The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - EUR Unhedged Accumulati...

Aktuell 14.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,65 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-0,24%
2023	+14,66%
2022	-2,71%
2021	-1,77%
2020	-5,05%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(10.03.2025) EUR 1,39 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	29.08.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.11.2024) 0,75%
Transaktionskosten	0,20%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,88%	-0,63%	+2,59%	+1,69%	+7,11%	+15,10%	+19,79%	+26,50%
Performance p.a.	-	-	-	+1,69%	+3,49%	+4,80%	+3,68%	+2,66%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,88%	-0,63%	+2,59%	+1,69%	+3,49%	+4,80%	+3,68%	+2,66%
Sharpe Ratio	7,93	-0,45	0,30	-0,05	0,21	0,38	0,22	0,07
Volatilität	4,74%	7,38%	7,24%	6,85%	6,87%	7,22%	7,35%	8,36%
Schlechtester Monat	-	-4,23%	-4,23%	-4,23%	-4,23%	-4,23%	-4,23%	-13,19%
Bester Monat	-	+2,70%	+2,70%	+2,76%	+3,09%	+3,40%	+3,86%	+5,38%
Maximaler Verlust	-0,59%	-9,95%	-10,09%	-10,09%	-10,09%	-10,09%	-10,09%	-21,66%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 17.08.2025 08:20

The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - EUR Unhedged Accumulati...

Investmentstrategie

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...

Fondsspezifische Informationen

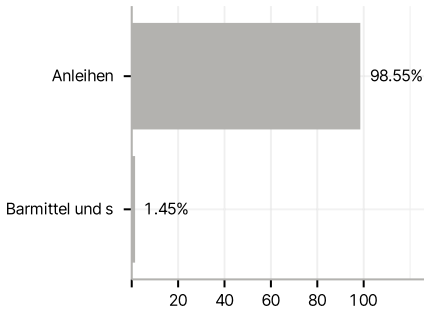
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - EUR Unhedged Accumulation Class - I Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der The Colchester 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..

Investmentziel

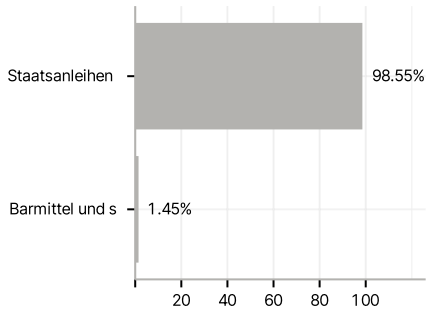
Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) beworben werden. Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und einen Wertzuwachs des Kapitals durch die Anlage in Währungen und in ein weltweit gestreutes Portfolio von Staatsanleihen an, die in erster Linie aus entwickelten Märkten stammen.

Veranlagungsstruktur

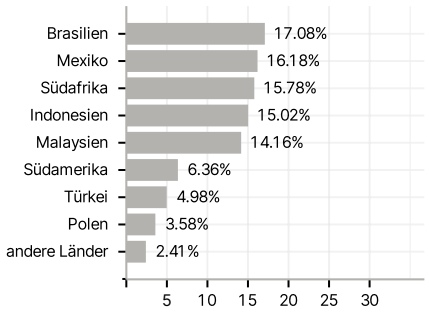
Anlagearten



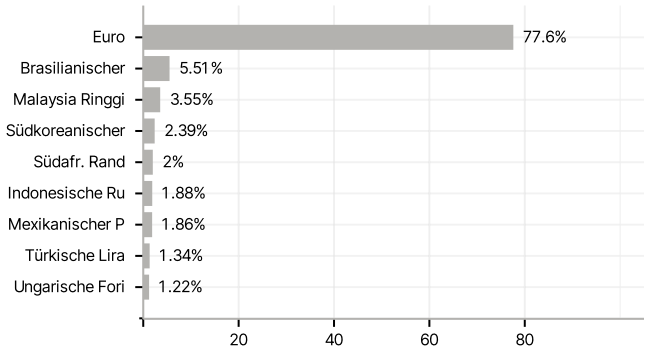
Emittenten



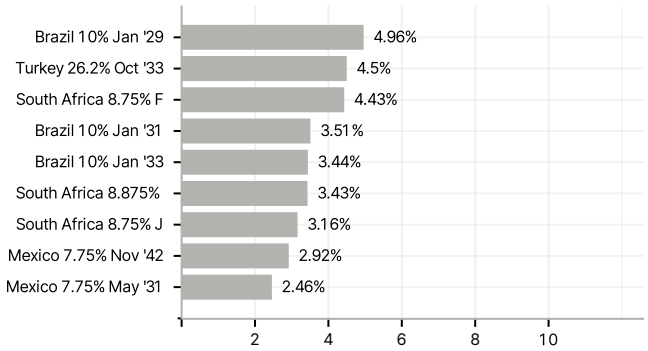
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 am 17.08.2025 08:20