

DOKUMENT MED NØKKELINFORMASJON

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå arten, risikoene, potensielle gevinster og tap for dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Barings International Umbrella Fund Barings Eastern Europe Fund

PRODUKT:

Produkt:	Barings Eastern Europe Fund - Class A EUR Inc
Produsent:	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Produktkode:	IE0004852103
Nettsted:	www.barings.com
Ring nummer:	+353 1 486 9700

Baring International Fund Managers (Ireland) Limited er autorisert i Irland og er under tilsyn av Central Bank of Ireland.

Denne PRIIP er autorisert i Irland.

Dokumentet er gyldig per: 22.05.2026

HVA ER DETTE PRODUKTET?

Type:	Et paraplyfond er opprettet som et investeringsfond etablert i henhold til loven Unit Trusts Act, 1990.
Varighet:	Fondet har ikke målsatt en stengingsdato og kan bli avvirket til enhver tid, slik det er forklart mer detaljert i prospektet
Mål:	Å oppnå langsiktig kapitalvekst gjennom investering i en diversifisert portefølje med verdipapirer fra utstedere som befinner seg i eller har betydelig eksponering mot de framvoksende markedene i Europa. Investeringspolitikk: Fondet vil søke å oppnå sitt investeringsmål ved å investere minst 70 % av dets til enhver tid netto aktivaverdi, i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, som konvertible obligasjoner og warrants (som kan bli anskaffet passivt gjennom selskaphandlinger og forventes å ikke overskride 5 % av fondets netto aktivaverdi), i selskaper som er registrert i, eller har det aller meste av sin økonomiske virksomhet i Armenia, Aserbajdsjan, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Russland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina og Usbekistan ("Samveldet av uavhengige stater") og i andre framvoksende land i Europa, som Albania, Bulgaria, Bosnia og Herzegovina, Kroatia, Tsjekkia, Estland, Georgia, Hellas, Ungarn, Kosovo, Latvia, Litauen, Makedonia, Montenegro, Polen, Romania, Serbia, Slovenia, Slovakia og Tyrkia, eller som er notert eller omsettes på børsene i disse landene. Det er ingen på omfanget av direkte investering i Russland, og eventuelle slike verdipapirer som er notert eller omsettes i Russland, må være notert eller omsettes på Moskva-børsen. Fondet kan bruke derivatinstrumenter for både investerings- og sikringsformål. Avkastningen på et derivat er knyttet til bevegelser i et underliggende instrument som derivatet henviser til, som valutakurser eller rentesatser. Fondets basisvaluta er USD. Valutasikring av andelsklassen: Denne andelsklassen-klassen sikres ikke. Derfor vil avkastningen til denne andelsklassen-klassen bli påvirket av valutakurssvingninger mellom andelsklassen-klassevalutaen og fondets basisvaluta. Utbyttepolitikk: Inntekter vil bli erklært og utbetalt som årlig utbytte. Omsetningsfrekvens: Daglig. Investorer kan kjøpe og selge sine andeler på forespørsel på hver virkedag (som definert i prospektet). Referanseindeks: MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index'. Fondet forvaltes aktivt, og er ikke beregnet på å følge Referanseindeksen, og dermed kan avkastningen avvike materielt fra Referanseindeksen. Investeringsforvalteren har full frihet til å foreta investeringer, og er ikke bundet av Referanseindeksen. Fondet kan investere mye i instrumenter som ikke er inkludert i Referanseindeksen. Referanseindeksen brukes bare med sikte på risikoforvaltning og sammenligning av avkastning. Investeringsforvalteren kan for eksempel i hvert tilfelle overveie utstedereksponeringer, sektorvektninger, landvektninger og sporingsfeil i forhold til Referanseindeksen, men bruker ikke denne som investeringsbegrensning.
Ment for privatinvestorer:	Fondet er beregnet på alle investorer som ønsker kapitalvekst over en lang investeringshorisont. Investorer bør ha evne til å bære tap opptil beløpet de har investert i fondet. Fondet tilbyr ikke kapitalbeskyttelse.
Depotmottaker:	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Mer informasjon:	Barings International Umbrella Fund er et paraplyelskap som består av en rekke underfond. Et av disse er dette fondet. Dette KID/KIID-dokumentet er spesifikt for det fondet og den andelsklassen som er angitt i begynnelsen av dokumentet. Mer informasjon om andre andelsklasser finner du i fondets prospekt. Du kan få mer informasjon om dette fondet, inklusive det komplette prospektet, den siste årsberetningen og det siste årsregnskapet samt eventuelt nyere halvårsrapport og halvårsregnskap (som utarbeides for hele paraplyelskapet), vederlagsfritt på www.barings.com eller ved henvendelse til Barings' kontorer.
Praktisk informasjon:	Fondets kurs beregnes for hver handelsdag og publiseres på www.barings.com og/eller www.euronext.com/en/markets/dublin . Informasjon om hvordan man kjøper, selger og konverterer Andeler kan fås ved henvendelse til Barings (se kontaktopplysninger ovenfor).

HVA ER KOSTNADENE?

Personen som gir deg råd om eller selger deg dette produktet kan kreve deg for andre kostnader. I så fall, vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser hvor mye som trekkes fra investeringen din for å dekke forskjellige typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du eier produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på et investeringsbeløp og forskjellige, mulige investeringsperioder:

Vi har forutsatt at:

- I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For andre eieperioder har vi forutsatt at produktet gir avkastningen vist i de moderate scenarier.

- EUR 10 000 er investert.

Investering 10 000 EUR	Hvis du går ut etter 1 år	Hvis du går ut etter 5 år
Samlede kostnader	869 EUR	956 EUR
Årlig kostnadseffekt*	8,7%	3% hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år over holdeperioden. For eksempel viser den at hvis du avslutter ved den anbefalte holdeperioden, anslås gjennomsnittlig avkastning per år å være -9,5% før kostnader i -12,5% etter kostnader.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du går ut etter 1 år
Startkostnader	5,00% maksimale beløpet du betaler når du inngår denne investeringen. Disse kostnadene er allerede inkludert i prisen du betaler.	500 EUR
Avslutningskostnader	1,00% av investeringen din før den utbetales til deg.	101 EUR
Løpende kostnader		
Forvaltningshonorarer og andre administrasjons- eller driftskostnader	1,95% av verdien av investeringen din per år. Det er et estimat basert på de faktiske kostnadene i fjor.	244 EUR
Transaksjonskostnader	0,22% av verdien av investeringen din per år. Det er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet kan variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	23 EUR
Øvrige kostnader som påløper under spesifikke forhold		
Prestasjonshonorar	Det er ikke noe prestasjonshonorar for dette produktet.	I/A

HVOR LENGE BØR JEG EIE DET OG KAN JEG TA PENGENE UT TIDLIG?

Anbefalt eieperiode: **5 år**

Fondets anbefalt eieperiode er 5 år ettersom fondet investerer på lang sikt. Investorere kan på anmodning selge sine andeler på hver virkedag (som definert i fondets prospekt). Du finner mer informasjon om fondets prosedyre for investeringsavvikling og når investeringsavvikling er mulig, i delen "Innløsning av andeler" i fondets prospekt.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Hvis du har en klage relatert til fondet, Barings International Fund Managers (Ireland) Limited og/eller personer som gir deg råd eller selger deg fondet, kan du skrive til oss direkte. Kontaktopplysningene er gitt nedenfor. Alle klager vil bli behandlet i samsvar med våre interne klagebehandlingsprosedyrer.

Nettsted: www.barings.com
E-post: complianceireland@barings.com
Postadresse: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

Barings vil behandle forespørselen din og gi deg a tilbakemelding så snart som mulig

ANNEN RELEVANT INFORMASJON

Du finner mer informasjon om dette fondet, blant annet det fullstendige prospektet, kostnadsfritt, på www.barings.com. Uten prejudisje for uregelmessige oversikter, oppdateres dette dokument med nøkkelinformasjon minst hver 12. måned. En detaljert liste med risikoene forbundet med å investere i dette produktet, sammen med risikoer som er relevante for markedet som selskapet investerer i, er tilgjengelig på www.barings.com. Selskapets siste årsberetning og interimrapporter, månedlige faktaark og fullstendige porteføljedetaljer er også tilgjengelig på www.barings.com, sammen med informasjon relatert til selskapets giring og forvaltningshonorar.

Du finner tidligere avkastning for dette produktet på barings.com eller ved å følge denne lenken

https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE0004852103_no_NO.pdf

Tidligere avkastning viser fondets utvikling i prosentvis tap eller gevinst per år for de siste 10 årene. Du finner scenarioberegninger for tidligere avkastning på barings.com eller ved å følge denne lenken

https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE0004852103_no_NO.csv