

## DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS

### Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

### Barings Global Umbrella Fund Barings Global Resources Fund

### PRODUIT

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Produit :</b>        | Barings Global Resources Fund - Class A EUR Inc      |
| <b>Fabricant :</b>      | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| <b>Code produit :</b>   | IE0004851352   |
| <b>Site internet :</b>  | www.barings.com                                      |
| <b>Numéro d'appel :</b> | +353 1 486 9700                                      |

**Baring International Fund Managers (Ireland) Limited est agréé(e) en Irlande et réglementé(e) par Banque centrale d'Irlande.**

**Ce PRIIP est autorisé en Irlande.**

**Document valide au :** 25/04/2024

### EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

**Type :** Fonds à compartiments constitué comme fonds commun de placement conformément à la loi de 1990 sur les fonds communs de placement.

**Durée :** Le Fonds n'a pas de date de clôture ciblée et peut être liquidé à tout moment, comme détaillé dans le Prospectus

**Objectifs :** Assurer la croissance du capital à long terme en investissant dans les titres de producteurs de matières premières du monde entier.

**Politique d'investissement :** Le Fonds investit au moins 70 % du total de son actif (hors espèces et quasi-espèces) en titres (principalement en actions) de sociétés du monde entier dont l'activité principale est l'extraction, la production, le traitement et/ou le négoce de matières premières telles que le pétrole, l'or, l'aluminium, le café et le sucre. Le Fonds investira au moins 50 % du total de son actif en actions de sociétés présentant des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) favorables ou en cours d'amélioration.

Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins d'investissement et de couverture. Le rendement d'un instrument dérivé est lié aux mouvements de l'instrument sous-jacent, par exemple des devises ou des taux d'intérêt, auquel fait référence l'instrument dérivé. La devise de référence du Fonds est l'USD.

**Couverture de change de la catégorie d'actions :** Cette catégorie d'actions n'est pas couverte. La performance de cette catégorie d'actions sera donc influencée par les fluctuations de taux de change entre la devise de la catégorie d'actions et la devise de référence du Fonds.

**Politique de distribution :** Les revenus seront déclarés et distribués chaque année sous forme de dividendes.

**Fréquence d'échange :** Quotidiens. Les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions sur demande chaque jour ouvré (au sens défini dans le Prospectus).

**Indice de Référence :** Free-float MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return) Index. Le Fonds est géré activement et n'est pas conçu pour reproduire l'Indice de Référence. Sa performance peut donc s'écarter de manière substantielle de celle de l'Indice de Référence. Le gestionnaire d'investissement dispose d'un pouvoir discrétionnaire absolu en matière d'investissements et n'est pas limité par l'Indice de Référence. Le Fonds peut investir de manière significative dans des instruments non repris dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence est utilisé uniquement à des fins de gestion des risques et de comparaison des performances. Le gestionnaire d'investissement peut prendre en considération, par exemple, les expositions aux émetteurs, les pondérations sectorielles, les pondérations par pays et l'erreur de suivi dans chaque cas par rapport à l'Indice de Référence, mais il n'utilise pas l'Indice de Référence comme restriction aux investissements.

**Investisseurs de détail visés :** Le Fonds s'adresse aux investisseurs recherchant une croissance du capital sur un horizon d'investissement à long terme. Les investisseurs doivent être en mesure de supporter les pertes à hauteur du montant qu'ils ont investi dans le Fonds. Le Fonds n'offre pas de protection du capital.

**Dépositaire :** Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

**Autres informations :** Barings Global Umbrella Fund est une structure à compartiments multiples, parmi lesquels ce Fonds. Le présent KID/KIID est propre au Compartiment et aux catégories de parts indiquées en début de document. Des informations complémentaires relatives à d'autres catégories de parts sont disponibles dans le Prospectus du Fonds. Vous pouvez obtenir, sans frais, des informations complémentaires sur ce Fonds y compris le Prospectus complet, le dernier rapport et les derniers comptes annuels et tout rapport semestriel et comptes semestriels ultérieurs (qui sont préparés pour le fonds à compartiments multiples complet) sur [www.barings.com](http://www.barings.com) ou sur demande adressée à Barings.

**Informations pratiques :** Le cours du Fonds est calculé chaque jour de négociation et est disponible en ligne à l'adresse [www.barings.com](http://www.barings.com) et/ou [www.euronext.com/en/markets/dublin](http://www.euronext.com/en/markets/dublin). Vous pouvez obtenir des informations sur les modalités d'achat, de vente et d'échange de parts en contactant Barings (voir les coordonnées plus haut).



## QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

### Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles :

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

- EUR 10 000 est investi.

| Investissement 10 000 EUR    | Si vous sortez après 1 an | En cas de vente de vos placements après 5 ans |
|------------------------------|---------------------------|---|
| <b>Coûts totaux</b>          | <b>764 EUR</b>            | <b>1 918 EUR</b>                              |
| Incidence des coûts annuels* | 7,6 %                     | 3,4 %   |

(\*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 5,0 % avant déduction des coûts et de 1,6 % après cette déduction.

### Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie                                |  | Si vous sortez après 1 an |
|--|--|---------------------------|
| <b>Coûts d'entrée</b>  | 5,00% maximum du montant que vous payez en concluant cet investissement. Ces coûts sont déjà inclus dans le prix que vous payez.   | 500 EUR                   |
| <b>Coûts de sortie</b>   | Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.  | S.O.                      |
| <b>Coûts récurrents</b>  |  |                           |
| <b>Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation</b> | 1,95% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.  | 237 EUR                   |
| <b>Coûts de transaction</b>  | 0,28% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du montant que nous achetons et vendons. | 27 EUR                    |
| <b>Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions</b>              |  |                           |
| <b>Commission de performance</b>   | Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.   | S.O.                      |

## COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER, ET PUIS-JE RETIRER DE L'ARGENT DE FAÇON ANTICIPÉE?

Période de détention recommandée : **5 Ans**

La période de détention recommandée pour le Fonds est de 5 ans dans la mesure où le Fonds investit sur le long terme. Les investisseurs peuvent vendre leurs parts sur demande chaque Jour ouvré (tel que défini dans le Prospectus du Fonds). Pour en savoir plus sur la procédure de désinvestissement du Fonds et à quel moment un désinvestissement est possible, veuillez consulter la section « Rachats de Parts » du Prospectus du Fonds.

## COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION?

Si vous souhaitez porter une réclamation en lien avec le Fonds, Barings International Fund Managers (Ireland) Limited et/ou toute personne donnant des conseils sur le Fonds ou le vendant, vous pouvez nous écrire directement aux coordonnées figurant ci-dessous. Toute réclamation sera traitée conformément à nos procédures internes de traitement des réclamations.

**Site internet :** [www.baring.com](http://www.baring.com)  
**E-mail :** [complianceireland@barings.com](mailto:complianceireland@barings.com)  
**Adresse postale :** 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

Barings traitera votre demande et reviendra vers vous dans les meilleurs délais possibles

## AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Vous pouvez obtenir, sans frais, des informations complémentaires sur ce Fonds, y compris l'intégralité du prospectus sur [www.baring.com](http://www.baring.com).

Dans préjudice des examens spécifiques, le présent document d'information clé est mis à jour tous les 12 mois.

Une liste détaillée des risques associés à l'investissement dans ce produit, ainsi que les risques associés au marché dans lequel cette Société investit, est disponible sur [www.baring.com](http://www.baring.com).

Les derniers rapports annuel et intermédiaire de la Société, la fiche d'information mensuelle et l'intégralité des détails du portefeuille sont également disponibles sur [www.baring.com](http://www.baring.com), ainsi que les informations liées au levier et à la commission de gestion de la Société.

Les performances passées de ce produit sont disponibles sur [barings.com](http://barings.com) ou en suivant ce lien

[https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP\\_IE0004851352\\_fr\\_FR-LU.pdf](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE0004851352_fr_FR-LU.pdf)

Les performances passées montrent la performance du fonds comme pourcentage de perte ou de gain par année au cours des 10 dernières années. Les calculs des anciens scénarios de performance sont disponibles sur [barings.com](http://barings.com) ou en suivant ce lien [https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS\\_IE0004851352\\_fr\\_FR-LU.csv](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE0004851352_fr_FR-LU.csv).