Lykilupplýsingar fyrir fjárfesta

Í skjali þessu er að finna lykilupplýsingar fyrir fjárfesta um þennan sjóð. Skjalið er ekki markaðsefni. Upplýsingar þessar eru settar fram á grundvelli laga til að hjálpa þér að skilja eðli og áhættu þess að fjárfesta í þessum sjóði. Þér er ráðlagt að lesa skjalið svo þú getir tekið upplýsta ákvörðun um hvort rétt sé að fjárfesta í sjóðnum.

The Colchester Alpha Fund
Hlutdeildarflokkur: USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
(ISIN: IE00BQZJ1M20), (Gjaldmiðill: USD), (Númer: AUUA)

undirsjóður The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc.

Markmið og fjárfestingarstefna

Sjóðurinn stefnir að því að auka virði eigna með fjárfestingum í gnótt- og skortstöðum í vaxtastigi og gjaldmiðlum með ríkisskuldabréfum, gjaldmiðlasamningum og vaxtaafleiðum, eins og framvirkum skuldabréfasamningum og vaxtaskiptasamningum.
Sjóðnum er stjórnað með virkum hætti miðað við ICE 1 Month USD LIBOR (viðmiðið) og ávöxtun sjóðsins kann að vera verulega ólík ávöxtun viðmiðsins.
Sjóðurinn getur fjárfest í skuldabréfum (þar á meðal kunna að vera verðbólgutengd skuldabréf) sem gefin eru út af stjórnvöldum, ríkisstofnunum og yfirþjóðlegum stofnunum (eins og Alþjóðabankanum).
Sjóðurinn getur fjárfest í gjaldmiðlum með því að nota samninga á númarkaði sem og framvirkum markaði, svo sem framvirka gjaldeyrissamninga .
Sjóðnum er heimilt að taka gnótt- og skortstöður í vaxtastigi og mun nota framvirka skuldabréfasamninga eða vaxtaskiptasamninga til að mynda skortstöður. Yfirleitt verða stöður í jafnvægi þannig að samtala gnóttstaða í vaxtastigi sé jöfn samtölu skortstaða í vaxtastigi. Sama gildir um gjaldmiðlastöður.
Mögulegur hagnaður og tap sjóðsins getur aukist með notkun afleiddra fjármálagerninga svo sem framvirkra gjaldeyrissamninga sem fjárfestingastjóri sjóðsins notar til að vinna á móti gengisáhættu.
Þessi hlutabréfaflokkur sjóðsins greiðir ekki út neinar tekjur. Allar tekjur sem skapast eru endurfjármagnaðar í sjóðnum.
Mælt er með því að þú haldir fjárfestingunni þinni í sjóðnum í 3 til 5 ár.
Þú getur selt hlutabréf þín í sjóðnum hvern þann dag sem almennir bankar eru venjulega opnir á Írlandi og í Bretlandi. Til að fá frekari upplýsingar vinsamlegast lítið á „Innlausnarbeiðnir“ í útboðslýsingunni sem fáanleg er hjá stjórnanda.
Til að fá frekari upplýsingar um fjárfestingarstefnu sjóðsins skoðið „Fjárfestingarmarkmið, stefnu og hlutabréfaflokka sjóðsins“ í útboðslýsingunni sem fáanleg er hjá stjórnanda.

Áhætta og ávöxtun

Minni áhætta, Mögulega minni ávinningur | Meiri áhætta, Mögulega meiri ávinningur

1	2	**3**	4	5	6	7

Mælikvarðinn hér að ofan sýnir hve fjárfestingarárangur hefur breyst mikið yfir tíma. Lægsti flokkurinn merkir ekki að þetta sé áhættulaus fjárfesting. Þetta hefur verið reiknað fyrir 5 ára tímabil. Þar sem sjóðurinn hefur ekki verið til svo lengi er notuð dæmigerð viðmiðunarávöxtun. Ekki er tryggt að áhættu- og ávöxtunarmælikvarði sjóðsins haldist óbreyttur og hann getur breyst með tímanum.
Sjóðurinn er með einkunnina 3 vegna þess að sjóðir af þessari gerð hafa hækkað og lækkað í meðallagi að virði í fortíðinni.
Fyrri arðsemi er ekki trygging fyrir framtíðararðsemi. Virði hlutabréfa getur lækkað jafnt sem hækkað. Fjárfesting í sjóðnum felur í sér hættu á tapi, þar á meðal hættu á að tapa allri fjárfestingarupphæðinni.
Helstu áhættuþættir eru:
Hættan á virðistapi vegna þess að útgefandi skuldabréfs getur ekki greitt vexti eða endurgreitt fjárfestingarupphæðina á gjalddaga. Hætta á að ekki sé hægt að selja skuldabréf eða afleiðugerning auðveldlega, fljótt eða á góðu verði. Þessi áhætta gæti verið meiri þegar sjóðurinn fjárfestir í skuldabréfum ef skuldabréfið er gefið út af ríkisstjórn nýmarkaðsríkis eða þar sem aðeins má versla með afleiðugerninga við einn aðila utan verðbréfamarkaðar.
Hætta á tapi í kjölfar breytinga á gengi vegna þess að sjóðurinn fjárfestir í skuldabréfum og öðrum gjaldmiðlum en gjaldmiðli þessa hlutabréfaflokks. Í þessum hlutabréfaflokki verður ekki leitast við að minnka þessa áhættu með gengisáhættuvörn.
Hætta á að virði afleiðugerninga breytist meira en gert var ráð fyrir vegna breytinga á verði eignarinnar eða vísitölunni sem afleiðan byggir á.Hætta á tapi, gjaldþroti eða þjóðnýtingu undirvörsluaðila, skráningaraðila eða miðlara, eða þar sem skráningu eignarhalds er ekki viðhaldið eða hún ekki virt.
Frekari upplýsingar um áhættuna sem sjóðurinn stendur frammi fyrir má finna í kaflanum „Áhættuþættir“ í lýsingunni.
ICE-gagnavísitölur, LLC („ICE Data“), eru notaðar með leyfi. ICE-gögn, hlutdeildarfélög þeirra og viðkomandi birgjar hlutdeildarfélaganna, sem eru þriðju aðilar, afsala sér öllum staðhæfingum og ábyrgð, beinni og/eða óbeinni, þ.m.t. allri ábyrgð á söluhæfi eða hæfi fyrir tiltekinn tilgang eða notkun, á vísitölum, vísitölugögnum og öllum gögnum sem eru innifalin, tengd eða þar af leidd. Hvorki ICE-gögn, hlutdeildarfélög þeirra né viðkomandi þriðju aðila birgjar skulu verða fyrir neinum skaða eða skuldbindingum með tilliti til nógsamleika, nákvæmni, tímanleika eða heildstæðni vísitalnanna eða vísitölugagna eða neinna þátta þar af leiddum, og vísitölurnar og vísitölugögnin og allir þættir þar af eru látnir í té á „eins og þeir koma fyrir“ og þú berð ábyrgð á áhættu við eigin notkun. ICE-gögn, hlutdeildarfélög þeirra og viðkomandi þriðju aðila birgjar styrkja ekki, styðja né mæla með Colchester Global, eða neinum af þeirra vörum eða þjónustu.

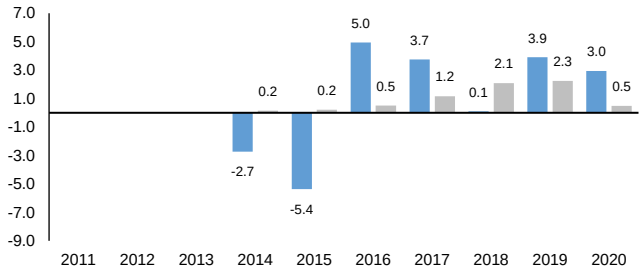
Gjöld til sjóðsins

Gjöldin sem þú greiðir eru notuð til að greiða kostnað við rekstur sjóðsins, þ.m.t. kostnað við markaðssetningu og dreifingu hans. Þessi gjöld skerða mögulega ávöxtun fjárfestingar þinnar.

Eingreiðslugjöld innheimt fyrir eða eftir fjárfestingu	
Gjald við kaup	0,00
Gjald við sölu	0,00
Þetta eru hámarksgjöld sem gætu verið dregin af peningunum þínum áður en söluhagnaðurinn af fjárfestingunni þinni er greiddur út.	
Gjöld sem eru dregin af sjóðnum á ársgrundvelli	
Viðvarandi gjöld	0,60%
Gjöld sem eru dregin af sjóðnum við tilteknar sérstakar aðstæður	
Árangurstengd þóknun	0,00

Upphæðin fyrir viðvarandi gjöld byggir á kostnaði ársins sem lauk 31/12/2020. Þessi tala getur verið breytileg milli ára og inniheldur ekki kostnað vegna verðbréfaviðskipta sem til fellur þegar við kaupum eða seljum eignir sjóðsins. Til að fá frekari upplýsingar um gjöld, vinsamlegast skoðið „Þóknanir og útgjöld" í lýsingunni sem fáanleg er hjá stjórnanda í Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ireland, myndasending +353 1 542 2902, tölvupóstur: colchesterglobal@ntrs.com, sími +353 1 434 5110.

Fyrri árangur



Hafið í huga að afkoma síðustu ára er ekki áreiðanleg vísbending um framtíðararafkomu.
Sjóðurinn tók til starfa 2013. Þessi hlutdeildarflokkur tók til starfa 2013.

Sýnd afkoma er byggð á hreinu eignaviði.
Fyrri ávöxtun hefur verið reiknuð í USD.
Sjóðurinn fylgir ekki viðmiðinu.

árleg afkoma hlutabréfaflokks

árleg afkoma viðmiðs sýnd í USD Unhedged skilmálar

Hagnýtar upplýsingar

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited er vörsluaðili sjóðsins.
Frekari upplýsingar um sjóðinn og hlutabréfaflokka hans, þ.m.t. afrit af lýsingunni og nýjustu árs- og árshlutaskýrslum og ársreikningum, sem eru gerðir fyrir alla verðbréfasjóði innan regnhlífarinnar, er hægt að nálgast á ensku hjá stjórnanda í: Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ireland, myndasending +353 1 542 2902, tölvupóstur: colchesterglobal@ntrs.com, sími +353 1 434 5110.
Nýjustu einingaverð og frekari hagnýtar upplýsingar um sjóðinn má nálgast á www.colchesterglobal.com.
Írsk skattalög geta haft áhrif á skattalega stöðu fjárfesta. Mögulegum fjárfestum er ráðlagt að leita ráða hjá sérfræðingum varðandi hugsanlega skattlagningu eða aðrar afleiðingar af því að fjárfesta í hlutabréfunum.

Þú getur skipt hlutabréfum þínum í sjóðnum fyrir hlutabréf í öðrum flokki og/eða öðrum undirsjóði sem þú uppfyllir skilyrði til að fjárfesta í.
Frekari upplýsingar má fá hjá stjórnanda á Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited.
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc ber aðeins ábyrgð á grundvelli yfirlýsinga sem koma fram í skjali þessu og eru villandi, ónákvæmar eða í ósamræmi við viðkomandi hluta lýsingar sjóðsins.
Sjóðurinn er undirsjóður The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc sem er regnhlífarsjóður með aðskilda ábyrgð á milli undirsjóða. Þetta þýðir að eignir og ábyrgðir hvers undirsjóðs eru aðgreindar samkvæmt lögum frá öðrum sjóðum.
Nákvæmar upplýsingar um núverandi starfskjarastefnu, sem inniheldur lýsingu á hvernig vinnulaun og aðrar greiðslur eru reiknaðar út og hverjir bera ábyrgð á að veita þær, má nálgast á www.colchesterglobal.com. Upplýsingarnar eru fáanlegar á pappír án endurgjalds ef óskað er.

Denna fond är ett fondföretag som är auktoriserat i Ireland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland.

Þessar lykilupplýsingar fyrir fjárfesta eru réttar miðað við 15/02/2021.