Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

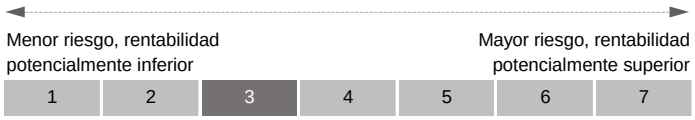
The Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund
Clase de Acciones: USD Hedged Accumulation Class - I Shares
(ISIN: IE00BD6SNF43), (Divisa: USD), (Código: TUHA)

un compartimento de The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc.

Objetivos y política de inversión

El Fondo trata de generar ingresos y de aumentar la cantidad invertida, mediante la inversión en divisas y en una cartera diversificada a nivel global de bonos gubernamentales.
El Fondo se gestiona de manera activa frente al FTSE World Government Bond Index (el «índice de referencia»).
El Fondo puede invertir en bonos (incluidos los bonos vinculados a la inflación) emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales y agencias supranacionales (como el Banco Mundial), independientemente de que dichos bonos estén incluidos en el índice de referencia.
El Fondo tenderá a comprar bonos con características similares a las del índice de referencia; sin embargo, la estrategia de inversión puede dar lugar a una desviación significativa del mismo en términos de ponderaciones por país, divisa y duración, lo que puede hacer que el rendimiento del Fondo difiera significativamente del índice de referencia. El Fondo puede invertir en divisas usando contratos al contado y a plazo (contratos para comprar o vender divisas en una fecha futura específica a un precio acordado).
El Fondo empleará una estrategia de divisas «largas-cortas». El Fondo mantendrá hasta un 130% en posiciones largas sobre divisas que aumenten su valor al aumentar el valor de las divisas con un 30% en posiciones cortas sobre divisas, usando instrumentos financieros derivados que reduzcan su valor al aumentar el valor de las divisas. Hasta un 20% de las inversiones realizadas por el Fondo pueden ser de calidad inferior a grado de inversión (por ejemplo, inversiones en mercados emergentes).
La elección de activos se rige por el valor. Debe saber que, si decide comprar Acciones, confiará en la experiencia del gestor de inversiones del Fondo a la hora de seleccionar las inversiones para el Fondo.
Las posibles ganancias y pérdidas del Fondo podrán incrementarse usando instrumentos financieros derivados, como contratos a plazo sobre divisas, que utiliza el gestor de inversiones del Fondo para contrarrestar la exposición a divisas. Estas posibles ganancias y pérdidas no podrán exceder el 100% del valor del Fondo.
Esta Clase de Acciones del Fondo no paga dividendos. Los ingresos generados se reinvierten en el Fondo.
Se le recomienda mantener una inversión en el Fondo entre 3 y 5 años. Podrá vender sus acciones en el Fondo en cualquier día en que los bancos minoristas normalmente abran para operar en Irlanda y el Reino Unido. Para obtener más información, consulte el apartado «Solicitudes de reembolso» del folleto que podrá solicitar al administrador.
Para obtener más información sobre la política de inversión del Fondo, consulte el apartado «Objetivos de inversión, políticas y Clases de Acciones de los Fondos» del folleto que podrá solicitar al administrador.

Perfil de riesgo y remuneración



El indicador anterior mide cuánto ha variado la rentabilidad de las inversiones con el tiempo. La categoría más baja no indica una inversión libre de riesgos. El cálculo se ha realizado para un periodo de 5 años. En los casos en los que el Fondo no ha existido todo ese periodo, se han usado las rentabilidades de un valor de referencia representativo. No hay garantías de que el indicador de riesgo y remuneración del Fondo vaya a permanecer inalterable y podría variar a lo largo del tiempo.
El Fondo ha recibido una calificación de 3, porque los fondos de esta categoría han experimentado subidas y bajadas de tipo medio en el pasado.
La rentabilidad histórica no es garantía de rentabilidades futuras. El valor de las acciones puede bajar además de subir. Las inversiones en el Fondo siempre conllevan riesgos de pérdidas, incluyendo la posible pérdida de toda la cantidad invertida.
Los principales riesgos derivados son:
El riesgo de pérdida de valor que surge cuando un emisor de un bono no puede pagar un interés o reembolsar la cantidad invertida en el momento debido. Existe un riesgo adicional de invertir en bonos emitidos por gobiernos porque pueden surgir dificultades a la hora de demandar a un gobierno o un país cuando no paguen los intereses o reembolsen la cantidad invertida en el momento correspondiente.
El riesgo de que un bono no pueda venderse fácilmente, con rapidez o a un buen precio. Este riesgo puede ser mayor cuando el Fondo invierta en bonos en que el interés y la cantidad invertida en estos bonos se ajusten para compensar el impacto de la inflación o cuando un bono haya sido emitido por el gobierno de un país de mercados emergentes.
El riesgo de pérdida como resultado de los cambios en los tipos de cambio de divisas porque el Fondo invierte en bonos y divisas distintas de la Divisa de esta Clase de Acciones. Esta Clase de Acciones tratará de reducir este riesgo mediante la cobertura de divisas usando instrumentos financieros derivados como contratos a plazo sobre divisas.
El riesgo de pérdida, quiebra o nacionalización de cualquier subdepositario, agente de registro o agente de bolsa, o cuando no se lleven ni se respeten los registros de titularidad.
Puede encontrar más información sobre los riesgos a los que se enfrenta el Fondo en el apartado «Factores de riesgo» del folleto.
La estrategia del Global Bond (el "Producto") ha sido desarrollada exclusivamente por Colchester Global Investors Ltd. El Producto no está conectado, patrocinado, respaldado, vendido o promovido por el London Stock Exchange Group plc y su grupo de empresas (colectivamente, el "Grupo LSE"). FTSE Russell es la marca comercial de ciertas compañías del Grupo LSE. Todos los derechos del FTSE World Government Bond Index (el "Índice") pertenecen a las empresas relevantes del Grupo LSE de quien es propiedad dicho Índice. FTSE® es una marca comercial de la compañía del Grupo LSE relevante y es utilizado por otras empresas del Grupo LSE bajo licencia. TMX® es una marca comercial de TSX, Inc. y es utilizada por el Grupo LSE bajo licencia. El Índice se calcula por y en nombre de FTSE Fixed income, LLC o sus afiliados, agentes y socios. El Grupo LSE no acepta responsabilidad alguna a ninguna persona por (a) el uso de, o la dependencia en, o cualquier error en el Índice o (b) inversiones en u operaciones en el Producto. El Grupo LSE no hace ninguna aseveración, predicción, garantía o representación de los resultados obtenidos por el Producto o de la idoneidad del Índice para el propósito para el cual Colchester Global Investors Ltd lo emplea.

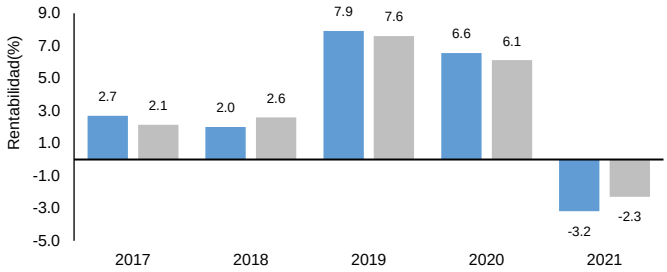
Gastos de este Fondo

Los gastos que usted paga están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	Ninguna
Gastos de salida	Ninguna
Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder al pago del fruto de su inversión.	
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0,60%
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguna

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del año finalizado el 31/12/2021. Esta cifra puede variar de un año a otro y no incluye gastos de transacción de la cartera en los que se incurre al comprar o vender activos del Fondo. Para más información sobre los gastos, consulte el apartado «Gastos y comisiones» del folleto que podrá solicitar al administrador en Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublín 2, Irlanda, fax +353 1 542 2902, correo electrónico: colchesterglobal@ntrs.com, teléfono +353 1 434 5110.

Rentabilidad histórica



Tenga en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.
El Fondo se lanzó en 2016. Esta Clase de Acciones se lanzó en 2016.

La rentabilidad mostrada se basa en los activos netos.
La rentabilidad histórica se ha calculado en USD.
El Fondo no sigue al índice de referencia.

Rentabilidad annual de la Clase de Acciones

Rentabilidad annual del índice de referencia mostrada en USD con cobertura

Información práctica

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited es el depositario del Fondo.
Puede solicitarse información adicional relativa al Fondo y sus Clases de Acciones, incluyendo copias del folleto y de los últimos informes anual y semestral y las cuentas, preparados para todo el paraguas OICVM, en inglés, al administrador en: Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublín 2, Irlanda, fax +353 1 542 2902, correo electrónico: colchesterglobal@ntrs.com, teléfono +353 1 434 5110.
Los últimos precios de las participaciones y otra información práctica del Fondo están disponibles en www.colchesterglobal.com.
La legislación tributaria irlandesa puede incidir en la situación tributaria de un inversor. Se recomienda a los potenciales inversores que busquen asesoramiento profesional sobre las posibles consecuencias tributarias o de otro tipo de la inversión en las acciones.

Usted podrá convertir sus acciones en el Fondo por acciones de otra clase o de otro compartimento, en el que sea apto para invertir.
Se puede obtener más información del administrador en Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited.
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del Fondo.
El Fondo es un compartimento de The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc que es fondo de tipo paraguas con responsabilidad segregada entre sus compartimentos. Eso significa que los activos y pasivos de cada compartimento están segregados por ley.
Los detalles de la política de remuneración actualizada, incluyendo una descripción de cómo se calculan la remuneración y las prestaciones, y la identidad de las personas responsables de otorgarlas, están disponibles en www.colchesterglobal.com. Puede solicitar una copia en papel de la información de forma gratuita.

Este Fondo es un OICVM autorizado en Irlanda y regulado por Central Bank of Ireland.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 14/02/2022.