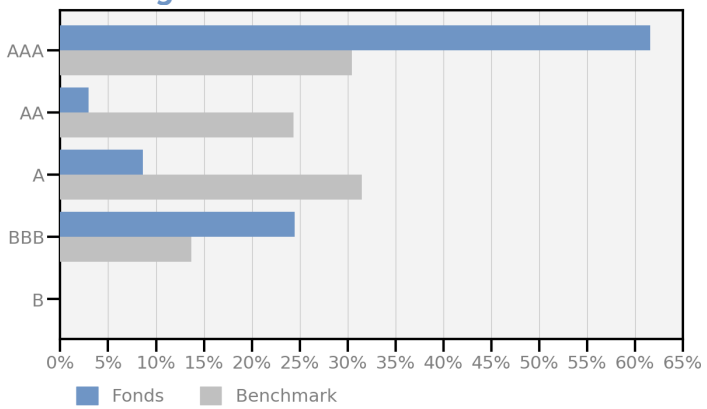
Währungen	Fonds	Relativ zur Benchmark (%)
US Dollar	70,44%	−29,56%
Norwegische Krone	5,93%	5,93%
Japanische YEN	4,75%	4,75%
Südkoreanische Won	3,75%	3,75%
Schwedische Krone	3,58%	3,58%
Britisches Pfund	2,97%	2,97%
Malaysische Ringgit	2,95%	2,95%
Mexikanische Peso	2,59%	2,59%
Indonesische Rupiah	1,20%	1,20%
Kolumbische Peso	0,87%	0,87%
Kanadische Dollar	0,53%	0,53%
Euro	0,13%	0,13%
Australische Dollar	0,12%	0,12%
Neuseeland Dollar	0,09%	0,09%
Singapur Dollar	0,08%	0,08%
Andere	0,03%	0,03%

In der letzte Spalte in oben aufgeführten Tabellen beschreibt eine positive Zahl eine Übergewichtung, und eine negative Zahl eine Untergewichtung. Die Tabellen sind absteigend sortiert beginnend mit dem höchsten absoluten Wert. Die Allokation der Anleihen ist nach Nennwährung klassifiziert und Barwert-Bestände des Fonds sind nicht aufgelistet.

Fondsstatistik

	Fonds	Benchmark
Rendite bis zur Fälligkeit (Unhedged)	4,75%	3,54%
Laufende Rendite (Unhedged)	3,97%	3,01%
Modified Duration (in Jahren)	5.48	6.43
Konvexität	0.64	0.76
Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)	7.53	10.11
Durchschnittlicher Kupon	3,74%	2,97%
Durchschnittliches Kreditrating	AA	AA-

Kreditrating



Alle Wertpapiere sind von national anerkannten statistischen Kreditrating Organisationen (NRSRO) wie Moody's, Standard & Poor's und/oder Fitch betwertet. Wenn ein Wertpapier unterschiedliche Ratings von mehr als einer Kreditrating Organisation erhält, wird das Rating mit der höchsten Qualitätsstufe in obiger Abbildung aufgeführt. Gängigerweise werden Kreditratings auf einer Skala von AAA (höchste Qualitätsstufe) bis D (niedrigste Qualitätsstufe) gemessen.
Barwert-Bestände sind nicht berücksichtigt.

Sektorallokation

		Fonds	Benchmark
Anleihen		97,70%	100,00%
	Staatsanleihen	97,70%	53,45%
	Supranationale Anleihen	0,00%	3,68%
	Agenturanleihen	0,00%	11,03%
	Unternehmensanleihen	0,00%	31,84%
Liquide Mittel		2,30%	0,00%
Gesamt		100,00%	100,00%

Die liquiden Mittel beschreiben die Summe aus verfügbaren Barwerten und unrealisierte Gewinne oder Verluste aus Währungskontrakten.

Wichtige Informationen

Großgeschriebene Begriffe, die in diesem Factsheet ohne Definition verwendet werden, haben die im Prospekt angegebene Bedeutung. Anleger sollten diese Informationen mit den Einzelheiten im KID/KIID, im Prospekt und im Fondszusatz lesen und sich beraten lassen, bevor sie eine Anlage in den Fonds tätigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung und der Wert einer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen. Eine Investition in den Fonds gefährdet Ihr Kapital. Möglicherweise verlieren Sie einen Teil oder die gesamte Investition. Die Wertentwicklung nach Kosten spiegelt den Abzug von Gebühren und Aufwendungen wieder und wird auf der Grundlage der geltenden Gebührensätze berechnet, wie im Prospekt beschrieben. Weitere Informationen zu Richtlinien und Verfahren zur Berechnung und Meldung von Rücksendungen sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich. Wenn ein Teil der Gesamtkosten Ihrer Anlage in einer anderen Währung als der Währung der Anteilsklasse gezahlt wird oder einen Betrag in einer anderen Währung darstellt, können diese Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Wenn die eigene Währung eines Anlegers von der Fondswährung abweicht, kann die Kapitalrendite durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

Diese Informationen dienen nur zu Informationszwecken und werden in gutem Glauben auf der Grundlage von Quellen bereitgestellt, von denen wir glauben, dass sie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Informationsblatts korrekt oder vollständig sind, ohne dafür eine Garantie zu übernehmen. Diese Informationen sind zum Datum dieses Factsheets aktuell und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei Widersprüchen zwischen diesem Factsheet und dem Prospekt oder dem KID/KIID haben der Prospekt und das KID/KIID Vorrang.

Dieses Factsheet darf nicht als Angebot zum Verkauf oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verwendet oder betrachtet werden. Nichts in diesem Factsheet ist als Anlage-, Steuer- oder sonstige Beratung zu verstehen oder als Aufforderung, Empfehlung, Billigung oder Angebot zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments zu verstehen.

Der Fonds kann in Anleihen (einschließlich inflationsgebundener Anleihen) investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen (wie der Weltbank) ausgegeben werden, unabhängig davon, ob diese Anleihen in der Benchmark enthalten sind. Der Fonds tendiert dazu, Anleihen mit ähnlichen Merkmalen wie die Benchmark zu kaufen. Die Anlagestrategie kann jedoch zu erheblichen Abweichungen von der Benchmark in Bezug auf Länder- und Währungsgewichtung und Laufzeit führen, was dazu führen kann, dass die Rendite des Fonds erheblich von der Benchmark abweicht. Die Benchmark umfasst auch Schuldtitel, die von anderen Stellen als Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Behörden ausgegeben wurden. Nicht alle in der Benchmark enthaltenen Anleihen fallen in das Anlageuniversum des Fonds. Der Fonds kann mithilfe von Verträgen auf dem Kassa- und Terminmarkt in Währungen investieren, beispielsweise Devisenterminkontrakte (Verträge zum Kauf oder Verkauf einer Währung zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu einem vereinbarten Preis).

„Bloomberg®" und Bloomberg Global Aggregate Bond Index sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Administrator des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden zur Nutzung lizenziert für bestimmte Zwecke von Colchester Global Investors. Bloomberg ist nicht mit Colchester Global Investors verbunden und Bloomberg genehmigt, befürwortet, überprüft oder empfiehlt den Colchester Global Aggregate Bond Fund nicht. Bloomberg übernimmt keine Garantie für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Colchester Global Aggregate Bond Fund.

© 2025 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden; und (3) es wird keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Ausführlichere Informationen zum Rating und Analystenrating von Morningstar, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter: https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx. Offenlegung und detaillierte Informationen zu diesem Fonds finden Sie im vollständigen Morningstar Managed Investment Report, der hier abgerufen werden kann https://essentials.morningstar.com/downloadReportFeed?id=medalistEURatingReport-true-F000013KI8-IRL-FO.

Das Morningstar-Rating gilt nur für The Colchester Global Aggregate Bond Fund USD Hedged - Thesaurierende Anteilsklasse I; andere Klassen können andere Leistungsmerkmale aufweisen.

Die Fondsbewertungsprodukte von MSCI ESG Research LLC („MSCI ESG") (die „Informationen") liefern Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten in Bezug auf zugrunde liegende Wertpapiere in mehr als 56.000 Multi-Asset-Klassen-Investmentfonds und ETFs weltweit. MSCI ESG ist ein registrierter Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940. MSCI ESG-Materialien wurden weder bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC oder einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht noch von dieser genehmigt. Keine der Informationen stellt ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Werbung oder Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument, ein Produkt oder eine Handelsstrategie dar und sollte auch nicht als Hinweis oder Garantie für zukünftige Leistungen, Analysen, Prognosen oder Vorhersagen verstanden werden. Keine der Informationen kann verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere gekauft oder verkauft werden sollen oder wann sie gekauft oder verkauft werden sollten. Die Informationen werden „wie gesehen" zur Verfügung gestellt und der Benutzer der Informationen übernimmt das gesamte Risiko einer etwaigen Nutzung der Informationen oder deren Genehmigung.

Bewertung und Rendite wurden zum Monatsende in USD berechnet. Der vom Indexanbieter bei der Erstellung von Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) verwendete WMR-Wechselkurs ist der vorherrschende Wechselkurs für die Bewertung des Fonds.

Auf Anfrage erhalten Sie Informationen darüber, wie Sie eine Beschwerde über den Fonds einreichen können, zu etwaigen Entschädigungs- und Kündigungsrechten. Darüber hinaus sollten auf Anfrage auch Informationen darüber eingeholt werden, ob Anteile des Fonds für die Aufbewahrung in einer steuereffizienten Hülle wie einem individuellen Sparkonto geeignet sind. Colchester verkauft Anteile des Fonds nicht direkt an Privatanleger, handelt nicht für Privatkunden/Anleger und ist nicht dafür verantwortlich, Ihnen den Schutz zu bieten, der den Kunden des Unternehmens geboten wird, oder Sie bei der Anlage in den Fonds zu beraten.

Verantwortungsvolles Investieren ist ein integraler Bestandteil des Anlageprozesses. Colchester trifft Anlageentscheidungen jedoch nie ausschließlich auf der Grundlage von ESG-Faktoren. Sofern in den Angebotsunterlagen nicht anders angegeben, dürfen bestimmte Vermögenswerte mit schlechten ESG-Ratings nicht aus Portfolios ausgeschlossen werden. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Colchester in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise reproduziert oder veröffentlicht werden.

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt, das KID, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz, CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, bezogen werden. Zahlstelle in der Schweiz ist die CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.