# The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Real Return Bond Fund - USD Unhedged Accum...

| Aktuell 05.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **16,71 USD** | weltweit | Anleihen Staaten | thesaurierend | Rentenfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +11,18% |
| 2024 | -6,18% |
| 2023 | +6,77% |
| 2022 | -19,15% |
| 2021 | +0,48% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (05.11.2026) USD 12,96 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (05.11.2026) USD 155,89 Mio. |
| Auflagedatum | 31.03.2009 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | - |
| Thema | - |

## Konditionen

| | | |
|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag | | 0,00% |
| Managementgebühr | | 0,45% |
| Depotgebühr | | - |
| Tilgungsgebühr | | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (28.11.2025) | 0,45% |
| Transaktionskosten | | 0,06% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 3.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 0,00% |

## Fondsgesellschaft

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

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,53% | -0,07% | +1,62% | +2,56% | +8,90% | +14,75% | -9,34% | +67,12% |
| Performance p.a. | - | - | - | +2,56% | +4,35% | +4,69% | -1,94% | +2,96% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +2,56% | +4,35% | +4,69% | -1,94% | +2,96% |
| Sharpe Ratio | 7,33 | -0,67 | -0,18 | -0,04 | 0,28 | 0,31 | -0,59 | 0,03 |
| Volatilität | 4,28% | 4,34% | 4,76% | 4,67% | 5,60% | 6,22% | 7,95% | 7,33% |
| Schlechtester Monat | - | -2,25% | -3,02% | -3,02% | -3,39% | -5,16% | -7,49% | -7,49% |
| Bester Monat | - | +2,13% | +2,13% | +2,13% | +3,10% | +5,91% | +5,91% | +5,94% |
| Maximaler Verlust | -0,39% | -3,39% | -3,72% | -3,72% | -5,54% | -10,43% | -29,03% | -29,09% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 07.11.2026 00:31

# The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Real Return Bond Fund - USD Unhedged Accum...

## Investmentstrategie

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). Bis zu 20% der Anlagen des Fonds dürfen eine niedrigere Bonität als "Investment Grade" aufweisen (beispielsweise Anlagen in aufstrebenden Märkten).

## Fondsspezifische Informationen

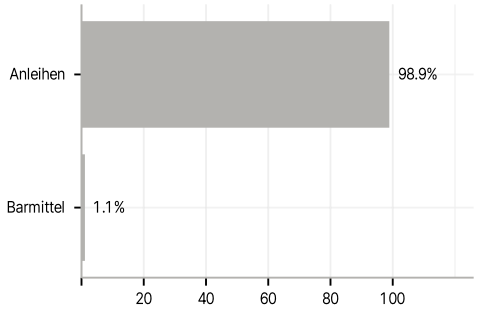
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Real Return Bond Fund - USD Unhedged Accumulation Class - I Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Real Return Bond Fund - USD Unhedged Accumulation Class - I Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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 Investment Grade), Government of India (provided the issues are 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

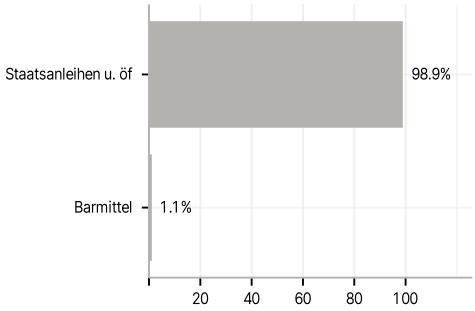
Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) beworben werden. Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und einen Wertzuwachs des Kapitals durch die Anlage in Währungen und Staatsanleihen an. Ein Großteil der gehaltenen Anleihen wird inflationsindexiert ("Realrendite") sein, was bedeutet, dass die für diese Anleihen gezahlten Zinsen angepasst werden, um die Auswirkungen der Inflation auszugleichen. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den *Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index (der "Referenzwert") aktiv verwaltet.

## Veranlagungsstruktur

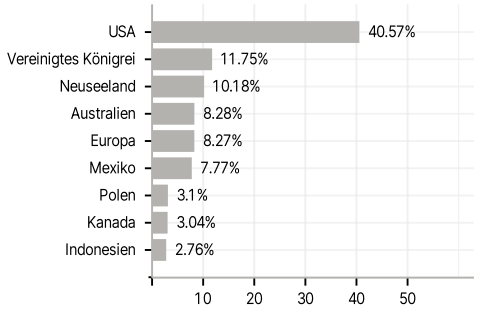
### Anlagearten



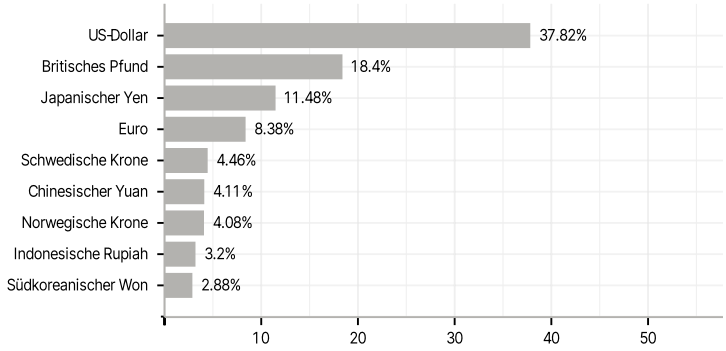

### Emittenten



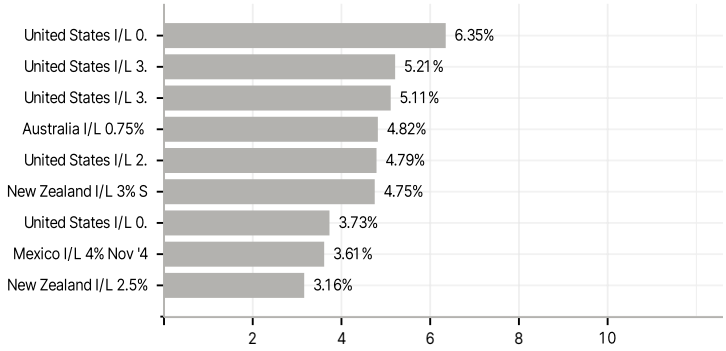

### Länder




### 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 07.11.2026 00:31