

# DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION



## Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

## The Colchester Alpha Fund (the "Fund")

### PRODUKT

|                              |                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Alpha Fund (the "Fund") - USD Unhedged Accumulation Class - I Shares                |
| <b>Producentens navn:</b>    | Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited                                                                                                 |
| <b>Produktkode:</b>          | IE00BQZJ1M20                                                                                                                                            |
| <b>Websted:</b>              | www.colchesterglobal.com                                                                                                                                |
| <b>Signatur:</b>             | +353 1 264 1011                                                                                                                                         |
| <b>Kompetente myndighed:</b> | Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland. Denne PRIIP er godkendt i Irland. |
| <b>Hjemstedsland:</b>        | Irland                                                                                                                                                  |

Dokumentet er gyldigt pr.: 30 november 2023

### HVAD DETTE PRODUKT DREJER SIG OM?

#### Type:

UCITS

#### Løbetid:

Dette produkt er ikke underlagt en fastsat løbetid.

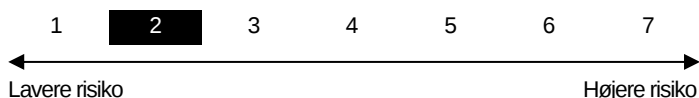
#### Mål:

Fonden er et finansielt produkt, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i henhold til artikel 8 i forordning om offentliggørelse af bæredygtige finansielle oplysninger. Fonden har til hensigt at generere kapitalvækst ved at investere i lange og korte positioner i renter og valutaer vha. statsobligationer, valutakontrakter og rentederivater som fx obligationsfutures og renteswaps. Fonden forvaltes aktivt. Selvom fonden ikke forvaltes i forhold til et bestemt benchmark eller indeks, sammenlignes aktieklassens resultater med \*ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index ("referencerenten"), og fondens afkast kan afvige væsentligt fra benchmarkets referencerente. Fonden kan investere i obligationer (herunder inflationsindekserede obligationer) udstedt af regeringer, statslige organer og overnationale organer (som fx Verdensbanken). Fonden kan investere i valutaer vha. spotkontrakter og terminsmarked som fx valutaterminskontrakter. Fonden kan tage lange og korte positioner i renter og vil anvende obligationsfutures eller renteswaps til at etablere korte positioner. Typiske positioner er balancerede, således at summen af lange rentepositioner matcher summen af korte rentepositioner; ligeledes er lange og korte valutapositioner matchet. Valget af aktiver sker efter værdi. Du skal være opmærksom på, at hvis du beslutter dig for at købe aktier, vil udvælgelse af investeringer til fonden bero på fondens investeringsforvalters ekspertise. Fondens mulige gevinster og tab kan muligvis øges gennem anvendelsen af afledte finansielle instrumenter som fx valutaterminskontrakter, som fondens investeringsforvalter bruger til at modvirke valutaeksponering. Risikoen for at værdien af et afledt instrument ændrer sig mere end forventet som følge af en ændring i kursen på det aktiv eller indeks, som derivatet er baseret på. Yderligere oplysninger om fondens investeringspolitik findes i "Investment Objectives, Policies and Share Classes of the Funds" (fondens investeringsmål, -politikker og aktivklasser) i prospektet, der kan rekvireres fra administratoren.

#### Forventet detailinvestor:

Produktet er beregnet til investorer, hvor en investering i en fond ikke udgør en komplet investeringsordning, og som ønsker at sprede deres investeringer gennem eksponering i stats- og statsrelaterede obligationer og valutaer på udviklede og nye vækstmarkeder, og som fuldt ud forstår og er villige til at påtage sig de risici, der følger med fondens investeringsordning herunder en accept af moderat risikotolerance. Produktet er beregnet til investorer, som søger afkast fra både indtægt og moderat kapitalvækst, og som er villige til at have en mellemlang til langsiget tilgang til deres investeringsstrategi ved at investere i mindst 3 år.

### HVILKE RISICI ER DER, OG HVILKE AFKAST KAN JEG FÅ?



I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 3 år.

#### Risikoindikator

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 2 ud af 7, som er en lav risikoklasse. Dette vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater til et lavt niveau, og dårlige markedsforhold vil højst sandsynligt ikke påvirke fondens evne til at udbetale til dig.

**Vær opmærksom på valutarisiko.** Du modtager betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.

Yderligere oplysninger om de risici, som fonden står over for, er inkluderet i afsnittet "Andre relevante oplysninger" i dette dokument og i afsnittet "Risk Factors" (risikofaktorer) i prospektet.

\*ICE Data-indekser, LLC ("ICE Data") bruges med tilladelse. ICE® er et registreret varemærke tilhørende ICE data eller dets tilknyttede selskaber, og BofA® er et registreret varemærke tilhørende Bank of America Corporation givet i licens af Bank of America Corporation og dets tilknyttede selskaber ("BofA") og må ikke bruges uden forudgående skriftlig godkendelse fra BofA. ICE Data, dets tilknyttede selskaber og deres respektive tredjepartsleverandører giver afkald på alle garantier og fremstillinger, udtrykkelige og/eller underforståede, herunder garantier for salgbarhed eller egnethed til at særligt formål eller brug, herunder indekserne, indeksdata og eventuelle data inkluderet i, vedrørende eller afledt deraf. Hverken ICE Data, dets tilknyttede selskaber eller deres respektive tredjepartsleverandører vil være underlagt noget erstatningsansvar eller ansvar med hensyn til tilstrækkeligheden, nøjagtigheden, rettidigheden eller fuldstændigheden af indekserne eller indeksdataene eller nogen komponent deraf, og indekserne og indeksdataene og alle komponenterne deraf leveres på et "som forefindes" grundlag, og din anvendelse er for egen risiko. ICE Data, dets tilknyttede selskaber og deres respektive tredjepartsleverandører sponsorerer, støtter eller anbefaler ikke Colchester Global eller nogen af dets produkter eller tjenesteydelser.

Resultatscenarier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet/et passende benchmark inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

| Anbefalet minimumsinvesteringsperiode: 3 år<br>Investering 10 000 USD                                                                      |                                                  |                     |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Overlevelsesscenarier<br>Minimum: Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering. |                                                  | Ved exit efter 1 år | Ved exit efter 3 år<br>(den anbefalede investeringsperiode) |
| Stressscenarie                                                                                                                             | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger | 8 250 USD           | 8 380 USD                                                   |
|                                                                                                                                            | Gennemsnitligt afkast hvert år                   | -17,53 %            | - 5,72 %                                                    |
| Ufordelagtigt scenarie                                                                                                                     | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger | 9 180 USD           | 9 660 USD                                                   |
|                                                                                                                                            | Gennemsnitligt afkast hvert år                   | -8,2 %              | - 1,16 %                                                    |
| Moderat scenarie                                                                                                                           | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger | 10 150 USD          | 10 560 USD                                                  |
|                                                                                                                                            | Gennemsnitligt afkast hvert år                   | 1,47 %              | 1,85 %                                                      |
| Fordelagtigt scenarie                                                                                                                      | Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger | 10 800 USD          | 11 260 USD                                                  |
|                                                                                                                                            | Gennemsnitligt afkast hvert år                   | 8,01 %              | 4,03 %                                                      |

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller dit distributionselskab. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold. Ufordelagtig: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 01-2014 og 12-2016. Moderat: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 03-2018 og 02-2021. Fordelagtig: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 04-2020 og 03-2023.

HVAD SKER DER, HVIS COLCHESTER GLOBAL INVESTORS (DUBLIN) MANAGEMENT LIMITED IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?

Du kan stå over for økonomisk tab, hvis producenten eller depositaren misligholder deres forpligtelser. Der er ingen kompensations- eller garantiordning, der kan opveje hele eller noget af dette tab.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder:

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.
- USD 10 000 investeres.

| Investering 10 000 USD              | Ved exit efter 1 år | Ved exit efter 3 år |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Omkostninger i alt                  | 65 USD              | 208 USD             |
| Årlig omkostningsmæssig konsekvens* | 0,65 %              | 0,66 %              |

\*Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 2,51 % før omkostninger og 1,85 % efter omkostninger.

## Omkostningernes sammensætning

| Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit                          |                                                                                                                                                                                                                                                      | Ved exit efter 1 år |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Oprettelsesomkostninger                                                | Vi opkræver ikke et oprettelsesgebyr for dette produkt.                                                                                                                                                                                              | ikke relevant       |
| Exitomkostninger                                                       | Vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt men den person, der sælger dig dette produkt, kan gøre det.                                                                                                                                          | ikke relevant       |
| Løbende omkostninger                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger | 0,60% De løbende gebyrer er fondens driftsudgifter inklusive distribution og markedsføring, men ekskl. transaktionsomkostninger og resultatgebyrer.                                                                                                  | 60 USD              |
| Porteføljetransaktionsomkostninger                                     | 0,05% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger. | 5 USD               |
| Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| Resultatgebyr                                                          | Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.                                                                                                                                                                                                   | ikke relevant       |

## HVOR LÆNGE BØR JEG BEHOLDE DET, OG KAN JEG TAGE PENGE UD UNDERVEJS?

Anbefalet minimumsinvesteringsperiode: 3 år

Ovennævnte periode er defineret i overensstemmelse med produkttegenskaberne. Den fastsættes på baggrund af fondens risk/reward-profil. Din ideelle ihændehaveperiode kan være forskellig fra denne anbefalede minimumsinvesteringsperiode. Vi anbefaler, at du drøfter dette med din rådgiver. Hvis ihændehaveperioden er kortere end den anbefalede minimumsperiode, kan det have en negativ indvirkning på fondens risk/reward-profil. Du kan til enhver tid anmode om at indløse andelen i overensstemmelse med fondens prospekt. Eventuelle omkostninger er vist under "Omkostningernes sammensætning" ovenfor.

## HVORDAN KAN JEG KLAGE?

I tilfælde af uventede problemer med at forstå, handle eller håndtere produktet kan du kontakte Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited direkte vha. nedenstående oplysninger.

**Websted:** [www.colchesterglobal.com](http://www.colchesterglobal.com)  
**E-mail:** [ucitsta@colchesterglobal.com](mailto:ucitsta@colchesterglobal.com)  
**Telefon:** +353 1 264 1011

## ANDEN RELEVANT INFORMATION

- Vi opfordrer dig til at læse prospektet på vores hjemmeside omhyggelig sammen med dette dokument.
- Dokumentet med tidligere resultater og scenarier for produktet findes her [https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP\\_IE00BQZJ1M20\\_da\\_DK.pdf](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BQZJ1M20_da_DK.pdf). Bemærk, at tidligere resultater ikke er vejledende for fremtidige resultater.
- Fondens depositar er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Yderligere oplysninger vedrørende fonden og dens aktieklasser herunder et eksemplar af prospektet samt de seneste års- og halvårsrapporter og regnskaber, der er udarbejdet for hele paraplyinvesteringsforeningen, kan rekvireres på engelsk fra administratoren på: 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](mailto:colchesterglobal@ntrs.com), telefon +353 1 434 5110.
- Du kan ombytte dine aktier i fonden til aktier i en anden klasse og/eller en anden afdeling, som du er berettiget til at investere i. Du kan få yderligere oplysninger hos administratoren hos Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited.
- Producenten, Colchester Global Investors (Dublin) Management Ltd, er det udpegede forvaltningsselskab for fonden. Producenten drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i fondsprospektet.
- Colchester Global Investors Limited ("Investeringsforvalteren") er den udpegede investeringsforvalter for fonden.
- Fonden er en afdeling i Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc, som er en paraplyfond med adskilt ansvar mellem afdelingerne. Det betyder, at hver afdelings aktiver og passiver er adskilte fra hinanden i henhold til loven.
- De primære risici er: risikoen for tab af værdi, hvis en obligationsudsteder ikke kan betale renter eller betale det investerede beløb tilbage, når det forfalder. Der er en yderligere risiko ved investering i obligationer, der er udstedt af regeringer, idet det kan være vanskeligt at sagsøge en regering eller et land, hvis den/det ikke betaler renter eller tilbagebetaler det investerede beløb, når det forfalder, risikoen for at en obligation ikke kan sælges let, hurtigt eller til en god kurs. Denne risiko kan være højere, hvis fonden investerer i obligationer, hvor renten og beløbet, der investeres i disse obligationer, justeres for at kompensere for indvirkningen af inflation, eller hvis en obligation er udstedt af regeringen i et nyt vækstmarkedsland, tab, der opstår som følge af valutakursudsving, og risikoen for tab, konkurs eller nationalisering af en eventuel underdepositar, registreringsagent eller mægler, eller hvis optegnelser over ejerskab ikke vedligeholdes eller respekteres.