

BASISINFORMATIONENBLATT

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Barings Global Umbrella Fund Barings Eastern Europe Fund

PRODUKT

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt: | Barings Eastern Europe Fund - Class I USD Acc |
| Hersteller: | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Produktcode: | IE00B3L6NX17 |
| Internetseite: | www.barings.com |
| Telefonnummer: | +353 1 486 9700 |

Baring International Fund Managers (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch Irische Zentralbank reguliert.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen

Dokument gültig ab: 02.01.2023

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

| | |
|----------------------------------|--|
| Art: | Ein nach dem Unit Trusts Act von 1990 als Investmentfonds (Unit Trust) errichteter Umbrella-Fonds. |
| Laufzeit: | Der Fonds wird auf unbestimmte Dauer errichtet und kann jederzeit aufgelöst werden, wie im Prospekt näher beschrieben |
| Ziele: | <p>Erwirtschaftung von langfristiger Kapitalwertsteigerung.</p> <p>Anlagepolitik: Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Vermögenswerte) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen. Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln. Es besteht keine Beschränkung für den Teil des Vermögens, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.</p> <p>Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen außerhalb der Schwellenländer, unter anderem Industrieländer und Frontier-Märkte, sowie in festverzinsliche Wertpapiere und Barmittel investieren.</p> <p>Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen. Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze. Die Basiswährung des Fonds ist USD.</p> <p>Währungsabsicherung Anteilsklasse: Die Anteilsklasse ist nicht abgesichert. Daher wird die Wertentwicklung dieser Anteilsklasse von Währungsschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds beeinflusst.</p> <p>Ausschüttungspolitik: Erträge kommen zum Wert des Fonds hinzu.</p> <p>Handelshäufigkeit: Täglich. Anleger können ihre Anteile auf Anfrage an jedem Geschäftstag kaufen und verkaufen (wie im Prospekt definiert).</p> <p>Vergleichsindex: MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index[®]. Der Fonds wird aktiv verwaltet und soll sich nicht an einem Referenzindex orientieren, sodass seine Wertentwicklung erheblich von der des Referenzindex abweichen kann. Der Anlageverwalter hat vollen Ermessensspielraum bei seinen Anlageentscheidungen und ist in keiner Weise durch den Referenzindex gebunden. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Instrumente investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Referenzindex dient allein Zwecken des Risikomanagements und des Vergleichs der Wertentwicklung. Der Anlageverwalter kann beispielsweise Engagements in Emittenten, Sektorgewichtungen, Ländergewichtungen und Tracking Error in Relation zum Referenzindex verwenden, zieht den Referenzindex aber nicht als Anlagebeschränkung heran.</p> |
| Depotstelle: | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Sonstige Informationen: | Barings Global Umbrella Fund ist als Umbrella-Fonds strukturiert und umfasst eine Reihe von Teilfonds, zu denen dieser Fonds gehört. Die vorliegenden wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich auf den Fonds und die Anteilsklasse, die am Anfang des vorliegenden Dokuments aufgeführt sind. Weitere Informationen über andere Anteilsklassen können dem Prospekt des Fonds entnommen werden. Weitere Informationen zu diesem Fonds einschließlich des vollständigen Prospekts, des aktuellsten Jahresberichts und -abschlusses (die für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt werden) erhalten Sie kostenlos auf www.barings.com oder auf Anfrage bei Niederlassungen von Barings. |
| Praktische Informationen: | Der Preis des Fonds wird für jeden Handelstag berechnet und steht online auf www.barings.com und/oder www.euronext.com/en/markets/dublin zur Verfügung. Informationen darüber, wie man Anteile kauft, verkauft und umschichtet, erhalten Sie von Barings (siehe Kontaktdaten weiter oben). |
| Kleinanleger-Zielgruppe: | Der Fonds richtet sich an alle Anleger, die Kapitalwachstum über einen langfristigen Anlagehorizont erzielen wollen. Anleger sollten in der Lage sein, Verluste bis zu dem Betrag zu verkraften, den sie in den Fonds investiert haben. Der Fonds bietet keinen Kapitalschutz. |

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

- USD10 000 werden angelegt.

| Anlage 10 000 USD | Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr | Wenn Sie nach aussteigen 5 Jahre |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 136 USD | 753 USD |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten* | 1,4 % | 1,4 % |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,8 % vor Kosten und 1,4 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr |
|--|--|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Wir erheben keine Einstiegsgebühr. | Nicht zutreffend |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | Nicht zutreffend |
| Laufende Kosten | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,00% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 101 USD |
| Transaktionskosten | 0,35% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 35 USD |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühr | Wir erheben keine Erfolgsgebühr | 0 USD |

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die empfohlene Haltedauer des Fonds beträgt 5 Jahre, da der Fonds langfristig anlegt. Anleger können ihre Anteile auf Anfrage an jedem Geschäftstag (wie im Prospekt des Fonds definiert) verkaufen. Weitere Informationen über das Verkaufsverfahren des Fonds und darüber, wann ein Verkauf möglich ist, finden Sie im Abschnitt „Rücknahme von Anteilen“ des Fondsprospekts.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Wenn Sie eine Beschwerde in Bezug auf den Fonds, Barings International Fund Managers (Ireland) Limited und/oder eine Person haben, die zu dem Fonds berät oder ihn verkauft, können Sie sich direkt schriftlich an uns wenden. Die Kontaktdaten finden Sie unten. Jede Beschwerde wird in Übereinstimmung mit unserem internen Beschwerdeverfahren bearbeitet.

Internetseite: www.baring.com
E-Mail: complianceireland@barings.com
Postanschrift: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

Barings wird Ihre Anfrage bearbeiten und Ihnen so bald wie möglich Rückmeldung geben

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Sie können weitere Informationen über diesen Fonds, einschließlich des vollständigen Prospekts, kostenlos unter www.baring.com erhalten.

Vorbehaltlich Ad-hoc-Überprüfungen wird dieses Basisinformationsblatt mindestens alle 12 Monate aktualisiert.

Eine detaillierte Liste der Risiken, die mit einer Anlage in dieses Produkt verbunden sind, und der für den Markt, in den diese Gesellschaft investiert, relevanten Risiken ist unter www.baring.com verfügbar.

Die letzten Jahres- und Zwischenberichte, ein monatliches Factsheet und umfassende Portfolioinformationen der Gesellschaft sind ebenfalls unter www.baring.com zusammen mit Informationen über den Verschuldungsgrad und die Verwaltungsgebühr erhältlich.

Die frühere Wertentwicklung dieses Produkts finden Sie auf der Website barings.com oder unter diesem Link

https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00B3L6NX17_de_AT-DE.pdf

Die frühere Wertentwicklung zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 9 Jahre. Frühere Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie auf der Website barings.com oder unter diesem Link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00B3L6NX17_de_AT-DE.csv.