The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Bond Fund - EUR Hedged Distribution Class - R ...

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,32 EUR	weltweit	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,64%
2024	-3,90%

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 395697,860
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) USD 1,74 Mrd.
Auflagedatum	30.12.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,35%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.11.2025) 0,36%
Transaktionskosten	0,11%

Ausschüttungen

01.10.2026	0.10 EUR
01.07.2026	0.09 EUR
01.04.2026	0.09 EUR
02.01.2026	0.09 EUR
01.10.2025	0.09 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,94%	+1,80%	+1,21%	+0,48%	+2,86%	+3,12%	-	+3,12%
Performance p.a.	-	-	-	+0,48%	+1,42%	+1,04%	-	+1,04%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,30%	-1,02%	-0,60%	-	-0,60%
Sharpe Ratio	10,92	0,34	-0,51	-0,91	-0,49	-	-	-0,52
Volatilität	2,07%	2,45%	2,62%	2,50%	2,74%	-	-	3,29%
Schlechtester Monat	-	-0,93%	-2,17%	-2,17%	-2,17%	-3,26%	-	-3,26%
Bester Monat	-	+1,89%	+1,89%	+1,89%	+1,89%	+3,29%	-	+3,29%
Maximaler Verlust	-0,20%	-1,97%	-2,67%	-2,67%	-3,47%	-	-	-5,87%

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 00:32

The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Bond Fund - EUR Hedged Distribution Class - R ...

Investmentstrategie

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. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den *FTSE World Government Bond Index (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).

Fondsspezifische Informationen

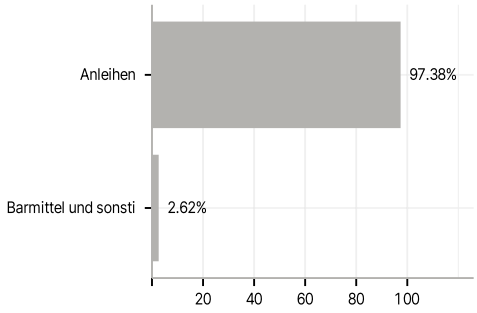
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Bond Fund - EUR Hedged Distribution Class - R Premier Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Bond Fund - EUR Hedged Distribution Class - R Premier 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

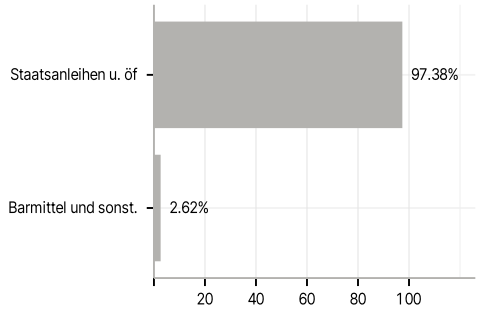
Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) beworben werden.

Veranlagungsstruktur

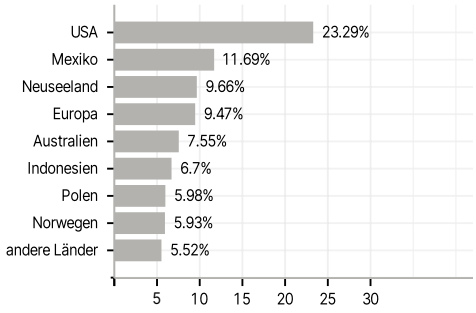
Anlagearten



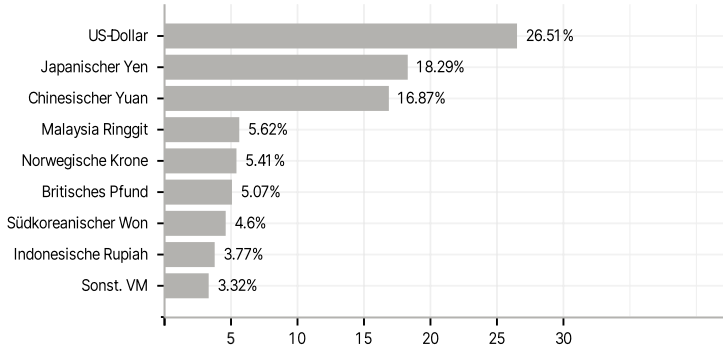
Emittenten



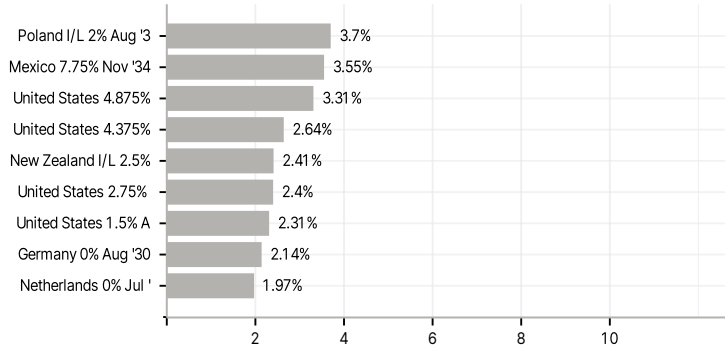
Länder



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 00:32