

Dokument med central investorinformation Dette dokument indeholder central investorinformation om denne Fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå Fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i Fonden. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Barings Eastern Europe Fund ("Fonden") en afdeling i Barings Global Umbrella Fund ("paraplyfonden") Class A USD Inc - ISIN No. IE0000805634 ("aktieklassen")

Fonden er en investeringsforening. Baring International Fund Managers (Ireland) Limited er administrator af Fonden.

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK

Mål: At levere langsigtet kapitalforøgelse.

Investeringspolitik: Fonden investerer mindst 70% af sine samlede aktiver (undtagen kontanter og likvide aktiver) i aktier fra selskaber fra nye europæiske markeder (fx Armenien, Ungarn og Tyrkiet) eller selskaber, der henter deres primære del af deres indtægt og aktiver fra nye europæiske lande. Investeringsmæssigt er nye markeder de områder i verden, hvor økonomien fortsat er under udvikling. Der er ingen grænse for andelen af aktiver, der kan investeres i en enkelt valuta.

Fonden kan også i mindre omfang investere i aktier fra selskaber uden for vækstlande, herunder udviklede og grænsemarkeder samt i fastforrentede instrumenter og kontanter.

Fonden kan anvende afledte instrumenter til både investering og kurssikringsformål. Afkastet på et afledt instrument er baseret på udviklingen i det underliggende instrument, som det baseres på, fx valuta eller rente. Fondens basisvaluta er USD.

Udlodningspolitik: Indkomst angives og distribueres som udbytte årligt.

Handelsfrekvens: Dagligt. Investorer kan købe og sælge deres aktier på anmodning på hver bankdag (som defineret i Prospektet).

Benchmark: MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index'. Fonden er aktivt forvaltet og følger ikke Benchmarket, så dens resultater kan afvige væsentligt fra Benchmarket. Investeringsforvalteren har fuld råderet til at foretage investeringer og er ikke begrænset af Benchmarket. Fonden kan investere væsentligt i instrumenter, der ikke indgår i indekset. Benchmarket bruges udelukkende til risikostyring og til at sammenligne resultater. Investeringsforvalteren kan fx tage udstedersponering, sektorvægtning, landvægtning og "følgefejl" i betragtning i hvert tilfælde i forhold til Benchmarket, men bruger ikke Benchmarket som en investeringsbegrænsning.

For flere oplysninger se Prospektet og Tillægget.

RISIKO - OG REWARDPROFIL

Lavere risiko

Højere risiko

←
Typisk mindre gevinst

→
Typisk højere gevinst

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Risikotallet er baseret på den hastighed, hvormed værdien af Fondens historiske og simulerede data har bevæget sig op og ned, og er en indikator for den absolutte risiko.

- Historiske og simulerede data er muligvis ikke en pålidelig indikator for fremtiden
- Fondens rangering garanteres ikke og kan ændre sig med tiden
- Den laveste risikokategori betyder ikke, at investeringen er risikofri
- Fonden kategoriseres som 6 med henblik på denne tabel som følge af dens investeringer
- Værdien af investeringerne og indkomst fra investeringerne kan både stige og falde, og investorer får måske ikke hele det investerede beløb tilbage.

Følgende risici afspejles måske ikke af risk/reward-indikatoren:

- Under ekstraordinære markedsforhold kan der være utilstrækkelige købere og sælgere til, at Fonden let kan købe og sælge investeringer, hvilket kan påvirke Fondens evne til at imødekomme investorenes indløsningsanmodninger.

- Et tab kan opstå, hvis organisationen, som vi køber aktivet gennem (fx en bank) ikke opfylder sin forpligtelse.
- Deponering af aktier indebærer en risiko for tab, hvis depotinstitutionen går konkurs eller tilsidesætter sine forpligtelser.
- Afledte instrumenter kan give gevinst eller tab, og der er ingen garanti for, at en afledt finansiel kontrakt giver det forventede resultat. Brugen af afledte instrumenter kan øge det beløb, som Fondens værdi stiger eller falder med og kan eksponere Fonden til tab, som er væsentlig større end værdien af det afledte instrument, idet en forholdsvis lille ændring kan have en stor indvirkning på de underliggende aktiver.
- Udviklingen i valutakurser mellem Fondens valuta og de valutaer, som aktiverne i Fonden opgøres i, kan øge eller reducere værdien af Fonden og den indkomst, der skabes.
- Lande- eller områdespecifikke Fonde har et mere snævert fokus end de, der investerer mere bredt på tværs af markeder og anses derfor for mere risikable.
- Investeringer i aktier kan være genstand for væsentlige værdiudsving.
- Der er større risici ved investering på nye markeder end på udviklede markeder på grund af de økonomiske, politiske eller strukturelle forandringer, og Fonden kan være nødt til at indgå særlige depotbankaftaler på visse markeder inden dens investering.
- Fonden kan investere i mindre selskabsaktier, som kan være sværere at købe og sælge, idet de handles mindre ofte, i mindre omfang og fordi deres aktiekurs kan svinge mere end for større selskaber.
- Risikofaktorene er nærmere beskrevet i "Risikovurderinger" og Tillægget til Fonden.

GEBYRER FOR FONDEN

De gebyrer, De betaler, anvendes til at dække Fondens driftsudgifter samt marketing- og distributionsomkostninger. Disse gebyrer reducerer den potentielle vækst i investeringer.

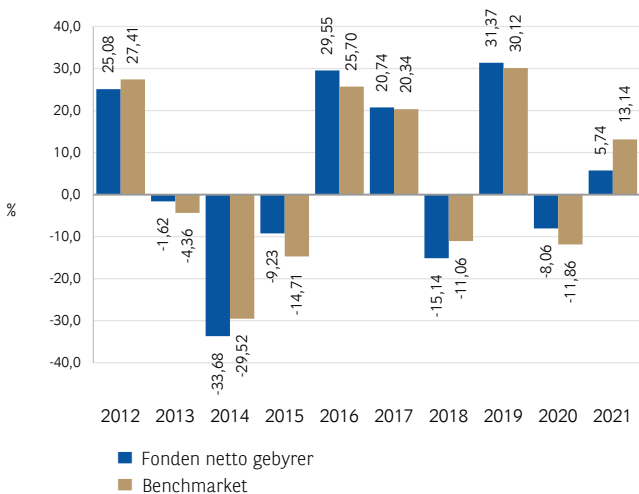
Engangsgebyr opkræves før eller efter Deres investering.	
Indtrædelsesgebyr	5,00%
Udtrædelsesgebyr	Intet
Det er et maksimum, som kan trækkes fra dine midler, inden de investeres og inden provenu af din investering udbetales.	
Gebyrer, der skal betales af Fonden hvert år	
Løbende gebyrer	1,95%
Gebyrer afholdt af Fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatgebyr	Intet

Indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er maksimumtal. I visse tilfælde skal der betales mindre - kontakt den finansielle rådgiver for yderligere information. De løbende gebyrer er baseret på ex-post-udgifter for det år, der blev afsluttet 29-10-2021 og kan variere fra år til år. Fonden vil skulle betale transaktionsomkostninger for porteføljen, som betales ud af Fondens aktiver.

Fonden vil skulle betale transaktionsomkostninger for porteføljen, som betales ud af Fondens aktiver.

Mere information om gebyrer kan ses i de relevante afsnit i Prospektet.

TIDLIGERE RESULTATER



- Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater.
- Den viste resultatudvikling er baseret på den indre værdi efter fratæknning af alle løbende gebyrer og porteføljetransaktionsomkostninger med geninvesteret udloddet indkomst.
- Fonden er lanceret i 1996. Aktieklassen blev lanceret i 1996. Diagrammet viser tidligere resultater for aktieklassen og for Benchmarket for alle tilgængelige kalenderår, siden aktieklassen blev lanceret.
- Beregningen af tidligere resultater tager ikke hensyn til indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer, men tager hensyn til alle løbende gebyrer.
- Det er ikke meningen, at Fonden skal følge Benchmarket.

PRAKTISK INFORMATION

Depositar: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Yderligere oplysninger: Barings Global Umbrella Fund er en paraplystruktur med en række afdelinger, hvor Fonden er en af dem. Dokumentet med central investorinformation er specifikt for Fonden og aktieklassen nævnt i begyndelsen af dette dokument. Yderligere oplysninger om andre aktieklasser fremgår af Fondens Prospekt. Du kan få yderligere information om Fonden og det komplette Prospekt, seneste årsrapport og konti og efterfølgende halvårsrapporter og konti (som udarbejdes for hele paraplystrukturen) gratis via www.barings.com eller ved henvendelse til Barings afdelinger.

Praktisk information: Fondens kurs beregnes på hver handelsdag og fremgår online på www.barings.com og/eller www.euronext.com/en/markets/dublin. Information om køb, salg og ombytning af andele fås ved at kontakte Barings (se kontaktoplysninger ovenfor).

Løn: Oplysninger om administratorens lønpolitik i forbindelse med Fonden kan findes på www.barings.com. Oplysninger omfatter information om aflønningsudvalg (der skal etableres et sådan udvalg) og en beskrivelse af, hvordan løn beregnes. Investorer kan gratis indhente en kopi af denne politik ved at kontakte Baring International Fund Managers (Ireland) Limited.

Skattelovgivning: Selskabet kan være ansvarligt på grundlag af ethvert udsagn i nærværende, som er vildledende, ukorrekt eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele af Prospektet eller Tillægget for Fonden. Investorer skal rådføre sig med deres rådgivere inden investering i Fonden.

Ansvarserklæring: Baring International Fund Managers (Ireland) Limited drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i Fondens Prospekt.