

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Anlegerinformationen über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



The Colchester Local Markets Bond Fund

Anteilsklasse: EUR Unhedged Accumulation Class - I Shares

(ISIN: IE00BQZJ1999), (Währung: EUR), (Code: LEUA)

ein Teilfonds von The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc (die "Firma"). Colchester Global Investors (Dublin) Management Ltd ist der Manager der Firma (die "Manager").

Ziele und Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und ein Wachstum des investierten Betrags durch Anlagen in Währungen und ein global breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend aus Entwicklungsländern stammenden Staatsanleihen.

Der Fonds wird aktiv mit Bezug auf den JPMorgan Government Bond Index – Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (die „Benchmark“) verwaltet.

Der Fonds kann in Anleihen (darunter auch inflationsgebundene Anleihen) von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen (z. B. der Weltbank), investieren, unabhängig davon, ob solche Anleihen in der Benchmark enthalten sind.

Der Fonds kauft tendenziell Anleihen, die ähnliche Eigenschaften wie die in der Benchmark aufweisen. Die Anlagestrategie kann jedoch hinsichtlich der Länder- und Währungsgewichtung sowie der Duration zu einer signifikanten Abweichung von der Benchmark führen, was dazu führen kann, dass sich die Rendite des Fonds erheblich von der Rendite der Benchmark unterscheidet. Der Fonds kann mit Kontrakten am Kassa- und Terminmarkt in Währungen investieren, z. B. mit Devisenterminkontrakten (Kontrakte zum Kauf oder Verkauf einer Währung zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu einem vereinbarten Preis).

Der Fonds kann Anlagen von geringerer Qualität als Investment Grade (z. B. Anlagen in Schwellenländern) bis zu 30 % über dem Exposure des Referenzgewichts in solchen Wertpapieren tätigen.

Die Wahl der Vermögenswerte orientiert sich am Wert. Wenn Sie sich für den Kauf von Anteilen entscheiden, sollten Sie beachten, dass Sie sich bei der Auswahl von Anlagen für den Fonds auf die Expertise des Anlageverwalters des Fonds verlassen.

Die möglichen Gewinne und Verluste des Fonds können durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente wie Devisenterminkontrakte erhöht werden, die vom Anlageverwalter des Fonds verwendet werden, um Währungsrisiken entgegenzuwirken. Diese möglichen Gewinne und Verluste können 100 % des Fondswertes nicht übersteigen.

Diese Anteilsklasse des Fonds schüttet keine Erträge aus. Alle erzielten Erträge werden wieder im Fonds angelegt.

Es wird empfohlen, dass Sie eine Anlage im Fonds für 3 bis 5 Jahre halten.

Sie können Ihre Anteile am Fonds an jedem Tag verkaufen, an dem Geschäftsbanken in Irland und dem Vereinigten Königreich für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Absatz „Redemption Requests“ im Verkaufsprospekt, der Ihnen von der Verwaltungsstelle zur Verfügung gestellt wird.

Weitere Informationen zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie unter „Investment Objectives, Policies and Share Classes of the Funds“ im Verkaufsprospekt, der Ihnen von der Verwaltungsstelle zur Verfügung gestellt wird.

Risiko- und Ertragsprofil



Der oben genannte Indikator misst, wie stark sich die Wertentwicklung aus der Anlage im Laufe der Zeit verändert hat. Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Dies wurde über einen Zeitraum von 5 Jahren berechnet. Wenn der Fonds noch nicht so lange existiert hat, wurden die Renditen eines repräsentativen Vergleichsindex verwendet. Es gibt keine Garantie, dass die Kennzahlen zum Risiko-Ertrags-Verhältnis des Fonds unverändert bleiben, und sie können sich im Laufe der Zeit ändern.

Der Fonds wurde in die Kategorie 4 eingestuft, weil Fonds dieser Art in der Vergangenheit durchschnittliche Wertsteigerungen und -rückgänge verzeichnet haben.

In der Vergangenheit erzielte Erträge sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Preis der Anteile kann sowohl steigen als auch fallen. Eine Anlage in den Fonds birgt das Risiko von Verlusten, einschließlich des Verlusts des gesamten investierten Betrags.

Die wichtigsten Risiken sind:

Das Risiko eines Wertverlusts, wenn ein Anleiheemittent keine Zinsen zahlen oder den investierten Betrag bei Fälligkeit nicht zurückzahlen kann. Bei Anlagen in von Regierungen emittierten Anleihen besteht ein zusätzliches Risiko, da es schwierig sein kann, gegen eine Regierung oder ein Land zu klagen, wenn sie bzw. es keine Zinsen zahlt oder den investierten Betrag bei Fälligkeit nicht zurückzahlt.

Das Risiko, dass eine Anleihe nicht leicht, schnell oder zu einem guten Preis verkauft werden kann. Dieses Risiko kann höher sein, wenn der Fonds in Anleihen investiert, bei denen die Zinsen und der in diese Anleihen investierte Betrag zum Ausgleich der Auswirkungen der Inflation angepasst werden, oder wenn eine Anleihe von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegeben wird.

Das Risiko von Verlusten als Folge von Wechselkursschwankungen, weil der Fonds in Anleihen und Währungen investiert, die sich von der Währung dieser Anteilsklasse unterscheiden. Diese Anteilsklasse wird nicht versuchen, dieses Risiko durch eine Währungsabsicherung zu senken.

Diese Anteilsklasse wird nicht versuchen, dieses Risiko durch eine Währungsabsicherung zu senken. Unterdepotbanken, Registrierungsstellen oder Maklern, oder wenn Eigentumsregister nicht gepflegt oder anerkannt werden.

Weitere Informationen zu den Risiken, denen der Fonds ausgesetzt ist, finden Sie im Abschnitt „Risk Factors“ im Verkaufsprospekt.

Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig erachtet werden, J.P. Morgan übernimmt jedoch keine Gewähr für deren Vollständigkeit oder Genauigkeit. Die Verwendung des Index erfolgt mit Genehmigung. Der Index darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von J.P. Morgan nicht kopiert, verwendet oder verbreitet werden. Copyright 2020, J.P. Morgan Chase & Co. Alle Rechte vorbehalten.



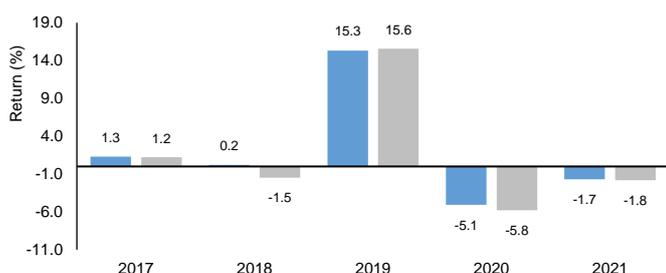
Kosten für diesen Fonds

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Verwaltung des Fonds, einschließlich seiner Vermarktungs- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	Keine
Rücknahmeabschlag	Keine
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,75%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

Die laufenden Kosten stützen sich auf die Aufwendungen für das Geschäftsjahr zum 31/12/2021. Sie können gegebenenfalls von Jahr zu Jahr schwanken. Sie enthalten keine Portfoliotransaktionskosten, die beim Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten des Fonds entstehen. Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Fees and Expenses“ im Verkaufsprospekt, der Ihnen von der Verwaltungsstelle zur Verfügung gestellt wird, der Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland, Fax: +353 1 542 2902, E-Mail: colchesterglobal@ntrs.com, Telefon: +353 1 434 5110.

Frühere Wertentwicklung



Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Der Fonds wurde aufgelegt im 2013. Diese Anteilsklasse wurde aufgelegt im 2016.

Die dargestellte Wertentwicklung basiert auf dem Nettoinventarwert. Die frühere Wertentwicklung wurde berechnet in EUR. Der Fonds bildet den Referenzwert nicht nach.

■ Jährliche Wertentwicklung der Anteilsklasse
■ jährliche Wertentwicklung des Referenzwerts dargestellt in EUR Unhedged

Praktische Informationen

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited ist die Verwahrstelle des Fonds. Weitere Informationen über den Fonds und seine Anteilsklassen, einschließlich Exemplare des Verkaufsprospekts und die jüngsten Jahres- sowie Halbjahresberichte und Abschlüsse, die für den gesamten OGAW-Umbrella erstellt werden, sind in englischer Sprache bei der Verwaltungsstelle erhältlich unter: Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland, Fax +353 1 542 2902, E-Mail: colchesterglobal@ntrs.com, Telefon +353 1 434 5110.

Die aktuellen Anteilspreise und weitere praktische Informationen zum Fonds finden Sie unter www.colchesterglobal.com.

Das irische Steuerrecht kann sich auf die steuerliche Situation eines Anlegers auswirken. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, professionelle Beratung über eine mögliche Besteuerung oder weitere Folgen einer Anlage in die Anteile in Anspruch zu nehmen.

Sie können Ihre Anteile im Fonds in Anteile einer anderen Klasse und/oder eines anderen Teilfonds, in die Sie investieren können, umtauschen.

Der Manager kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts konform ist.

Der Fonds ist ein Teilfonds von The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc einem Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Dies bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds wie gesetzlich vorgeschrieben getrennt voneinander verwahrt und verwaltet werden.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik des Managers, einschließlich einer Beschreibung, wie die Vergütung und die Leistungen berechnet werden, sowie die Identität der Personen, die für deren Vergabe verantwortlich sind, finden Sie unter www.colchesterglobal.com. Auf Anfrage erhalten Sie kostenlos ein gedrucktes Exemplar der Informationen.

Dieser Fonds ist ein OGAW, zugelassen in Irland und reguliert von: Central Bank of Ireland. Der Manager ist zugelassen in Irland und reguliert von: Central Bank of Ireland.

Diese wesentliche Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 08/06/2022.