

ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Barings Umbrella Fund plc Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund

PRODUCT

| | |
|------------------------|--|
| Product: | Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche A USD Accumulation |
| Ontwikkelaar: | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Productcode: | IE00BSD9CV46 |
| Website: | www.barings.com |
| Telefoonnummer: | +353 1 486 9700 |

Baring International Fund Managers (Ireland) Limited is een vergunning verleend in Ireland en wordt gereguleerd door Ierse Centrale Bank.

Aan dit priip is in Ireland vergunning verleend.

Document geldig per: 25-04-2024

WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?

| | |
|----------------------------------|--|
| Soort: | Een paraplufonds opgericht als beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Iers recht |
| Looptijd: | Het Fonds heeft geen beoogde sluitingsdatum en kan te allen tijde worden geliquideerd, zoals nader beschreven in het Prospectus. |
| Doelstellingen: | <p>Streeft naar een zo hoog mogelijk totaal rendement en daarnaast naar kapitaalbehoud, via het genereren van hoge opbrengsten en, in voorkomend geval, kapitaalgroei.</p> <p>Beleggingsbeleid: Het Fonds belegt ten minste 80% van de netto activa in een gediversifieerde portefeuille van vastrentende schuldinstrumenten die economisch gebonden of uitgegeven zijn door bedrijven in opkomende landen van over de hele wereld. Opkomende landen zijn wereldregio's waar de economie nog in ontwikkeling is. Vastrentende schuldinstrumenten waarin het Fonds belegt kunnen bijvoorbeeld bedrijfsobligaties en promesses, staatsobligaties, door onderpand gedekte leningen, commercieel schuld papier en overige rentedragende producten zijn. Het Fonds kan tot maximaal 20% van de netto activa beleggen in converteerbare effecten.</p> <p>Het Fonds mag ook beleggen in door hypotheek of andere activa gedekte effecten, leningparticipaties, andere Fondsen, cash en geldmarktinstrumenten. Het Fonds mag op opportunistische wijze valutaposities innemen met een omvang van de gehele portefeuille in meerdere valuta, door het gebruik van cash en derivaten.</p> <p>Het fonds mag met het oog op zowel beleggingen als afdekking van risico's gebruik maken van derivaten. Het rendement op een derivaat is afhankelijk van de bewegingen van een onderliggend instrument (zoals valuta of rente) waarop het derivaat gebaseerd is. De basisvaluta van het Fonds is USD.</p> <p>Valutahedging aandelenklasse: Deze aandelenklasse wordt niet afgedekt. Hierdoor hebben fluctuaties van de wisselkoers tussen de valuta van de aandelenklasse en de basisvaluta van het Fonds impact op het resultaat van deze aandelenklasse.</p> <p>Uitkeringsbeleid: Opbrengsten worden toegevoegd aan de waarde van het Fonds.</p> <p>Verhandelingsfrequentie: Dagelijks. Beleggers mogen hun aandelen op elke Werkdag van het Fonds kopen en verkopen (zoals bepaald in het prospectus).</p> <p>Referentie-index: Het Fonds wordt actief beheerd zonder Referentie-index of resultaatdoelstelling. De vermogensbeheerder wordt hierdoor in de selectie van effecten niet beperkt door een Referentie-index of resultaatdoelstelling.</p> |
| Retailbeleggersdoelgroep: | Het Fonds is bedoeld voor alle beleggers die streven naar inkomsten uit hun kapitaal op lange termijn. Beleggers moeten verliezen kunnen dragen tot het bedrag dat zij in het Fonds hebben belegd. Het Fonds biedt geen kapitaalbescherming. |
| Bewaarder: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited. |
| Bijkomende informatie: | Het Fonds is een subfonds van Barings Umbrella Fund plc, een vermogensbeheerder met wisselend kapitaal en met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen. Beleggers mogen hun aandelen in het Fonds inruilen voor aandelen in andere subfondsen van de Vennootschap. Raadpleeg het prospectus voor nadere informatie. Meer inlichtingen over het Fonds, alsmede kopieën van het huidige prospectus en supplement en de recentste jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen zijn verkrijgbaar bij State Street Fund Services (Ireland) Limited. |
| Praktische informatie: | De koers van het Fonds wordt iedere handelsdag vastgesteld en kan online worden geraadpleegd op www.barings.com en/of www.euronext.com/en/markets/dublin . Meer informatie over het kopen, verkopen en ruilen van eenheden is beschikbaar via Barings (zie hiervoor voor contactgegevens). |

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De persoon die u dit product adviseert of verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes:

We gaan ervan uit dat:

- U in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegt (0% jaarrendement). Voor de andere aanhoudingsperiodes gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.

- USD 10 000 is belegt.

| Belegging 10 000 USD | Als u uitstapt na 1 jaar | Als u uitstapt na 5 jaar |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Totale kosten | 77 USD | 484 USD |
| Effect van de kosten per jaar* | 0,8 % | 0,8 % |

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 5,1% vóór de kosten en 4,3% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

| Enmalige kosten bij in- of uitstap | | Als u uitstapt na 1 jaar |
|--|---|--------------------------|
| Instapkosten | We berekenen geen instapkosten. | n.v.t. |
| Uitstapkosten | Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel. | n.v.t. |
| Lopende kosten | | |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 0,35% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar. | 35 USD |
| Transactiekosten | 0,38% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die wij maken als wij de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van hoeveel we kopen en verkopen. | 42 USD |
| Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht | | |
| Prestatievergoeding | Er is geen prestatievergoeding voor dit product. | n.v.t. |

HOE LANG MOET IK HET HOUDEN EN KAN IK ER EERDER GELD UIT HALEN?

Aanbevolen periode van bezit: 5 Jaar

De aanbevolen aanhoudingsperiode van het Fonds is 5 jaar, aangezien het Fonds voor de lange termijn belegt. Beleggers kunnen hun aandelen op verzoek verkopen op elke werkdag (zoals gedefinieerd in de aanvulling bij het prospectus van het Fonds). Voor meer informatie over de verkoopprocedure van het Fonds en wanneer verkoop mogelijk is, wordt verwezen naar het hoofdstuk "Terugkoop van aandelen" in het prospectus van het Fonds.

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Als u een klacht heeft met betrekking tot het Fonds, Barings International Fund Managers (Ireland) Limited en/of een persoon die advies geeft over het Fonds of het verkoopt, kunt u zich rechtstreeks tot ons wenden. De contactgegevens vindt u hieronder. Elke klacht zal worden behandeld in overeenstemming met onze interne klachtenafhandelingsprocedures.

Website: www.baring.com
E-mail: complianceireland@barings.com
Postadres: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

Barings neemt uw verzoek in behandeling en zal u zo snel mogelijk feedback geven.

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

Meer informatie over dit Fonds, inclusief het volledige prospectus, is gratis verkrijgbaar op www.baring.com.

Onverminderd ad-hoc-evaluaties wordt dit document met essentiële beleggersinformatie ten minste om de 12 maanden bijgewerkt.

Een gedetailleerde lijst van de risico's verbonden aan het beleggen in dit product, samen met de risico's die relevant zijn voor de markt waarin deze Vennootschap belegt, is beschikbaar op www.baring.com.

De laatste jaar- en tussentijdse verslagen van de Vennootschap, de maandelijkse factsheet en de volledige portefeuillegegevens zijn eveneens beschikbaar op www.baring.com, samen met informatie over de hefboomratio en beheervergoeding van de Vennootschap.

De prestaties van dit product in het verleden zijn te vinden op barings.com of via deze link

https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BSD9CV46_nl_NL.pdf

De in het verleden behaalde resultaten tonen de prestaties van het fonds als het percentage verlies of winst per jaar over de afgelopen 9 jaar. Berekeningen van eerdere prestatiescenario's zijn te vinden op barings.com of via deze link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BSD9CV46_nl_NL.csv.