

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.



The Colchester Global Aggregate Bond Fund

Part du fonds: USD Unhedged Accumulation Class - I Shares

(Code ISIN: IE00BJ0LTP37), (Devise: USD), (Code: XUUA)

Un Compartiment du Fonds The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc (la « Société »). Colchester Global Investors (Dublin) Management Ltd est l'administrateur de la Société (l'« Administrateur »).

Objectifs et Politique d'investissement

Le Fonds vise à générer des revenus et à accroître la valeur du capital placé en investissant dans des devises et dans un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale composé d'obligations d'État.

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active par rapport à l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond Index (l'« indice de référence »).

Le Fonds peut investir dans des obligations (y compris celles indexées sur l'inflation) émises par des gouvernements, des agences gouvernementales et des organismes supranationaux (telle que la World Bank), que ces obligations soient incluses dans l'indice de référence ou non.

Le Fonds aura plutôt tendance à acquérir des obligations présentant des caractéristiques similaires à celles de l'indice de référence. Néanmoins, la stratégie d'investissement peut entraîner un écart significatif par rapport à l'indice de référence en termes de pondérations et durations de pays et de devises, ce qui peut causer un écart considérable entre les rendements du Fonds et ceux de l'indice de référence. L'indice de référence comprend également des titres de créance émis par des entités autres que des gouvernements, des agences gouvernementales et des organismes supranationaux. Les obligations comprises dans l'indice de référence n'appartiennent pas toutes à l'univers d'investissement du Fonds. Le Fonds peut investir dans des devises au moyen de contrats souscrits sur le marché au comptant ou à terme (contrats permettant d'acheter ou de vendre des devises à une date ultérieure déterminée et à un prix convenu lors de la souscription).

Jusqu'à 20 % des investissements réalisés par le Fonds peuvent être d'une qualité inférieure à la catégorie « investment grade » (comme c'est le cas des investissements réalisés sur les marchés émergents).

Le choix des actifs est guidé par leur valeur. Vous devez prendre en compte que, si vous décidez d'acheter des parts dans le Fonds, vous vous en remettrez à l'expertise du gestionnaire du Fonds pour sélectionner les placements.

Les éventuels gains et pertes du Fonds peuvent être amplifiés par l'utilisation d'instruments financiers dérivés tels que les contrats de change à terme auxquels le gestionnaire a recours pour contrebalancer son exposition aux taux de change. Ces éventuels gains et pertes ne peuvent pas dépasser 100 % de la valeur du Fonds.

Ce Compartiment du Fonds ne verse aucun coupon. Tout coupon généré par le Fonds est réinvesti dans celui-ci.

Il vous est recommandé de maintenir vos investissements dans le Fonds durant une période de trois à cinq ans.

Vous avez la possibilité de vendre vos actions dans le Fonds chaque jour ouvrable en Irlande et au Royaume-Uni. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à la section « Demandes de rachats » du prospectus disponible auprès de l'administrateur du fonds.

Pour de plus amples informations relatives à la politique d'investissement du Fonds, veuillez vous référer à la section du prospectus intitulée « Objectifs, politiques d'investissement et compartiments du Fonds », disponible auprès de l'administrateur du fonds.

Profil de risque et de rendement



L'indicateur ci-dessus mesure la variation de la performance dans le temps. La catégorie la moins risquée n'est pas pour autant un investissement exempt de risque. Les rendements sont calculés sur une période de 5 ans. Lorsque le Fonds existe depuis moins longtemps, les rendements d'un indice de référence représentatif ont été utilisés. L'indicateur de risque et de rendement du Fonds n'est pas garanti et peut varier dans le temps.

Ce compartiment est classé dans la catégorie 3, à savoir un type de fonds ayant précédemment enregistré des hausses et baisses de valeur moyennes.

Les rendements passés n'offrent aucune garantie quant aux rendements futurs. La valeur des parts peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Un investissement dans le Fonds implique le risque de perte potentiel, notamment celui de perdre la totalité du montant investi.

Le risque de perte de valeur lorsqu'un émetteur obligataire ne peut pas payer les intérêts ni rembourser le montant investi au moment de leur exigibilité. Il existe un risque supplémentaire lié à l'investissement en obligations d'État, car il peut s'avérer difficile d'intenter une action en justice contre un gouvernement ou un pays qui ne verse pas les intérêts ou ne rembourse pas le montant investi au moment de leur exigibilité.

Le risque qu'une obligation ne puisse pas être vendue facilement, rapidement ou à un prix acceptable. Le risque peut s'accroître lorsque le Fonds investit dans des obligations pour lesquelles les intérêts et le capital investi sont ajustés afin de compenser l'impact de l'inflation ou lorsqu'il investit dans des obligations émises par un gouvernement d'un pays émergent.

Le risque de perte résultant de fluctuations de taux de change lorsque le Fonds investit dans des obligations et des devises autres que la Devise de ce compartiment. Ce compartiment cherchera à réduire ce risque au moyen d'une couverture de change, en ayant recours à des instruments financiers dérivés tels que des contrats de change à terme. Ce compartiment du fonds ne cherchera pas à réduire le risque de couverture de change.

Le risque de perte, de faillite ou de nationalisation d'un dépositaire, agent d'enregistrement ou courtier quelconque, ou le risque qu'un titre de propriété ne soit préservé ou respecté.

Des informations complémentaires relatives aux risques encourus par le Fonds figurent dans la section « Facteurs de risques » du prospectus.

« Bloomberg® » et Bloomberg Global Aggregate Bond Index sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg »), et ont été concédées sous licence pour certaines utilisations par Colchester Global Investors. Bloomberg n'est pas affilié à Colchester Global Investors et Bloomberg n'approuve, ne cautionne, n'examine ni ne recommande Colchester Global aggregate Bond Fund. Bloomberg ne garantit pas l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité de toutes données ou informations relatives à Colchester Global aggregate Bond Fund.



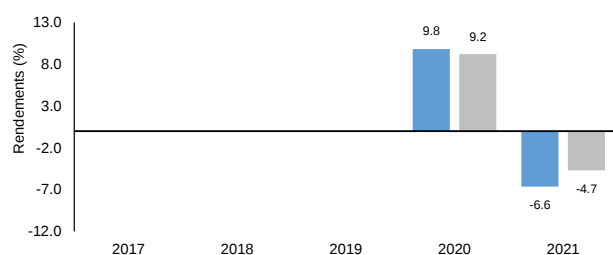
Frais pour ce Fonds

Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du Fonds, ainsi que ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent les rendements potentiels de vos investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Néant
Frais de sortie	Néant
Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que le produit de la vente de celui-ci ne vous soit versé.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	0,60%
Frais prélevés sur le Fonds dans des conditions spécifiques	
Commission de performance	Néant

Le montant des frais courants est basé sur les frais de l'exercice arrêté le 31/12/2021. Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre et n'inclut pas les éventuels frais de transaction du portefeuille encourus lors de l'achat ou de la vente des actifs du Fonds. Pour toutes informations complémentaires relatives aux frais, veuillez vous reporter à la section « Commissions et frais » du prospectus consultable auprès de l'agent administratif, à Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlande, numéro de télécopie : +353 1 542 2902, e-mail : colchesterglobal@ntrs.com, numéro de téléphone : +353 1 434 5110.

Performance passée



Veillez noter que les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Le Fonds a été lancé en 2019. Ce compartiment a été lancé en 2019.

La performance affichée se fonde sur la valeur liquidative.

La performance passée a été calculée en USD.

Le Fonds ne suit pas l'indice de référence.

■ Performance annuelle du compartiment
■ Performance annuelle de l'indice de référence affichée en USD Unhedged

Informations pratiques

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited est le dépositaire du Fonds. Des informations complémentaires relatives au Fonds et à ses catégories d'actions, dont les copies du prospectus et des derniers rapports et comptes annuels et semestriels préparés pour l'ensemble des compartiments de l'OPCVM, peuvent être obtenues, en anglais, auprès de l'agent administratif du Fonds à l'adresse suivante:

Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlande, numéro de télécopie : +353 1 542 2902, e-mail : colchesterglobal@ntrs.com, numéro de téléphone : +353 1 434 5110.

Les derniers cours des actions ainsi que d'autres informations pratiques concernant le Fonds sont disponibles sur www.colchesterglobal.com.

La législation fiscale irlandaise peut avoir un impact sur la situation fiscale d'un investisseur. Les investisseurs éventuels sont invités à recourir à un conseiller professionnel concernant la taxation possible ou d'autres conséquences liées aux investissements dans les actions.

Vous avez la possibilité d'échanger vos parts contre celles d'un autre compartiment du Fonds.

De plus amples informations sont disponibles auprès de l'agent administratif à l'adresse suivante : Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited.

L'Administrateur ne peut être tenu pour responsable que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexacts ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds. Le Fonds est un compartiment de The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc qui est un fonds à compartiments multiples et responsabilité distincte entre ses compartiments. Cela signifie que les actifs et passifs de chaque compartiment sont séparés en vertu des dispositions légales.

Les informations détaillées relatives à la politique de rémunération de l'Administrateur, dont un descriptif du mode de calcul des rémunérations et des avantages sociaux ainsi que l'identité des personnes responsables de leur attribution, sont disponibles sur www.colchesterglobal.com. Un exemplaire de ces informations peut vous être fourni gratuitement sur demande.

Ce Fonds est un OPCVM agréé au/aux/en Irlande et réglementé par la Banque Centrale d'Irlande. De l'Administrateur est agréé au/aux/en Irlande et réglementé par la Ba
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 08/06/2022.

The Colchester Global Aggregate Bond Fund, Compartiment du Fonds: USD Unhedged Accumulation Class - I Shares, Informations clés pour l'investisseur,
Code ISIN: IE00BJ0LTP37, Au 08/06/2022