

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 Umbrella Fund plc Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund

PRODUKT

Produkt:	Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche E GBP Distribution
Hersteller:	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Produktcode:	IE00BSL77823
Internetseite:	www.baring.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: 15.11.2024

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art:	Ein nach irischem Recht als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital errichteter Umbrella-Fonds.
Laufzeit:	Der Fonds wird auf unbestimmte Dauer errichtet und kann jederzeit aufgelöst werden, wie im Prospekt näher beschrieben
Ziele:	Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Anlagepolitik: Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zu den festverzinslichen Instrumenten, in die der Fonds investiert, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere gehören, die Erträge generieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf auch in hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und nicht gehebelte Loan Participation Notes, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann für das gesamte Portfolio Engagements in verschiedenen Währungen eingehen und dabei Barmittel und derivative Produkte nutzen. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen. Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen eines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze. Die Basiswährung des Fonds ist USD. Währungsabsicherung Anteilsklasse: Diese Anteilsklasse wendet unter Nutzung von derivativen Instrumenten Währungsabsicherung an, um das Währungsrisiko der Anteilinhaber zu verringern, indem der Einfluss von Währungsschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse und der Referenzwährung des Fonds gemindert wird. Ausschüttungspolitik: Erträge werden vierteljährlich als Dividende erklärt und ausgeschüttet. Handelshäufigkeit: Täglich. Anleger können ihre Anteile auf Anfrage an jedem Geschäftstag kaufen und verkaufen (wie im Prospekt definiert). Vergleichsindex: Der Fonds wird aktiv ohne Bezug zu einem Referenzindex oder einem Renditeziel verwaltet. Der Anlageverwalter unterliegt daher bei seiner Auswahl von Anlagen keinen Beschränkungen durch einen Referenzindex oder ein Renditeziel.
Kleinanleger-Zielgruppe:	Der Fonds richtet sich an alle Anleger, die Erträge aus ihrem Kapital 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.
Depotstelle:	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Sonstige Informationen:	Der Fonds ist ein Teilfonds von Barings Umbrella Fund plc, eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, und Anleger können ihre Anteile am Fonds gegen Anteile anderer Teilfonds der Gesellschaft umtauschen. Informationen dazu finden Sie im Prospekt. Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des aktuellen Prospekts und Nachtrags sowie der jüngsten Abschlüsse) sind bei State Street Fund Services (Ireland) Limited erhältlich.
Praktische Informationen:	Der Preis des Fonds wird für jeden Handelstag berechnet und steht online auf www.baring.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).

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Zusätzlich zum Marktrisiko könnten andere Risiken ausgelöst werden, wie Gegenpartierisiko, Währungsrisiko, Zinsrisiko, operatives Risiko und Liquiditätsrisiko. Vollständige Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.2016 und 12.2020.

Die Vermögenswerte des Fonds sind rechtlich von denen der Baring International Fund Managers (Ireland) Limited getrennt. Die Verwahrstelle ist für die Aufbewahrung der Vermögenswerte des Fonds zuständig. Wenn daher Baring International Fund Managers (Ireland) Limited ihren Verpflichtungen nicht nachkommt, wird dies keine direkten finanziellen Auswirkungen auf den Fonds haben. Außerdem sind die Vermögenswerte des Fonds von den Vermögenswerten der Verwahrstelle rechtlich getrennt. Dadurch wird das Verlustrisiko des Fonds im Falle eines Ausfalls der Verwahrstelle begrenzt. Sie können einen finanziellen Verlust erleiden, wenn Ihr Makler oder das Unternehmen, von dem Sie den Fonds erworben haben, zahlungsunfähig wird. Für Anleger in den Fonds besteht kein Entschädigungs- oder Sicherungsprogramm.

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.

- GBP 10 000 werden angelegt.

Anlage 10 000 GBP	Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen	Wenn Sie ihre Anteile nach 5 Jahren auflösen
Kosten insgesamt	174 GBP	993 GBP
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	1,7 %	1,8 %

(*) 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 3,8 % vor Kosten und 2,0 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen
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	1,33% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	135 GBP
Transaktionskosten	0,38% 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.	39 GBP
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	Nicht zutreffend

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 Anhang des Fondsprospekts 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_IE00BSL77823_de_AT-DE.pdf

Die frühere Wertentwicklung zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 3 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_IE00BSL77823_de_AT-DE.csv.