The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester L

KAG: Colchester Gl.Inv. | ISIN: IE00BQZJ1999 | Rücknahmepreis: 12,25 EUR | Stand: 14.05.2025

Auflagedatum	29.08.16
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Staaten
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

Colchester Gl.Inv.
10 Earlsfort Terrace
D02 T380 Dublin
Irland
colchesterglobal.com/

Wertentwicklung*	**1J**	**3J p.a.**	**5J p.a.**
Performance vor AGA	+0,41%	+5,24%	+3,07%
Performance nach max. AGA	+0,41%	+5,24%	+3,07%

Kennzahlen*	**1J**	**3J**	**5J**
Sharpe Ratio	-0,24	0,42	0,12
Volatilität	+7,39%	+7,46%	+7,71%

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

Fondsstrategie

Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) beworben werden. Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und einen Wertzuwachs des Kapitals durch die Anlage in Währungen und in ein weltweit gestreutes Portfolio von Staatsanleihen an, die in erster Linie aus entwickelten Märkten stammen.
Der Fonds wird in Bezug auf den *JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (der "Referenzwert") aktiv verwaltet. Der Fonds kann in Anleihen (einschließlich inflationsgebundener Anleihen) investieren, die von staatlichen oder staatsnahen Stellen und supranationalen Stellen (wie der Weltbank) ausgegeben werden, ganz gleich, ob diese Anleihen im Referenzwert vertreten sind oder nicht. Der Fonds wird tendenziell Anleihen kaufen, deren Eigenschaften den im Referenzwert vertretenen Anleihen ähneln, die Anlagestrategie kann jedoch in Bezug auf die Länder- und Währungsgewichtungen und die Duration zu erheblichen Abweichungen vom Referenzwert führen, was zur Folge haben kann, dass die Rendite des Fonds erheblich von der Rendite des Referenzwerts abweicht. Der Fonds kann in Währungen investieren, indem er Kontrakte auf dem Kassa- und Terminmarkt nutzt, wie beispielsweise Devisenterminkontrakte (Verträge zum Kauf oder Verkauf einer Währung zu einem vereinbarten Preis an einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt). Anlagen des Fonds mit einer niedrigeren Bonität als "Investment Grade" (beispielsweise Anlagen in aufstrebenden Märkten) dürfen eine um bis zu 30% höhere Gewichtung erhalten als im Referenzindex. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich an ihrem Wert. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass Sie sich, wenn Sie sich zum Kauf von Anteilen entschließen, bei der Auswahl der Anlagen für den Fonds auf die Fachkenntnisse des Anlageverwalters des Fonds verlassen. Die möglichen Gewinne und Verluste des Fonds können sich durch den Einsatz von Derivaten wie Devisenterminkontrakten erhöhen, die vom Anlageverwalter des Fonds eingesetzt werden, um dem Währungsrisiko entgegenzuwirken. Diese möglichen Verluste können 100% des Wertes des Fonds nicht übersteigen.

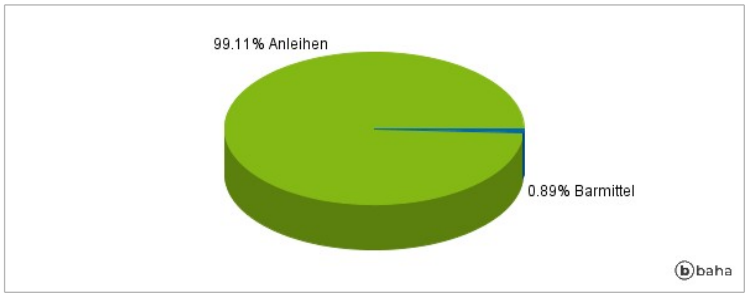
Kommentar:

Fondsspezifische Information

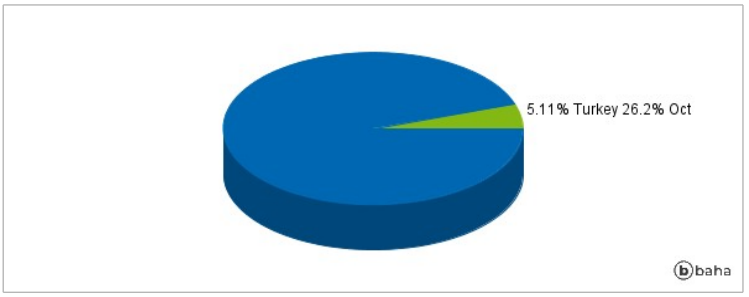
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - EUR Unhedged Accumulation Class - I Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - EUR Unhedged Accumulation Class - I Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members.Member States, OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People"s Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, EU, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight-A Funding LLC..

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

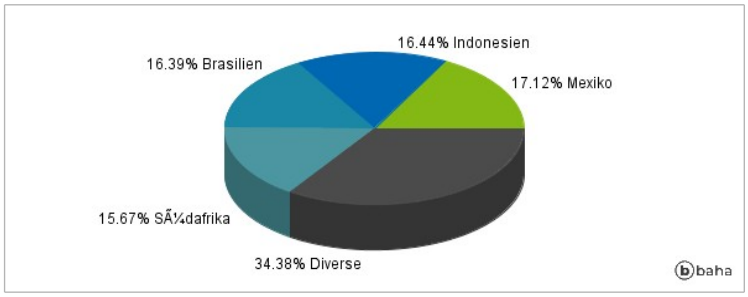
Anlagearten



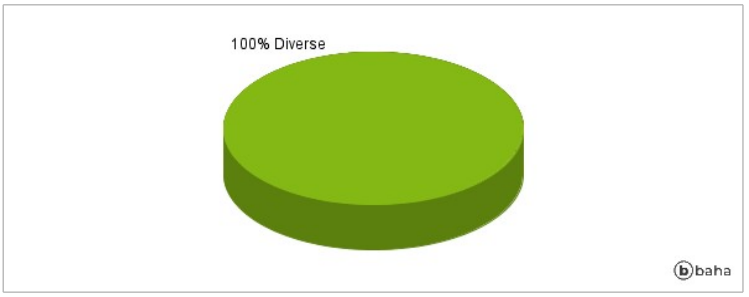
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 15.05.2025 22:52

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com