

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Barings International Umbrella Fund Barings ASEAN Frontiers Fund

PRODOTTO

| | |
|-----------------------------|--|
| Prodotto: | Barings ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc |
| Ideatore: | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Codice del prodotto: | IE00B3BC5X37 |
| Sito internet: | www.barings.com |
| Numero di telefono: | +353 1 486 9700 |

Baring International Fund Managers (Ireland) Limited è autorizzata/o in Ireland e regolamentata/o da Banca centrale d'Irlanda.

Il presente PRIIP è autorizzato in Ireland.

Documento valido in data: 15/11/2024

COS'È QUESTO PRODOTTO?

| | |
|-------------------|---|
| Tipo: | Fondo multicomparto costituito come fondo comune d'investimento (unit trust) istituito ai sensi dello Unit Trusts Act del 1990. |
| Termine: | Il Fondo non ha una data di chiusura prefissata e può essere liquidato in qualsiasi momento, come ulteriormente dettagliato nel Prospetto. |
| Obiettivi: | <p>Conseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo in società dell'Asia che Barings ritiene beneficerebbero dello sviluppo e della crescita economica della regione.</p> <p>Politica d'investimento:</p> <p>Il Fondo investe almeno il 70% del suo patrimonio complessivo (esclusa liquidità e attivi equivalenti a liquidità) in azioni di società con sede negli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) o il cui reddito è generato prevalentemente in tali paesi. Gli Stati membri dell'ASEAN comprendono, a titolo non esaustivo, Singapore, Thailandia, Filippine, Malaysia, Indonesia e Vietnam.</p> <p>Il Fondo investirà almeno il 50% del suo patrimonio complessivo in azioni di società che presentano caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) positive o in via di miglioramento. Sul sito web del Gestore (www.barings.com) sono presenti maggiori informazioni sulla Politica di impegno attivo e integrazione ESG (public equity) del Gestore degli Investimenti per i Fondi azionari, tra cui il Fondo.</p> <p>Il Fondo può inoltre investire in misura più limitata in azioni di società di altri paesi della regione Asia Pacifico (escluso il Giappone) o in altri mercati che il gestore degli investimenti ritiene possano beneficiare della crescita economica e dello sviluppo della regione Asia Pacifico (escluso il Giappone). Inoltre, il Fondo può investire in azioni di società che presentano caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) meno positive.</p> <p>Il Fondo può utilizzare strumenti derivati a scopo sia di investimento che di copertura. Il rendimento di uno strumento derivato è legato a movimenti di uno strumento sottostante, come valute o tassi di interesse, a cui il derivato fa riferimento. Il Fondo è denominato in USD.</p> <p>Copertura valutaria della Classe di Azioni: La classe di azioni non è coperta. Di conseguenza, le oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la valuta base del Fondo incideranno sulla performance di questa classe di azioni.</p> <p>Politica di distribuzione: Il reddito viene accumulato nel valore del Fondo.</p> <p>Frequenza di negoziazione: Giornaliera. Gli investitori possono acquistare e vendere le proprie azioni su richiesta in ogni Giorno lavorativo (come definito nel Prospetto).</p> <p>Benchmark: "MSCI All Country ASEAN (Total Net Return) Index". Il Fondo è gestito attivamente e non mira a replicare il Parametro di Riferimento. Pertanto, la performance può scostarsi significativamente dal Parametro di Riferimento. Il gestore degli investimenti ha piena discrezionalità nella scelta degli investimenti e non è vincolato dal Parametro di Riferimento. Il Fondo può investire in misura significativa in strumenti non inclusi nel Parametro di Riferimento. Il Parametro di Riferimento è utilizzato esclusivamente per finalità di gestione del rischio e comparazione di performance. Il gestore degli investimenti può valutare in ogni caso fattori quali, ad esempio, l'esposizione degli emittenti, i pesi settoriali, i pesi geografici e il tracking error rispetto al Parametro di Riferimento, ma non utilizza il Parametro di Riferimento come limite d'investimento.</p> |

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:

Il Fondo è destinato a tutti gli investitori interessati a una crescita del capitale in un orizzonte di investimento a lungo termine. Gli investitori devono essere in grado di sostenere perdite pari all'importo investito nel Fondo. Il Fondo non offre protezione del capitale.

Depositario: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Ulteriori informazioni: Barings International Umbrella Fund è un fondo multicomparto che include diversi Comparti, fra cui questo Fondo. Il presente documento contenente informazioni chiave per gli investitori è specifico per il Fondo e la Classe di quote citati all'inizio. Per ulteriori informazioni su altre Classi di quote si rimanda al Prospetto del Fondo. Ulteriori informazioni relative a questo Fondo, compresi il Prospetto completo, l'ultima relazione annuale comprendente il bilancio e l'eventuale relazione e bilancio semestrali redatti successivamente (per l'intero organismo multicomparto) sono disponibili gratuitamente nel sito web www.barings.com o facendone richiesta agli uffici di Barings.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato:

- nel primo anno il recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %) e per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e
- EUR 10 000 di investimento.

| Investimento 10 000 EUR | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di vendita dell'investimento dopo 5 anni |
|------------------------------|-------------------------------|--|
| Costi totali | 262 EUR | 1 231 EUR |
| Incidenza annuale dei costi* | 2,6 % | 1,9 % |

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,6% prima dei costi e al 5,7% al netto dei costi.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno |
|--|---|-------------------------------|
| Costi di ingresso | Non addebitiamo alcuna commissione di ingresso. | N/A |
| Costi di uscita | 1,00% del vostro investimento prima che vi venga pagato. | 101 EUR |
| Costi correnti | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 1,00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 102 EUR |
| Costi di transazione | 0,57% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda degli strumenti acquistati e venduti. | 59 EUR |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissione di performance | Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. | N/A |

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 Anni

Considerato che il Fondo investe a lungo termine, il relativo periodo di detenzione consigliato è di 5 anni. Gli investitori possono vendere le loro quote su richiesta in ogni Giorno lavorativo (come definito nel Prospetto del Fondo). Per ulteriori informazioni sulla procedura di disinvestimento del Fondo e sui casi in cui è possibile procedere al disinvestimento, si rimanda alla sezione "Rimborso delle quote" del Prospetto del Fondo.

COME PRESENTARE RECLAMI?

Se avete un reclamo relativo al Fondo, a Barings International Fund Managers (Ireland) Limited e/o a qualsiasi consulente o venditore del Fondo, potete scrivere direttamente a noi. I dati per il contatto sono riportati di seguito. Qualsiasi reclamo sarà gestito in conformità con le nostre procedure interne di gestione dei reclami.

Sito internet: www.barings.com
E-mail: complianceireland@barings.com
Indirizzo postale: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

Barings si occuperà della vostra richiesta e vi fornirà un riscontro nel più breve tempo possibile.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

Ulteriori informazioni su questo Fondo, compreso il prospetto completo, sono disponibili gratuitamente sul sito web www.barings.com.

Fatte salve le revisioni ad hoc, il presente Documento contenente le informazioni chiave viene aggiornato almeno ogni 12 mesi.

L'elenco dettagliato dei rischi associati all'investimento in questo prodotto, insieme con i rischi pertinenti al mercato in cui investe la Società, è disponibile sul sito web www.barings.com.

Le ultime relazioni annuali e semestrali della Società, la scheda informativa mensile e i dettagli completi del portafoglio sono disponibili anche sul sito web www.barings.com, insieme con le informazioni relative alla leva e alla commissione di gestione della Società.

Le performance passate di questo prodotto sono disponibili su barings.com o seguendo questo link

https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00B3BC5X37_it_IT.pdf

. Le performance passate mostrano la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale all'anno negli ultimi 10 anni. I calcoli degli scenari di performance precedenti sono disponibili su barings.com o seguendo questo link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00B3BC5X37_it_IT.csv