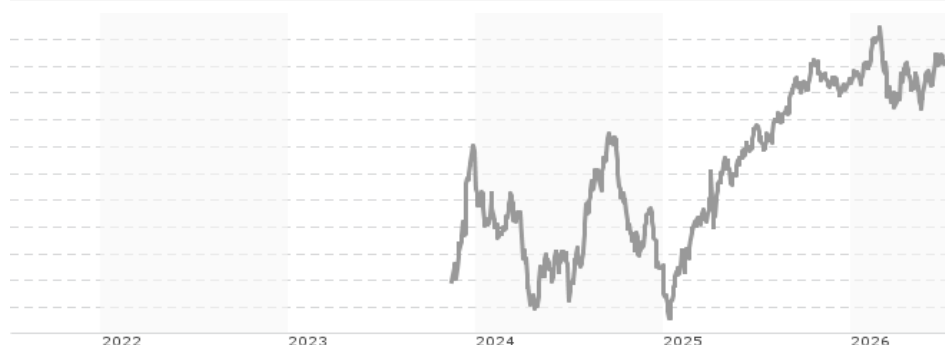


The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Bond Fund - USD Hedged Distribution Class - R ...

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,65 USD	weltweit	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,91%
2024	-4,07%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) USD 974673,380	Sonstige lfd. Kosten (28.11.2025)	0,36%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) USD 1,62 Mrd.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.05.2022	Ausschüttungen		Colchester Gl.Inv.	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.07.2026	0.09 USD	10 Earlsfort Terrace, D02 T380, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	01.04.2026	0.10 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.01.2026	0.09 USD	colchesterglobal.com/	
Fondsmanager	-	01.10.2025	0.10 USD		
Thema	-	01.07.2025	0.09 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,86%	+0,53%	+0,61%	+2,49%	+8,18%	-	-	+8,23%
Performance p.a.	-	-	-	+2,50%	+4,02%	-	-	+3,04%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,39%	+1,50%	-	-	+1,15%
Sharpe Ratio	3,76	-0,37	-0,34	0,06	0,49	-	-	0,19
Volatilität	2,52%	3,33%	3,29%	2,80%	3,44%	-	-	3,92%
Schlechtester Monat	-	-2,51%	-2,51%	-2,51%	-3,42%	-3,42%	-	-3,42%
Bester Monat	-	+1,22%	+1,22%	+1,25%	+1,85%	+3,70%	-	+3,70%
Maximaler Verlust	-0,38%	-2,78%	-2,78%	-2,78%	-6,56%	-	-	-6,56%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.07.2026 12:04

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

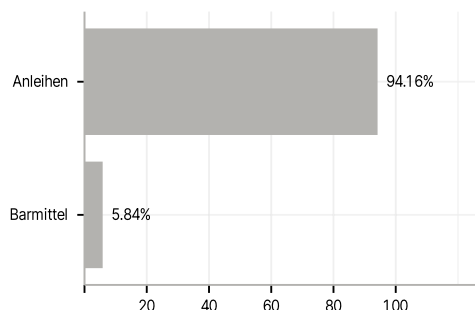
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Bond Fund - USD Hedged Distribution Class - R Premier Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der The Colchester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

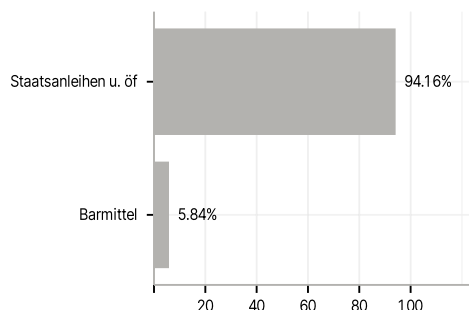
Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) beworben werden.

Veranlagungsstruktur

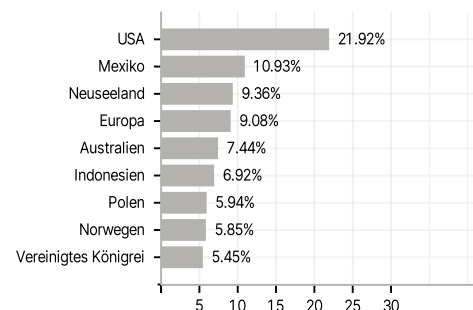
Anlagearten



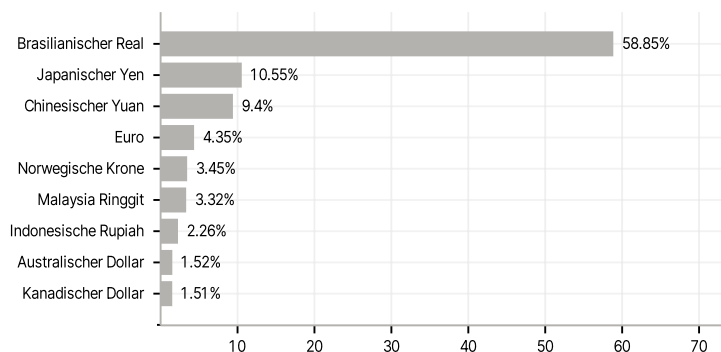
Emittenten



Länder



Währungen



Größte Positionen

