

Sobre el Fondo

The Colchester Local Markets Bond Fund (el Fondo) es un subfondo de The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc, un paraguas UCITS autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda.

El Fondo está reconocido para la venta en varias jurisdicciones, incluyendo a clientes minoristas a través de intermediarios. La gestora de inversión es Colchester Global Investors Limited. La Gestora es Colchester Global Investors (Dublin) Management Ltd.

Resumen del Objetivo y Política de Inversión

El objetivo del Fondo es lograr retornos de capital e ingreso favorables mediante una cartera globalmente diversificada, principalmente de bonos soberanos emergentes, deuda relacionada y monedas. Un objetivo adicional, es la preservación y el crecimiento del capital. Para obtener detalles del Fondo, consulte el Folleto UCITS, que está disponible bajo petición.

No hay garantía de que el objetivo de inversión vaya a ser conseguido.

Riesgos de invertir en el Fondo

Los rendimientos pasados no son una predicción o garantía de rendimientos futuros. El valor de las acciones del Fondo puede subir o bajar. Una inversión en el Fondo implica un riesgo de pérdida, incluida la pérdida del importe total invertido.

Esta Ficha es una comunicación comercial y se refiere en su totalidad a la información más completa contenida en el Documento de Información Clave (Key Information Document KID) / Documento de Información Clave a los Inversores (Key Investor Information Document KIID) y en el Folleto. La información sobre el perfil de riesgo/retorno del Fondo está contenida en el KID / KIID. Información adicional sobre los riesgos para inversores en el Fondo se incluye en la sección de "Factores de Riesgo" del Folleto. El Folleto, el KID / KIID y la información suplementaria del Fondo están disponibles en inglés bajo petición y en www.fundinfo.com. Usted debería referirse a la misma antes de tomar cualquier decisión de inversión. La información proporcionada en esta ficha no enumera todos los riesgos y otros aspectos significativos de la inversión en el Fondo. Usted debería referirse a la información sobre riesgos provista por su asesor u otro intermediario. Una inversión en el Fondo puede no ser apta para todos los inversores.

Los principales riesgos de invertir en el Fondo son:

- El riesgo de pérdida de valor que surge cuando el emisor no puede pagar el interés o repagar el capital. La inversión en bonos soberanos conlleva un riesgo adicional, ya que puede ser difícil entablar una demanda legal contra un gobierno o país cuando incumple intereses o capital.
- El riesgo de que un bono no pueda venderse rápidamente, fácilmente o a un buen precio. El riesgo puede ser mayor cuando el Fondo invierte en bonos donde los intereses o el capital invertido se ajusta para compensar por el impacto de la inflación o cuando los bonos son emitidos por el gobierno de un país emergente.
- El riesgo de pérdida, bancarrota o nacionalización de cualquier subcustodio, agente de registro o agente de valores, donde el registro de propiedad no se respeta o mantenga.
- El riesgo de pérdida como resultado de variaciones en los tipos de cambio porque el Fondo invierte en bonos y monedas que difieren de la moneda base. Esta clase del Fondo no buscará reducir este riesgo a través de la cobertura de monedas.

Información regulatoria

Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited es la sociedad gestora del Fondo y está autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda en Irlanda. La Sociedad Gestora ha nombrado a Colchester Global Investors Limited ("CGIL") Gestor de Inversiones, y a Colchester Global Investors Middle East Limited and Colchester Global Investors (Singapore) Pte. Ltd como subgestores de Inversiones del Fondo. CGIL está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority y la Exchange Commission de EE. UU. Consulte nuestra página web para obtener información regulatoria completa en www.colchesterglobal.com.

Para inversores del Reino Unido: Este producto tiene su sede en el extranjero y no está sujeto a los requisitos de etiquetado y divulgación de inversiones sostenibles del Reino Unido.

Datos Básicos del Fondo

Índice	JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (USD Unhedged)
Tamaño del Fondo (en Millones)	4.419 USD
Unidades de la Clase del Fondo	71.354.415,736
Valor Liquidativo	12,618120
Tipo de Fondo	UCITS
Domicilio del Fondo	Irlanda
Administrador del Fondo	Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Frecuencia de Negociación	Diaria
Hora Operativa Límite (Hora Irlandesa)	13:00
Punto Valoración (Hora Irlandesa)	21:00
Clasificación SFDR	8

Datos Básicos de la Clase

ISIN	IE00BQZJ1775
Ticker Bloomberg	CGIEMDA ID
Código Colchester	LUUA
Moneda	USD
Fecha de Inicio	15/03/2013
Tipo de Ingreso	Acumulación
Inversión Inicial Mínima	3.000.000 USD
Comisión de Gestión	0,75%
Ratio de Gastos Totales (TER)*	0,75%

*TER a 31/12/2025

Calificación SRRI

1	2	3	4	5	6	7
A menor riesgo, generalmente menor retorno.				A mayor riesgo, generalmente mayor retorno.		
SRRI es un valor basado en la volatilidad del Fondo, que da una indicación del su perfil de riesgo/retorno.						

Información del Índice

El Fondo se gestiona activamente y se mide su desempeño frente al índice JP Morgan Government Bond Index–Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified. El índice de referencia contiene bonos soberanos de países emergentes en moneda local, emitidos en mercados accesibles a los inversores extranjeros. Si la moneda de la Clase difiere de la moneda base del Fondo, el desempeño de esta Clase se medirá en relación al índice de referencia expresado en la moneda de la Clase. Una Clase con cobertura de moneda se medirá contra un índice de referencia con cobertura de moneda. Por favor, consulte la página Información Importante para información adicional sobre el índice de referencia.

MSCI
ESG RATINGS



CCC B BB BBB A AA AAA
Fuente: MSCI, elaborado a fecha de 31/08/2026

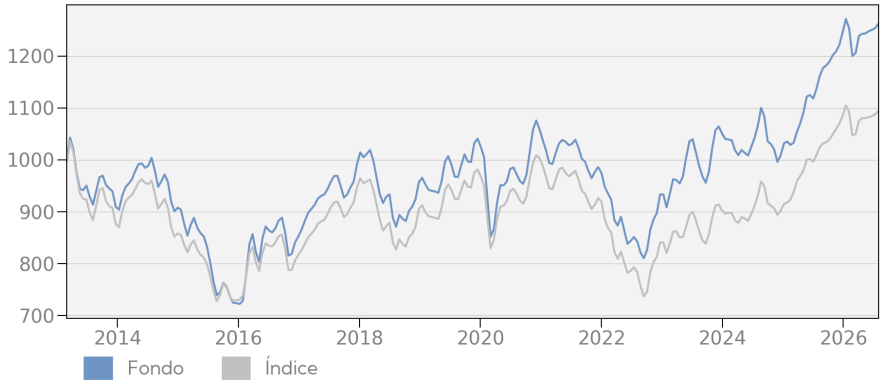
★★★★★
Morningstar Rating™
Calificación general de 844 fondos Global Emerging Markets Bond – Local Currency a 31/08/2026



Calificación actualizada al 30/04/2026

Analyst-Driven %
100
Data-Coverage %
100

Crecimiento de 1.000 USD Invertido desde Inicio



Los datos de rendimientos son calculados usando el Valor Activo Neto (NAV) diario, reinvertiendo las distribuciones y sin tener en cuenta gastos iniciales o de conversión. El NAV se muestra neto de gastos y comisiones aplicables. Consulte la sección Información del Índice.

Rendimiento Neto (%)

	1M	3M	6M	YTD	1A	Anualizado					D.L.
Fondo	0,82%	1,59%	-0,47%	3,81%	9,78%	7,89%	3,99%	3,89%	3,88%	1,74%	
Índice	0,90%	1,40%	-0,73%	2,74%	7,65%	7,70%	2,30%	2,45%	2,74%	0,68%	
Relativo	-0,08%	0,19%	0,27%	1,08%	2,14%	0,20%	1,69%	1,44%	1,14%	1,07%	

Las valoraciones y retornos han sido calculados en USD para el periodo relevante.

Rendimiento Neto Año Calendario (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fondo	22,13%	-6,52%	18,74%	-8,76%	-8,64%	3,47%	13,23%	-4,62%	15,35%	15,23%
Índice	19,26%	-2,38%	12,70%	-11,69%	-8,75%	2,69%	13,47%	-6,21%	15,21%	9,94%
Relativo	2,86%	-4,13%	6,04%	2,92%	0,10%	0,77%	-0,24%	1,60%	0,13%	5,29%

Las valoraciones y retornos han sido calculados en USD al final de año.

10 Principales Posiciones

Valor	Moneda	Peso (%)
1 South Africa 8.875% Feb '35	ZAR	5,34%
2 Brazil 10% Jan '29	BRL	4,85%
3 Brazil 10% Jan '31	BRL	4,77%
4 Mexico 7.75% Nov '42	MXN	2,90%
5 South Africa 9% Jan '40	ZAR	2,52%
6 South Africa 8.5% Jan '37	ZAR	2,49%
7 India 7.18% Jul '37	INR	2,01%
8 Brazil 10% Jan '33	BRL	1,94%
9 Poland 2.75% Apr '28	PLN	1,91%
10 Indonesia 7.125% Aug '40	IDR	1,90%

Los pesos se reportan como % del valor liquidativo del fondo.

Exposición del Fondo (%)

Bonos

País	Fondo	Frente al Índice (%)
China	0,00%	-10,00%
Brasil	15,40%	8,59%
Tailandia	0,00%	-7,59%
Sudáfrica	13,87%	6,60%
Indonesia	14,91%	5,70%
Colombia	10,45%	5,47%
Republica Checa	0,00%	-4,44%
México	14,30%	4,30%
India	5,87%	-4,13%
Rumania	0,00%	-3,20%
Hungría	0,00%	-2,61%
Malasia	11,36%	1,88%
Chile	0,00%	-1,62%
Perú	3,53%	1,58%
Polonia	7,13%	-1,53%
Otros	2,11%	-0,06%

En la última columna de las tablas de arriba, los pesos positivos indican una sobre ponderación, mientras que los pesos negativos indican una infra ponderación. Los pesos están ordenados por su valor absoluto frente al índice de referencia en orden descendiente. La exposición a 'bonos' bajo el título de 'País' se clasifica por la moneda de denominación del bono y no por el país de domicilio del emisor. El efectivo se excluye de la exposición a bonos.

Monedas

Moneda	Fondo	Frente al Índice (%)
Real Brasileño	13,89%	7,07%
Rupia Indonesia	15,46%	6,24%
Corona Checa	0,00%	-4,44%
Peso Mexicano	6,36%	-3,64%
Won Coreano	3,53%	3,53%
Leu Rumano	0,00%	-3,20%
Rupia India	7,14%	-2,86%
Peso Colombiano	7,80%	2,82%
Baht Tailandés	4,86%	-2,73%
Peso Filipino	2,61%	2,61%
Florín Húngaro	0,10%	-2,51%
Ringgit Malayo	11,33%	1,86%
Sol Peruano	0,19%	-1,76%
Peso Chileno	0,00%	-1,62%
Yuan Chino	9,12%	-0,88%
Otros	17,61%	-0,48%

Características del Fondo

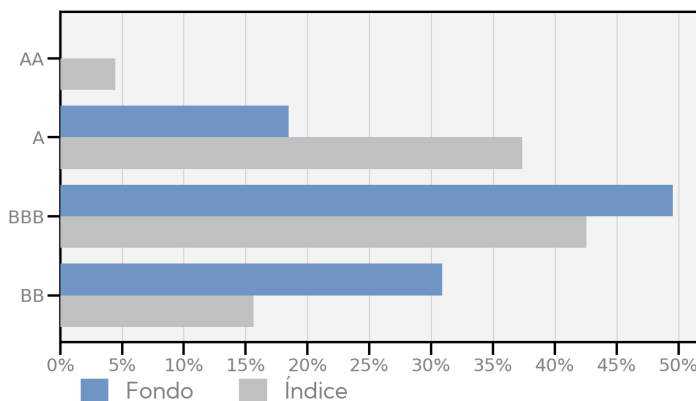
	Fondo	Índice
Rendimiento a Vencimiento	8,87%	6,79%
Tasa Retorno Actual	8,26%	5,84%
Duración Modificada (años)	5.44	5.26
Convexidad	0.51	0.53
Vencimiento Promedio (años)	8.93	7.65
Cupón Promedio	7,64%	5,82%
Calidad Crediticia Promedio	BBB	BBB+

Asignación Sectorial

	Fondo	Índice
Bonos	98,95%	100,00%
Gobiernos	98,95%	100,00%
Eurobonos soberanos / Supranacional	0,00%	0,00%
Agencias	0,00%	0,00%
Deuda Corporativa	0,00%	0,00%
Liquidez	1,05%	0,00%
Total	100,00%	100,00%

La liquidez representa la suma de tesorería y los pérdidas y ganancias derivadas de los contratos de divisa pendientes de vencer.

Calidad Crediticia



Todos los activos están calificados por Organizaciones de Calificación Estadística Nacionalmente Reconocidas (NRSRO) Moody's, Standard & Poor's (S&P), y/o Fitch. Si un activo está calificado por más de una de estas organizaciones, la calificación más alta asignada se muestra en la gráfica de arriba. Las calificaciones se miden en una escala que generalmente va de AAA (siendo la más alta) a D (siendo la más baja). El efectivo no está incluido.

Información Importante

Los términos utilizados en esta Ficha sin definición poseen el significado que se les otorga en el Folleto. Los inversores deberían leer el KID / KIID, Folleto y el Suplemento del Fondo y buscar asesoramiento antes de invertir en el Fondo. El desempeño pasado no es garantía del desempeño futuro y el valor de cualquier inversión puede disminuir o aumentar. La inversión en el Fondo pone su capital en riesgo. Usted podría perder parte o la totalidad de su inversión. Los retornos netos de comisiones reflejan las deducciones de comisiones y gastos y son calculadas en base a las cuotas de comisiones aplicables descritas en el Folleto. Información adicional acerca de políticas y procedimientos del cálculo y reporte de retornos también está disponible bajo petición. Si una parte o el total de los gastos es pagado en, o representa una cantidad, en una divisa distinta de la Clase del Fondo, estos gastos pueden incrementar o disminuir como resultado de la fluctuación de los tipos de cambio.

Cuando la moneda de un inversor es diferente de la moneda del Fondo, el rendimiento de las inversiones podría verse afectado por las fluctuaciones del tipo de cambio.

Esta información se proporciona solo con fines indicativos y de buena fe, en base a fuentes que creemos, pero no garantizamos, que sean precisas o completas a la fecha de este documento. Dicha información está actualizada a la fecha de esta Ficha y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. Si existe algún conflicto entre esta Ficha y el Folleto o el KID / KIID, prevalecerá el Folleto y el KID / KIID.

Esta ficha no se debe utilizar ni considerar como una oferta de venta o una solicitud de compra de valores. Ningún elemento de esta ficha debe interpretarse como asesoramiento de inversiones, fiscal o de otra índole, o ser considerada una solicitud, recomendación, respaldo u oferta para comprar o vender ningún instrumento financiero.

El Fondo puede invertir en bonos (que pueden incluir bonos indexados a la inflación) emitidos por gobiernos, agencias de gobiernos y agencias supranacionales (como el Banco Mundial), independientemente si dichos bonos forman parte del 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 a plazo o al contado (contratos para comprar o vender divisas a un plazo específico futuro a un precio preacordado).

La información ha sido obtenida de fuentes que se creen confiables, pero J.P. Morgan no garantiza su precisión o exhaustividad. El Índice se utiliza con permiso. El Índice no puede ser copiado, utilizado o distribuido sin el previo consentimiento escrito de J.P. Morgan. Copyright 2026, J.P. Morgan Chase & Co. Todos los derechos reservados.

© 2026 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que aquí se incluye: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no puede ser copiada o distribuida; y (3) no se garantiza que sea correcta, completa o actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido se hacen responsables de ningún perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información. Los rendimientos pasados no son garantía de rendimientos futuros.

Para obtener información más detallada sobre Morningstar Rating y Analyst Rating, incluyendo su metodología, visite: <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx>. Para obtener información detallada y divulgativa sobre este fondo, consulte el Informe de inversión completo de Morningstar al que se puede acceder aquí <https://essentials.morningstar.com/downloadReportFeed?id=medalistEURatingReport-true-F00000WM30-IRL-FO>.

El Rating de Morningstar es para The Colchester Local Markets Bond Fund Clase en USD acumulativa sin cobertura de divisa – Clase I solamente; otras clases pueden tener características de rendimiento diferentes.

Cierta información contenida en este documento (la "Información") proviene de/está protegida por derechos de autor de MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC o sus afiliadas ("MSCI"), o de proveedores de información (en conjunto, las "Partes de MSCI") y puede haber sido utilizada para calcular puntuaciones, señales u otros indicadores. La Información es para uso interno exclusivamente y no puede reproducirse ni difundirse, ni total ni parcialmente, sin autorización previa por escrito. La Información no debe utilizarse para, ni constituye, una oferta de compra o venta, ni una promoción o recomendación de, ningún valor, instrumento o producto financiero, estrategia de inversión o índice, ni debe interpretarse como una indicación o garantía de ningún rendimiento futuro. Algunos fondos pueden basarse en índices de MSCI o estar vinculados a ellos, y MSCI puede recibir una compensación en función de los activos gestionados del fondo u otras medidas. MSCI ha establecido una barrera de información entre el análisis de índices y cierta Información. Ninguna de las informaciones, por sí sola, puede utilizarse para determinar qué valores comprar o vender ni cuándo hacerlo. La información se proporciona «tal cual» y el usuario asume la totalidad del riesgo derivado de cualquier uso que haga o permita que se haga de ella. Ninguna entidad de MSCI garantiza la originalidad, exactitud o integridad de la información y renuncia expresamente a cualquier garantía, ya sea expresa o implícita. Ninguna entidad de MSCI será responsable de los errores u omisiones relacionados con la información aquí contenida, ni de los daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuenciales o de cualquier otra índole (incluida la pérdida de beneficios), incluso si se le hubiera notificado la posibilidad de dichos daños. Colchester no es el emisor de la calificación MSCI ESG.

Debe tener en cuenta que el valor liquidativo de este Fondo puede tener una alta volatilidad debido a su cartera o las técnicas de gestión que se emplean o pueden emplearse en relación a la misma.

La valoración y los retornos se han calculado en USD al final del mes. El tipo de cambio WMR utilizado por el proveedor del índice para compilar JPMorgan Government Bond Index – Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (USD Unhedged) es el tipo de cambio predominante utilizado en la valoración del fondo.

Si lo solicita se le proporcionará información sobre cómo presentar una queja sobre el Fondo, cualquier derecho de compensación y cualquier derecho de cancelación. Además, la información acerca de la adecuación de las acciones del Fondo para ser mantenidas dentro de una estructura impositiva eficiente, tal como una cuenta de ahorro individual, también puede ser obtenida si es solicitada. Colchester Global Investors Limited no vende acciones en el Fondo directamente a inversores minoristas, no actúa en nombre de inversores/clientes minoristas y no es responsable de proveerle las protecciones disponibles a los clientes de la empresa o de proporcionarle asesoramiento sobre inversiones en el Fondo.

La inversión responsable es una parte integral del proceso de inversión; sin embargo, Colchester nunca toma decisiones de inversión basadas únicamente en factores ESG. A menos que se especifique en los documentos de oferta, los activos específicos con calificaciones ESG bajas no pueden excluirse de las carteras. Ninguna parte de este documento puede reproducirse ni publicarse de ninguna forma ni por ningún medio sin el permiso previo por escrito de Colchester.

Para inversores suizos: El Folleto, KID, los artículos de asociación y los reportes anuales y semi anuales pueden obtenerse gratuitamente del representante en Suiza, CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. El agente de pago en Suiza es CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.