

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 International Umbrella Fund Barings Eastern Europe Fund

PRODUCT

Product:	Barings Eastern Europe Fund - Class A EUR Inc
Ontwikkelaar:	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Productcode:	IE0004852103
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: 27-03-2026

WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?

Soort:	Een paraplufonds dat is opgericht als een unit trust overeenkomstig de Unit Trusts Act van 1990.
Looptijd:	Het Fonds heeft geen beoogde sluitingsdatum en kan te allen tijde worden geliquideerd, zoals nader beschreven in het Prospectus.
Doelstellingen:	<p>Kapitaalgroei op lange termijn bereiken door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van effecten van emittenten die gevestigd zijn in of die in aanzienlijke mate zijn blootgesteld aan de opkomende markten van Europa.</p> <p>Beleggingsbeleid: Het Fonds tracht zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door op enig moment ten minste 70% van zijn totale vermogen te beleggen in aandelen en aandelengerelateerde effecten, zoals converteerbare obligaties en warrants (die uitsluitend passief mogen worden verworven door middel van corporate actions en die naar verwachting niet meer dan 5% van de Intrinsieke Waarde van het Fonds zullen bedragen), van bedrijven die zijn opgericht in, of die het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen in Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oekraïne en Oezbekistan ("Gemenebest van Onafhankelijke Staten") en in andere opkomende Europese landen zoals Albanië, Bulgarije, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Tsjechië, Estland, Georgië, Griekenland, Hongarije, Kosovo, Letland, Litouwen, Macedonië, Montenegro, Polen, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije en Turkije, of die genoteerd staan of verhandeld worden aan de aandelenbeurzen in die landen. Er is geen beperking op de omvang van directe investeringen in Rusland en dergelijke effecten die in Rusland genoteerd staan of verhandeld worden, moeten genoteerd staan of verhandeld worden op de beurs van Moskou.</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 aandelenranche: Deze aandelenranche categorie wordt niet afgedekt. Hierdoor hebben fluctuaties van de wisselkoers tussen de valuta van deze aandelenranche categorie en de aandelenranche basisvaluta van het Fonds impact op het resultaat van deze categorie.</p> <p>Uitkeringsbeleid: Opbrengsten worden jaarlijks vastgesteld en als dividend uitgekeerd.</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: MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index'. Het Fonds wordt actief beheerd en is niet ontworpen om de Referentie-index te volgen. Het resultaat kan materieel afwijken van dat van de Referentie-index. De vermogensbeheerder mag volledig naar eigen inzicht beleggen en wordt niet beperkt door de Referentie-index. Het Fonds kan significant beleggen in instrumenten die niet in de Referentie-index zijn opgenomen. De Referentie-index wordt alleen gebruikt voor risicomanagement en voor vergelijkingsdoeleinden van het resultaat. De vermogensbeheerder kan bijvoorbeeld de positionering in bedrijven, sectorwendingen, landenwendingen en de tracking error ten opzichte van de Referentie-index voor iedere belegging in overweging nemen, maar hoeft de Referentie-index niet als beperking voor de beleggingen te hanteren.</p>
Retailbeleggersdoelgroep:	Het Fonds is bedoeld voor alle beleggers die streven naar vermogensgroei op lange termijn. Beleggers moeten verliezen kunnen dragen tot het bedrag dat zij in het Fonds hebben belegd. Het Fonds biedt geen kapitaalbescherming.
Bewaarder:	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Bijkomende informatie:	Baring International Umbrella Fund is een paraplustructuur met een aantal subfondsen, waarvan dit Fonds er één is. Dit Document met Essentiële Beleggersinformatie geldt specifiek voor het/de aan het begin van dit document vermelde fonds en categorie deelnemingsrechten. Nadere informatie over andere categorieën deelnemingsrechten is te vinden in het prospectus van het Fonds. Nadere informatie over dit Fonds, waaronder het volledige prospectus, het meest recente jaarverslag en de meest recente jaarrekening en eventuele hierop volgende halfjaarverslagen (die voor de volledige paraplustructuur worden opgesteld) zijn kosteloos verkrijgbaar via www.barings.com of op aanvraag bij Baringskantoren.

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 beleggingsperioden:

We gaan ervan uit dat:

- U in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegt (0% jaarrendement). Voor de andere aanhoudingsperioden gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- EUR 10 000 is belegt.

Belegging 10 000 EUR	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	885 EUR	1 001 EUR
Effect van de kosten per jaar*	8,8%	3,2% per jaar

(*) 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 -9,3% vóór de kosten en -12,5% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	5,00% maximum van het bedrag dat u betaalt bij het instappen in deze belegging. Deze kosten zijn al inbegrepen in de prijs die u betaalt.	500 EUR
Uitstapkosten	1,00% van uw belegging voordat deze aan u wordt uitbetaald.	101 EUR
Lopende kosten		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,95% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	245 EUR
Transactiekosten	0,37% 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.	38 EUR
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 participaties op verzoek verkopen op elke werkdag (zoals gedefinieerd in 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 participaties" 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-hocevaluaties 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_IE0004852103_nl_BE-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 10 jaar. Berekeningen van eerdere prestatiescenario's zijn te vinden op barings.com of via deze link

https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE0004852103_nl_BE-NL.csv