

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

Barings Eastern Europe Fund en afdeling i Barings Global Umbrella Fund Class A EUR Inc - ISIN No. IE0004852103

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

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK

Mål: At opnå langsigtet kapitalvækst.

Investeringspolitik: At investere i aktier i selskaber fra nye lande eller selskaber i Europa, hvor størstedelen af deres indkomst stammer fra eller hvis aktiver befinder sig på nye markeder i Europa

- Fonden kan investere i andre typer af finansielle instrumenter såsom andre fonde og i amerikanske og globale depotbeviser (som repræsenterer aktier fra selskaber og som handles på børser over hele verden). Fonden kan også ligge inde med deponerede kontanter.
- Fonden kan investere i afledte instrumenter, som knyttes til stigning og fald i andre aktiver for at opnå yderligere kapital eller indkomst for fonden eller for at reducere risiko.
- Fonden kan investere i nye markeder (fx Armenien, Ungarn og Tyrkiet), som er lande med økonomier, der stadig er under udvikling. Der er ingen begrænsning for omfanget af direkte investering i Rusland.

- Fonden kan også investere uden for vækstmarkeder, herunder udviklede og grænsemarkeder samt i fastforrentede instrumenter og kontanter.

Udlodningspolitik: Indkomst geninvesteres automatisk i flere andele fra samme klasse, medmindre der specifikt bedes om udbetaling.

Handelsfrekvens: Normalt kl. 12 (irsk tid) mandag til fredag, undtagen helligdage i Irland og Storbritannien.

Minimum anbefalet investeringsperiode: Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden fem år.

Komplette oplysninger om mål, investerings- og udlodningspolitik kan fås i prospektet.

RISK/REWARD-PROFIL



Ovennævnte indikator er ikke et mål for risikoen for tab, men et mål for fondens kursudvikling med tiden; jo større tallet er, jo større er kursudviklingen op- og nedad. Den er beregnet ved hjælp af historiske data og er muligvis ikke en pålidelig angivelse af fondens fremtidige risikoprofil. Risikokategorien er ikke garanteret og kan ændre sig med tiden. Den laveste kategori er ikke ensbetydende med en risikofri investering. Fonden vurderes i ovenstående kategori som følge af arten af dens investeringer, som kan indebære nedennævnte risici. Der er ingen kapitalgaranti. Værdien af investeringerne og indkomst fra investeringerne kan både stige og falde, og investorer får muligvis ikke hele det investerede beløb tilbage.

- 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.
- Risikofaktorerne er nærmere beskrevet i prospektet i "Risikovurderinger" og tillægget til fonden.
- Afledte instrumenter kan give gevinst eller tab, og der er ingen garanti for, at en afledt finansiell 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.
- Lande- eller områdespecifikke fonde har et smallere fokus end fonde, der investerer bredt på tværs af markeder og betragtes derfor som mere risikable.
- Vækstmarkeder eller mindre udviklede lande kan opleve flere politiske, økonomiske eller strukturelle ændringer end udviklede lande. Kombineret med mindre omfattende bestemmelser kan det indebære større risiko for dine penge.
- Et tab kan opstå, hvis organisationen, som vi køber aktivet gennem (fx en bank) ikke opfylder sin forpligtelse.

GEBYRER FOR FONDEN

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

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 der skal betales af fonden under særlige omstændigheder	
Resultatgebyr	Intet

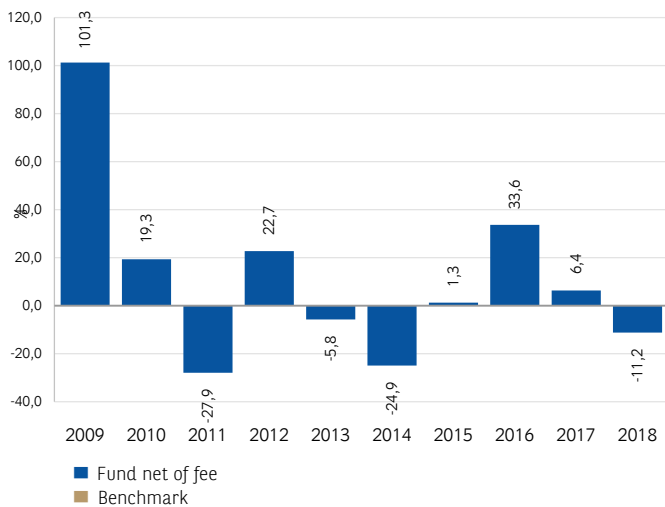
Indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er maksimumtal. I visse tilfælde skal der betales mindre - kontakt den finansielle rådgiver for yderligere information.

De viste tal for løbende gebyrer er et estimat og kan ændre sig fra år til år. Der anvendes et estimat, idet det er mere præcist. Medtaget er ikke resultatafhængige honorarer og porteføljernes transaktionsomkostninger (undtagen i tilfælde af et indtrædelses-/udtrædelsesgebyr, der betales af fonden ved køb eller salg af andele i en anden investeringsforening).

Fondens porteføljetransaktionsomkostninger betales ud af fondens aktiver.

For flere oplysninger om gebyrer henviser vi til de relevante afsnit i prospektet.

TIDLIGERE RESULTATER



Grafen viser den årlige resultatudvikling i EUR for klassen med lanceringsdato: 18 januar 1999

- Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater.
- Den viste resultatudvikling er baseret på den indre værdi efter fratrækning af alle løbende gebyrer og porteføljetransaktionsomkostninger med geninvesteret udlodtet indkomst.
- Beregningen af tidligere resultater tager ikke hensyn til indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer, men tager hensyn til alle løbende gebyrer.
- Fonden, som dette papir er en aktieklasser i, blev lanceret i september 1996.

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 specifik for fonden og aktieklassen nævnt i begyndelsen af dette dokument. Yderligere information om øvrige aktieklasser fremgår af fondens prospekt. Aktiverne i hver afdeling er adskilte, således at hvis der er gæld i en afdeling, så kan aktiver i andre afdelinger ikke anvendes til dækning deraf. 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.baring.com eller ved henvendelse til Barings afdelinger.

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

Løn: Vederlag: Lønpolitikken for Baring International Fund Managers (Ireland) Limited kræver, at aftaler for nøglemedarbejdere er i overensstemmelse med selskabets strategi, fremmer en effektiv risikohåndtering og ikke opmuntrer til risikovillighed. Yderligere oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, hvordan løn og fordele beregnes, er frit tilgængelige enten online på www.baring.com/investment-policies eller skriftligt fra Barings (se kontaktoplysninger ovenfor).

Skattelovgivning: Fonden betaler ikke irsk skat af indkomst eller kapitalgevinst. Der opkræves ikke irsk skat for investor, som ikke er bosiddende eller almindeligt hjemmehørende i Irland og som har udfyldt fondsansøgningsformularen. Kontakt en skatterådgiver for yderligere information.

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.