BASISINFORMATIONSBLATT

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

The Colchester Global Bond Fund (the "Fund")

PRODUKT

Produkt:	The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Bond Fund (the "Fund") - USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
Name des Herstellers:	Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited
Produktcode:	IE00BQZJ1T98
Internetseite:	www.colchesterglobal.com
Telefonnummer:	+353 1 264 1011
Zuständige Behörde:	Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited ist in Ireland zugelassen und wird durch Central Bank of Ireland reguliert. Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.
Sitzland:	Irland

Produktionsdatum: 30 November 2023

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art:

OGAW

Laufzeit:

Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit.

Ziele:

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. 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). Bis zu 20% der Anlagen des Fonds dürfen eine niedrigere Bonität als „Investment Grade" aufweisen (beispielsweise Anlagen in aufstrebenden Märkten). 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. Weitere Informationen zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Abschnitt „Anlageziele, Anlagepolitik und Anteilsklassen des Fonds" des Prospekts, der beim Verwalter erhältlich ist.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Das Produkt richtet sich an Anleger, für die eine Anlage in einen Fonds kein vollständiges Anlageprogramm darstellt und die ihre Anlagen durch ein Engagement in Staatsanleihen und Anleihen staatsnaher Stellen und Währungen aus entwickelten und aufstrebenden Märkten diversifizieren möchten und die die mit dem Anlageprogramm des Fonds verbundenen Risiken vollständig verstehen und einzugehen bereit sind, wobei sie eine moderate Risikotoleranz akzeptieren. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die Renditen sowohl aus Erträgen als auch aus einem moderaten Kapitalzuwachs anstreben und bereit sind, ihre Anlagestrategie mittel- bis langfristig auszurichten, d. h. über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren zu investieren.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

1	2	**3**	4	5	6	7

Niedrigeres Risiko ← → Höheres Risiko

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten.

Risikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
Weitere Informationen zu den Risiken, denen dieser Fonds ausgesetzt ist, sind im Abschnitt „Sonstige zweckdienliche Angaben" dieses Dokuments und im Abschnitt „Risikofaktoren" des Prospekts enthalten.

*Die Global Bond-Strategie (das „Produkt") wurde ausschließlich von Colchester Global Investors Ltd. entwickelt. Das Produkt ist in keiner Weise mit der London Stock Exchange Group plc und ihren Konzernunternehmen (zusammen die „LSE Group") verbunden und wird von ihnen nicht gesponsert, befürwortet, verkauft oder beworben. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE Group. Alle Rechte am FTSE World Government Bond Index (der „Index") liegen bei dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, das Eigentümer des Index ist. FTSE® ist eine Marke des jeweiligen Unternehmens der LSE Group und wird von allen anderen Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet. TMX® ist eine Marke von TSX, Inc. und wird von der LSE Group unter Lizenz verwendet. Der Index wird von oder im Auftrag von FTSE Fixed Income, LLC oder seinen verbundenen Unternehmen, Vertretern oder Partnern berechnet. Die LSE Group übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Personen, die sich (a) aus der Verwendung des Index, dem Vertrauen auf den Index oder einem Fehler im Index oder (b) aus der Anlage in dem Produkt oder dem Betrieb des Produkts ergeben. Die LSE Group trifft keine Aussagen oder Vorhersagen, übernimmt keine Gewährleistungen und macht keine Zusicherungen hinsichtlich der mit dem Produkt zu erzielenden Ergebnisse oder der Eignung des Index für den Zweck, für den er von Colchester Global Investors Ltd. eingesetzt wird.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Mindesthaltedauer: 3 Jahre **Anlage 10 000 USD**			
Szenarien für den Erlebensfall **Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**		**Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen**	**Wenn Sie ihre Anteile nach 3 Jahren auflösen** (empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	5 920 USD	**6 600 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-40,81 %	- 12,93 %
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	7 750 USD	**7 460 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-22,49 %	- 9,29 %
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	10 060 USD	**10 530 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,59 %	1,73 %
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	11 110 USD	**11 770 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	11,15 %	5,59 %

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.2021 und 09.2023.
Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 09.2016 und 08.2019.
Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.2018 und 12.2020.

WAS GESCHIEHT, WENN COLCHESTER GLOBAL INVESTORS (DUBLIN) MANAGEMENT LIMITED NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Sollten der PRIIP-Hersteller oder die Verwahrstelle ihre Verpflichtungen nicht erfüllen, können Sie finanzielle Verluste erleiden.
Es besteht keinerlei Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das diese Verluste ganz oder teilweise ausgleichen kann.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume:
Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:
- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- USD 10 000 werden angelegt.

Anlage 10 000 USD	**Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen**	**Wenn Sie ihre Anteile nach 3 Jahren auflösen**
Kosten insgesamt	**73 USD**	**231 USD**
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	0,73 %	0,74 %

* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,47 % vor Kosten und 1,73 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	n.z.
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	n.z.
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,60% Bei den laufenden Kosten handelt es sich um die Betriebskosten des Fonds, einschließlich Vertriebs- und Marketingkosten, aber ausschließlich Transaktionskosten und an die Wertentwicklung des Fonds gebundener Erfolgsgebühren.	60 USD
Portfolio-Transaktionskosten	0,12% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	12 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	n.z.

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Mindesthaltedauer: 3 Jahre

Der oben genannte Zeitraum wurde entsprechend den Produkteigenschaften festgelegt. Er wurde auf der Basis des Risiko- und Renditeprofils des Fonds bestimmt. Ihre ideale Haltedauer kann von dieser empfohlenen Haltedauer abweichen. Wir empfehlen Ihnen, dies mit Ihrem Berater zu besprechen. Sollte die Haltedauer kürzer als die empfohlene Haltedauer sein, kann sich dies negativ auf das Risiko- und Renditeprofil des Fonds auswirken. Gemäß dem Verkaufsprospekt des Fonds können Sie jederzeit die Rücknahme der gehaltenen Anteile beantragen. Alle Kosten sind in der vorstehenden Tabelle „Zusammensetzung der Kosten“ angegeben.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Bei unerwarteten Problemen mit dem Verständnis, dem Handel oder der Handhabung des Produkts wenden Sie sich über die unten angegebenen Kontaktdaten bitte direkt an Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited.

Internetseite: www.colchesterglobal.com
E-Mail: ucitsta@colchesterglobal.com
Telefon: +353 1 264 1011

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

- Neben diesem Dokument sollten Sie den Prospekt auf unserer Website sorgfältig lesen.
- Die frühere Wertentwicklung und das Dokument mit den vorherigen Szenarien für dieses Produkt finden Sie hier https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BQZJ1T98_de_AT-DE-LI.pdf. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist.
- Die Verwahrstelle des Fonds ist Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Zusätzliche Informationen über den Fonds und seine Anteilsklassen, einschließlich Exemplare des Prospekts und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte und -abschlüsse, die für den gesamten OGAW-Umbrella-Fonds erstellt werden, sind in englischer Sprache beim Verwalter erhältlich unter: Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George’s Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland, Fax: +353 1 542 2902, E-Mail: colchesterglobal@ntrs.com, Telefon: +353 1 434 5110.
- Sie können Ihre Anteile am Fonds in Anteile einer anderen Klasse und/oder eines anderen Teilfonds umtauschen, in der bzw. in dem Sie zur Anlage berechtigt sind. Weitere Informationen erhalten Sie vom Verwalter des Fonds unter Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited.
- Der PRIIP-Hersteller, Colchester Global Investors (Dublin) Management Ltd, ist die bestellte Verwaltungsgesellschaft des Fonds. Der PRIIP-Hersteller kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
- Colchester Global Investors Limited (der „Anlageverwalter“) ist der bestellte Anlageverwalter des Fonds.
- Der Fonds ist ein Teilfonds von The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc, bei der es sich um einen Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung der einzelnen Fonds handelt. Das bedeutet, dass die Aktiva und Passiva jedes Teilfonds von Gesetzes wegen voneinander getrennt sind.
- Die wesentlichen Risiken sind: das Risiko eines Wertverlusts, der entsteht, wenn ein Anleiheemittent die Zinszahlungen nicht leisten oder den investierten Betrag bei Fälligkeit nicht zurückzahlen kann. Bei der Anlage in von Staatsregierungen ausgegebenen Anleihen besteht ein zusätzliches Risiko, da es schwierig sein kann, eine Regierung oder ein Land zu verklagen, wenn es die Zinszahlungen nicht leistet oder den investierten Betrag bei Fälligkeit nicht zurückzahlt; das Risiko, dass eine Anleihe nicht einfach, schnell oder zu einem guten Preis verkauft werden kann. Dieses Risiko kann höher sein, wenn der Fonds in Anleihen investiert, bei denen die Zinsen und der in diese Anleihen investierte Betrag angepasst werden, um die Auswirkungen der Inflation auszugleichen, oder wenn eine Anleihe von der Regierung eines Schwellenmarktlandes ausgegeben wird; Verluste aufgrund von Wechselkursschwankungen; und das Risiko des Verlustes, des Konkurses oder der Verstaatlichung einer Unterdepotbank, einer Registrierungsstelle oder eines Maklers oder wenn Eigentumsnachweise nicht geführt oder respektiert werden.