Informations clés pour l'investisseur: Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Baring Asian Debt Fund - Class A HKD Inc

ISIN: (IE00B5W70B41) un compartiment de Baring Investment Funds plc

Baring Investment Funds plc est une société d'investissement à capital variable. Baring International Fund Managers (Ireland) Limited est le Gestionnaire de la Société.

Objectifs et politique d'investissement

Objectif : Assurer un rendement total par le biais des revenus, de la croissance du capital et des gains de change.

Politique d'investissement : Investir dans une gamme d'obligations (qui sont des emprunts qui versent un taux d'intérêt pour une période prévue) émises par des États, des sociétés et des organisations internationales situés en Asie ou qui tirent une part prédominante de leur bénéfices d'Asie.

Le Compartiment peut également investir en obligations émises par des émetteurs similaires situés hors d'Asie.

Le Compartiment peut investir dans d'autres types de titres de créance tels que les bons à rendement total (dont la valeur est liée à une obligation spécifique). En outre, le Compartiment peut investir dans d'autres types d'instruments financiers tels que d'autres fonds et des instruments du marché monétaire. Le Compartiment peut également détenir des dépôts en numéraire.

Les obligations sont tant de la catégorie « investment grade » que de la catégorie « non-investment grade », selon les notes attribuées par les agences de notation internationales. Le Compartiment peut investir sans limitation en titres de catégorie non-investment grade, mais n'investit pas plus de 10 % de sa valeur en obligations non notées. Les obligations sont notées afin d'indiquer la probabilité que l'émetteur remboursera l'emprunt. Les obligations de catégorie investment grade sont considérées comme étant soumises à un risque moindre que l'émetteur ne rembourse pas l'emprunt.

Le Compartiment peut investir dans des instruments dérivés (tels que des contrats à terme, des options et des swaps), qui sont liés à la hausse et à la baisse d'autres actifs. Le Compartiment peut avoir recours à ces instruments dérivés pour produire un capital ou des revenus supplémentaires et pour se protéger contre les mouvements de change.

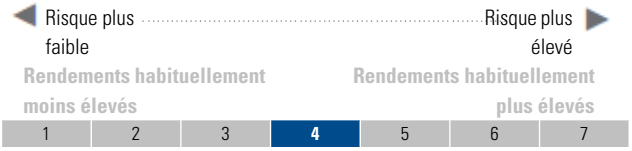
Politique de distribution : Tous les revenus produits sont automatiquement réinvestis dans des parts/actions supplémentaires de même catégorie à moins qu'un versement soit spécifiquement demandé.

Fréquence des négociations : Normalement 12 heures (midi) (heure de Dublin) du lundi au vendredi, sauf les jours fériés en Irlande ou au Royaume-Uni.

Durée de détention minimum recommandée : Il se peut que le Compartiment ne convienne pas aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans les cinq ans.

Pour plus de détails sur l'Objectif, la Politique d'investissement et la Politique de distribution, veuillez vous reporter au prospectus.

Profil de risque et de rendement



L'indicateur ci-dessus ne constitue pas une mesure du risque de perte de capital, mais une mesure du mouvement du cours du Compartiment au fil du temps, et plus sa valeur est élevée, plus le mouvement du cours est important, tant à la hausse qu'à la baisse. Il est calculé à partir d'une simulation de données historiques et ne constitue pas une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le Compartiment est classé dans la catégorie indiquée ci-dessus en raison de la nature de ses investissements, qui comportent les risques mentionnés ci-dessous. Il n'existe pas de garantie de capital. La valeur des investissements et les revenus qu'ils produisent peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas le montant qu'ils ont investi.

- Les évolutions des taux de change entre la devise du Fonds et les devises dans lesquelles les actifs du Fonds sont valorisés peuvent avoir pour effet d'augmenter ou de diminuer la valeur du Fonds et de tous revenus produits.
- Il peut y avoir des cas dans lesquels l'organisation à qui nous achetons un actif (habituellement un établissement financier tel qu'une banque) ne remplit pas ses obligations, ce qui pourrait entraîner des pertes pour le Fonds.
- La note de crédit d'une obligation est sujette à modification. Il ne peut y avoir aucune garantie que l'émetteur d'une obligation verse les intérêts échus ou rembourse l'emprunt, ce qui pourrait entraîner une perte de revenus pour le compartiment, ainsi que la perte de son placement initial. La valeur des obligations est susceptible de diminuer si les taux d'intérêt augmentent.
- Les instruments dérivés peuvent générer un profit ou une perte, et il n'existe aucune garantie qu'un contrat sur dérivé financier donne le résultat escompté. Le recours aux instruments dérivés peut avoir pour effet d'augmenter le montant de la hausse ou de la baisse de la valeur du Fonds et pourrait exposer le Fonds à des pertes nettement supérieures au coût du dérivé concerné.
- Les marchés émergents ou les pays moins développés peuvent faire face à des problèmes politiques, économiques ou structurels plus nombreux que les pays développés. Ajouté au fait que la réglementation est moins avancée, votre argent est soumis à un risque plus élevé.
- Les compartiments spécifiques à certaines régions font l'objet d'une focalisation plus étroite que ceux qui investissent largement sur l'ensemble des marchés et sont donc considérés comme plus risqués.
- La commission de gestion annuelle et les autres commissions et frais sont prélevés sur le capital. Ce prélèvement aura pour effet de limiter la croissance du capital et de provoquer son érosion, de sorte qu'il est possible que les investisseurs récupèrent un montant inférieur au montant investi.

Baring Asian Debt Fund - Class A HKD Inc

un compartiment de Baring Investment Funds plc

Frais pour le Fonds

Les frais que vous payez couvrent les coûts de fonctionnement du fonds, y compris les coûts de marketing et de distribution de celui-ci. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement.

Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	Aucun

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	2,07%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	Aucun

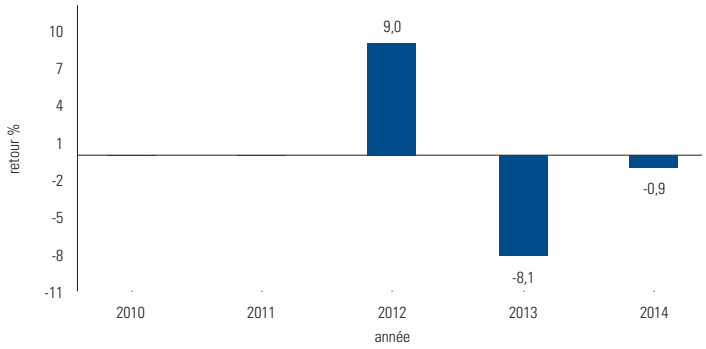
Les frais d'entrée et de sortie mentionnés constituent des montants maximaux. C'est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, il est possible que payiez moins – votre conseiller financier pourra vous informer à ce sujet.

Le montant des frais courants est basé sur les frais pour l'exercice clôturé en 31 octobre 2015. Cela exclut les commissions de performance et les coûts des opérations de portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée/de sortie payés par l'OPCVM lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

Le Compartiment engage des coûts des opérations de portefeuille, qui sont payés sur les actifs du Compartiment.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous reporter aux sections pertinentes du Prospectus.

Performances passées



Le graphique présente la performance annuelle en HKD pour la classe ayant été lancée en date du 16 mai 2011

- Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et peuvent ne pas se répéter.
- Les performances indiquées sont basées sur la valeur nette d'inventaire, déduction faite de tous les frais courants et coûts des opérations de portefeuille, les revenus distribuables étant réinvestis.
- Les frais d'entrée sont exclus du calcul des performances passées.
- Le Compartiment, dont la présente catégorie d'actions est une composante, a été lancé en mai 2011

Informations pratiques

Dépositaire: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Informations complémentaires: Baring Investment Funds plc est une structure à compartiments multiples, incluant le présent Fonds. Le présent document d'information clé pour l'investisseur (KIID) est propre au Fonds et à la catégorie d'actions indiquée en début de document. Veuillez vous reporter au prospectus du Fonds pour obtenir plus de détails sur les autres catégories d'actions. La ségrégation des actifs de chaque compartiment implique que si un fonds présente des dettes, les actifs des autres fonds ne peuvent servir à les couvrir. Vous pouvez obtenir, sans frais, des informations complémentaires sur ce Compartiment y compris le prospectus complet, le dernier rapport et les derniers comptes annuels et tout rapport semestriel et comptes semestriels ultérieurs (préparés pour l'ensemble du fonds à compartiments multiples) sur www.barings.com ou sur demande adressée à Client Services, Baring Asset Management Limited, 155 Bishopsgate, Londres, EC2M 3XY ou au numéro de téléphone 0845 082 2479.

Informations pratiques: Le cours du Compartiment est calculé pour chaque jour de négociation et est disponible en ligne sur www.barings.com. Vous pouvez obtenir des informations sur les modalités d'achat, de vente et d'échange de parts en contactant Barings (voir les coordonnées plus haut).

Législation fiscale: Le Compartiment n'est pas soumis à l'impôt irlandais sur le revenu ou les plus-values. Un investisseur qui n'est pas résident ni résident habituel d'Irlande et qui a rempli un bulletin de souscription du Compartiment ne devrait être assujetti à aucun impôt irlandais. Pour obtenir plus de détails, il vous est recommandé de consulter un conseiller fiscal.

Déclaration de responsabilité: Baring International Fund Managers (Ireland) Limited La responsabilité de la société de ne peut être engagée que si les déclarations contenues dans le présent document sont trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM