

FAKTABLAD

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Barings International Umbrella Fund Barings Global Bond Fund

PRODUKT

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt: | Barings Global Bond Fund - Class A EUR Inc |
| Tillverkare: | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Produktkod: | IE0004866996 |
| Webbplats: | www.barings.com |
| Inlösennummer: | +353 1 486 9700 |

Baring International Fund Managers (Ireland) Limited är auktoriserad i Irland och tillsyn utövas av Irlands centralbank.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.

Dokumentet giltigt per den: 27-03-2026

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

| | |
|------------------------------|---|
| Typ Löptid: | En paraplyfond som har bildats som ett investeringsföretag med rörligt kapital enligt irländsk lagstiftning. |
| Mål: | Fonden har inget angivet avvecklingsdatum och kan avvecklas när som helst, vilket beskrivs närmare i prospektet. |
| Målgrupp: | <p>Att sträva efter en maximal totalavkastning genom löpande intäktsgenerering och värdestegring.</p> <p>Placeringsinriktning: Fonden investerar främst i en aktivt förvaltd globalt diversifierad portfölj och minst 80 % av substansvärdet investeras i räntebärande instrument. Fonden investerar minst 50 % av substansvärdet i räntebärande instrument från länder som uppvisar positiva eller förbättrade miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade egenskaper (ESG).</p> <p>De räntebärande instrument som fonden investerar i kan omfatta statsobligationer, säkerställda obligationer, globala företagsobligationer, växlar, förlagsbevis, statspapper och statliga emissioner, företagscertifikat, tillgångsbaserade värdepapper ("ABS"), kommersiella hypoteksbaserade och bolånebaserade värdepapper ("CMBS" och "RMBS"). Fonden kan investera i räntebärande instrument med höga kreditbetyg och upp till 20 % av substansvärdet i räntebärande instrument med låga kreditbetyg, upp till 25 % av substansvärdet i produkter med säkerhet och/eller värdepapperiserade produkter såsom säkerställda obligationer, ABS, CMBS och RMBS och upp till 10 % av substansvärdet i värdepapper som är emitterade och/eller garanterade av en enskild stat (däribland dess regering, offentliga eller lokala myndigheter i det landet) som har låga kreditbetyg. Ett räntebärande värdepapper med höga kreditbetyg är ett värdepapper som medför en lägre risk (men det är inte utan risk) än räntebärande värdepapper med låga kreditbetyg, eftersom ett räntebärande värdepapper med höga kreditbetyg vanligtvis ger lägre ränta än räntebärande värdepapper med högre avkastning.</p> <p>Fonden kan använda derivatinstrument både i investerings- och säkringssyfte. Avkastningen på ett derivat är knuten till rörelser i ett underliggande instrument som derivatet refererar till såsom valutakurser eller räntesatser. Fondens basvaluta är US-dollar.</p> <p>Andelsklass valutasäkring: Denna Andelsklass är inte säkrad. Resultatet av denna Andelsklass kommer därför att påverkas av valutakursförändringar mellan Andelsklassens valuta och fondens basvaluta.</p> <p>Utdelningspolicy: Intäkter kommer att deklarerars och betalas ut i form av utdelning varje halvår.</p> <p>Handelsfrekvens: Dagligen. Investerare kan på begäran köpa och sälja sina andelar i fonden varje bankdag (enligt definitionen i prospektet).</p> <p>Jämförelseindex: FTSE World Government Bond Index'. Fonden förvaltas aktivt och är inte utformad för att följa Jämförelseindexet. Dess resultat kan därför avvika avsevärt från Jämförelseindexet. Investeringsförvaltaren kommer att förvalta en global exponering av Fonden inom 200 % av Jämförelseindexets VaR-värde (Value-at-Risk). Fondens VaR-värde är en daglig bedömning av den högsta förlust som en Fond kan drabbas av under en dag. Investeringsförvaltaren investerar efter eget gottfinnande och måste inte följa Jämförelseindexet. Fonden får investera avsevärt i instrument som inte ingår i Jämförelseindexet. Utöver detta används Jämförelseindexet endast för riskhantering och för att jämföra resultat. Investeringsförvaltaren får till exempel överväga exponering mot emittenter, duration, sektorsviktningar, landsviktningar, kreditvärderingar och aktiv risk i varje enskilt fall i förhållande till Jämförelseindexet, men använder inte (utöver vad som anges ovan) Jämförelseindexet som en begränsning för investeringarna.</p> |
| Målgrupp: | Fonden är avsedd för alla investerare som strävar efter inkomster på sitt kapital på lång sikt. Investerarna bör ha möjlighet att ta förluster upp till det belopp som de har investerat i fonden. Fonden erbjuder inte något kapitalskydd. |
| Förvaringsinstitut: | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Mer information: | Barings International Umbrella Fund är en paraplyfond som består av ett antal delfonder, varav en är denna fond. Detta faktablad/faktablad med basfakta för investerare är specifikt för den fond och den andelsklass som anges i början av faktabladet. Ytterligare information om andra andelsklasser finns i fondens prospekt. Mer information om denna fond, inklusive det fullständiga prospektet, den senaste årsrapporten och räkenskaper samt eventuella senare halvårsrapporter och räkenskaper (som sammanställs för hela paraplyfonden), kan erhållas kostnadsfritt på www.barings.com eller på begäran från Barings kontor. |
| Praktisk information: | Fondens pris beräknas varje handelsdag och finns tillgängligt online på www.barings.com och/eller www.euronext.com/en/markets/dublin.. Information om hur man köper, säljer och byter Units kan erhållas genom att kontakta Barings (se kontaktuppgifter ovan). |

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

Riskindikator



Lägre risk Högre risk



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5År. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka än din första investering. Du kan behöva betala betydande extra kostnader för förtida inlösen. Du kan kanske inte enkelt sälja din produkt, eller så tvingas du sälja den till ett pris som inverkar på hur mycket du får tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Resultat-Scenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten/ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

| Rekommenderad innehavstid: 5 År Investering 10 000 EUR | | | |
|---|---|---------------------------|--|
| Scenarier | | Om du löser in efter 1 År | Om du löser in efter 5 År (rekommenderad innehavstid) |
| Minimum | Det finns ingen garanterad lägsta avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering. | | |
| Stressscenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 7 000 EUR | 6 160 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | - 30,04% | - 9,23% |
| Negativt scenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 8 040 EUR | 7 480 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | - 19,60% | - 5,65% |
| Neutralt scenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 9 310 EUR | 8 960 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | - 6,92% | - 2,16% |
| Positivt scenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 11 120 EUR | 10 140 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 11,18% | 0,28% |

Stressscenario visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 07-2020 och 06-2025.

Neutralt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 08-2018 och 07-2023.

Positivt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 12-2016 och 11-2021.

VAD HÄNDER OM BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fondens tillgångar är åtskilda från tillgångarna hos Barings International Fund Managers (Ireland) Limited. Förvaringsinstitutet ansvarar för förvaringen av fondens tillgångar. Om Barings International Fund Managers (Ireland) Limited skulle hamna på obestånd kommer det därför inte att få några direkta ekonomiska konsekvenser för fonden. Dessutom ska fondens tillgångar vara åtskilda från förvaringsinstitutets tillgångar, vilket begränsar risken för att fonden ska drabbas av en viss förlust om förvaringsinstitutet inte kan fullgöra sina skyldigheter. Du kan drabbas av en ekonomisk förlust om din mäklare eller det företag från vilket du har köpt fonden inte kan betala.

Som investerare i fonden finns det inget kompensations- eller garantisystem.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här baseras på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder:

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- EUR 10 000 har investerats.

| Investering 10 000 EUR | Om du löser in efter 1 År | Om du löser in efter 5 År |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | 686 EUR | 1 210 EUR |
| Årlig kostnadseffekt* | 6,9% | 2,5% varje år |

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 0,3 % före kostnader och -2,2 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter 1 År |
|--|---|---------------------------|
| Teckningskostnader | 5,00% maximalt av det belopp du betalar in när du gör denna investering. Dessa kostnader är redan inkluderade i det pris du betalar. | 500 EUR |
| Inlösenkostnader | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det. | ej tillämpligt |
| Löpande kostnader | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 1,20% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. | 156 EUR |
| Transaktionskostnader | 0,29% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper. | 30 EUR |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Resultatrelaterad avgift | Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt. | ej tillämpligt |

HUR LÅNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid: **5 År**

Fondens rekommenderade innehavstid är fem år eftersom fonden investerar på lång sikt. Investerare kan på begäran sälja sina andelar i fonden varje bankdag (enligt definitionen i fondens bilaga i prospektet). För mer information om fondens avyttringsförfarande och när avyttring är möjlig, se avsnittet "Inlösen av andelar" i fondens prospekt.

HUR KAN JAG KLAGA?

Om du har ett klagomål som rör fonden, Barings International Fund Managers (Ireland) Limited och/eller en person som lämnar råd om eller säljer fonden kan du skriva till oss direkt. Kontaktuppgifter finns nedan. Alla klagomål kommer att hanteras i enlighet med våra interna förfaranden för klagomålshantering.

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

Barings kommer att behandla din begäran och ge dig feedback så snart som möjligt

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Du kan få ytterligare information om denna fond, inklusive det fullständiga prospektet, kostnadsfritt på www.barings.com. Utan att det påverkar särskilda översyner uppdateras detta faktablad minst var tolfte månad. En detaljerad lista över de risker som är förknippade med att investera i denna produkt, tillsammans med risker som är relevanta för den marknadsdär bolaget investerar, finns tillgänglig på www.barings.com. Bolagets senaste års- och delårsrapporter, månatliga faktablad och fullständiga uppgifter om portföljen finns också tillgängliga på www.barings.com, tillsammans med information om bolagets skuldsättning och förvaltningsavgift.

Tidigare resultat för denna produkt kan hittas på barings.com eller genom att följa denna länk

https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE0004866996_sv_SE.pdf

Tidigare resultat visar fondens resultat som den procentuella förlusten eller vinsten per år under de senaste 10 åren. Tidigare beräkningar av scenarier kan hittas på barings.com eller genom att följa denna länk

https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE0004866996_sv_SE.csv