

BASISINFORMATIONENBLATT

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Barings Umbrella Fund plc Barings European High Yield Bond Fund

PRODUKT

Produkt:	Barings European High Yield Bond Fund - Tranche A EUR Distribution
Hersteller:	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Produktcode:	IE00B45RGT48
Internetseite:	www.barings.com
Telefonnummer:	+353 1 486 9700

Baring International Fund Managers (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch Irische Zentralbank reguliert.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen

Dokument gültig ab: 25.04.2024

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art: Ein nach irischem Recht als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital errichteter Umbrella-Fonds.

Laufzeit: Der Fonds wird auf unbestimmte Dauer errichtet und kann jederzeit aufgelöst werden, wie im Prospekt näher beschrieben

Ziele: Die Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen und gegebenenfalls Kapitalwertsteigerungen.

Anlagepolitik: Der Fonds investiert in ein Portfolio, das vorwiegend aus europäischen High-Yield-Schuldinstrumenten besteht, die von europäischen Unternehmen in einer beliebigen Währung begeben werden oder in einer europäischen Währung von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz außerhalb von Europa haben und/oder in Europa notiert sind und/oder gehandelt werden. Ein hochverzinslicher Schuldtitel (Rating unter Investment Grade) ist ein Instrument/Wertpapier, das eine höhere Verzinsung bietet, weil die Anleger in der Regel ein höheres Risiko akzeptieren.

Der Fonds darf in geringerem Maße auch in andere Arten von hochverzinslichen Schuldinstrumenten von Unternehmen, Investment Grade-Anleihen, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Zu Schuldtiteln von Unternehmen gehören Anleihen und Notes. Der Fonds wird mindestens 50 % des Gesamtvermögens des Fonds in Vermögenswerte investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.

Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen. Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze. Die Basiswährung des Fonds ist EUR.

Währungsabsicherung Anteilsklasse: Die Anteilsklasse ist nicht abgesichert. Daher wird die Wertentwicklung dieser Anteilsklasse von Währungsschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds beeinflusst.

Ausschüttungspolitik: Erträge werden vierteljährlich als Dividende erklärt und ausgeschüttet.

Handelshäufigkeit: Täglich. Anleger können ihre Anteile auf Anfrage an jedem Geschäftstag kaufen und verkaufen (wie im Prospekt definiert).

Vergleichsindex: „ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index“. Der Fonds wird aktiv verwaltet und soll sich nicht an einem Referenzindex orientieren, sodass seine Wertentwicklung erheblich von der des Referenzindex abweichen kann. Der Anlageverwalter hat vollen Ermessensspielraum bei seinen Anlageentscheidungen und ist in keiner Weise durch den Referenzindex gebunden. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Instrumente investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Referenzindex dient allein Zwecken des Risikomanagements und des Vergleichs der Wertentwicklung. Der Anlageverwalter kann beispielsweise Engagements in Emittenten, Duration, Sektorgewichtungen, Ländergewichtungen, Kreditratings und Tracking Error in Relation zum Referenzindex berücksichtigen, zieht den Referenzindex aber nicht als Anlagebeschränkung heran.

Kleinanleger-Zielgruppe: Der Fonds richtet sich an alle Anleger, die Erträge aus ihrem Kapital über einen langfristigen Anlagehorizont erzielen wollen. Anleger sollten in der Lage sein, Verluste bis zu dem Betrag zu verkraften, den sie in den Fonds investiert haben. Der Fonds bietet keinen Kapitalschutz.

Depotstelle: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Sonstige Informationen: Der Fonds ist ein Teilfonds von Barings Umbrella Fund plc, eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, und Anleger können ihre Anteile am Fonds gegen Anteile anderer Teilfonds der Gesellschaft umtauschen. Informationen dazu finden Sie im Prospekt. Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des aktuellen Prospekts und Nachtrags sowie der jüngsten Abschlüsse) sind bei State Street Fund Services (Ireland) Limited erhältlich.

Praktische Informationen: Der Preis des Fonds wird für jeden Handelstag berechnet und steht online auf www.barings.com und/oder www.euronext.com/en/markets/dublin zur Verfügung. Informationen darüber, wie man Anteile kauft, verkauft und umschichtet, erhalten Sie von Barings (siehe Kontaktdaten weiter oben).

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

- EUR 10 000 werden angelegt.

Anlage 10 000 EUR	Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen	Wenn Sie ihre Anteile nach 5 Jahren auflösen
Kosten insgesamt	51 EUR	285 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	0,5 %	0,5 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,6 % vor Kosten und 2,1 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen
Einstiegskosten	Wir erheben keine Einstiegsgebühr.	Nicht zutreffend
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	Nicht zutreffend
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,34% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	34 EUR
Transaktionskosten	0,15% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	17 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	Nicht zutreffend

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die empfohlene Haltedauer des Fonds beträgt 5 Jahre, da der Fonds langfristig anlegt. Anleger können ihre Anteile auf Anfrage an jedem Geschäftstag (wie im Anhang des Fondsprospekts definiert) verkaufen. Weitere Informationen über das Verkaufsverfahren des Fonds und darüber, wann ein Verkauf möglich ist, finden Sie im Abschnitt „Rücknahme von Anteilen“ des Fondsprospekts.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Wenn Sie eine Beschwerde in Bezug auf den Fonds, Barings International Fund Managers (Ireland) Limited und/oder eine Person haben, die zu dem Fonds berät oder ihn verkauft, können Sie sich direkt schriftlich an uns wenden. Die Kontaktdaten finden Sie unten. Jede Beschwerde wird in Übereinstimmung mit unserem internen Beschwerdeverfahren bearbeitet.

Internetseite: www.baring.com
E-Mail: complianceireland@barings.com
Postanschrift: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

Barings wird Ihre Anfrage bearbeiten und Ihnen so bald wie möglich Rückmeldung geben

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Sie können weitere Informationen über diesen Fonds, einschließlich des vollständigen Prospekts, kostenlos unter www.baring.com erhalten.

Vorbehaltlich Ad-hoc-Überprüfungen wird dieses Basisinformationsblatt mindestens alle 12 Monate aktualisiert.

Eine detaillierte Liste der Risiken, die mit einer Anlage in dieses Produkt verbunden sind, und der für den Markt, in den diese Gesellschaft investiert, relevanten Risiken ist unter www.baring.com verfügbar.

Die letzten Jahres- und Zwischenberichte, ein monatliches Factsheet und umfassende Portfolioinformationen der Gesellschaft sind ebenfalls unter www.baring.com zusammen mit Informationen über den Verschuldungsgrad und die Verwaltungsgebühr erhältlich.

Die frühere Wertentwicklung dieses Produkts finden Sie auf der Website barings.com oder unter diesem Link

https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00B45RGT48_de_AT-DE.pdf

Die frühere Wertentwicklung zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 4 Jahre. Frühere Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie auf der Website barings.com oder unter diesem Link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00B45RGT48_de_AT-DE.csv.