

**BASFAKTA FÖR INVESTERARE** Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i Fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

## Barings Latin America Fund ("Fonden") en delfond till Barings Emerging Markets Umbrella Fund ("Paraplyfonden") Class A USD Inc - ISIN No. IE0000828933 ("andelssklassen")

Fonden är en värdepappersfond. Baring International Fund Managers (Ireland) Limited är Fondens förvaltare.

### MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

**Mål:** Att ge långsiktig kapitaltillväxt genom investeringar i aktier i latinamerikanska företag.

**Placeringsinriktning:** Fonden investerar minst 70 % av sina totala tillgångar (utom kontanter och likvida tillgångar) i värdepapper i företag inkorporerade i, eller som förväntas ha en betydande del av sina tillgångar eller andra intressen förlagda i Latinamerika, eller som utövar sin huvudsakliga verksamhet i eller från Latinamerika. Det finns ingen begränsning för de belopp som kan investeras i ett visst land.

Fonden får även i mindre omfattning investera i räntebärande instrument och banktillgodohavande. Fondens basvaluta är US-dollar.

**Utdelningspolicy:** Intäkter kommer att deklarerats och betalas ut i form av utdelning varje år.

**Handelsfrekvens:** Dagligen. Investerare kan på begäran köpa och sälja sina andelar i fonden varje bankdag (enligt definitionen i Prospektet).

**Jämförelseindex:** MSCI Latin America 10/40 (Total NET Return) Index. Fonden förvaltas aktivt och är inte utformad för att följa Jämförelseindexet. Fondens resultat kan därför avvika avsevärt från Jämförelseindexet. Investeringsförvaltaren investerar efter eget gottfinnande och måste inte följa Jämförelseindexet. Fonden får investera avsevärt i instrument som inte ingår i Jämförelseindexet. Jämförelseindexet används endast för riskhantering och för att jämföra resultat. Investeringsförvaltaren får till exempel överväga exponering mot emittenter, sektorsvikningar, landsvikningar och aktiv risk i varje enskilt fall i förhållande till Jämförelseindexet, men använder inte Jämförelseindexet som en begränsning för investeringarna.

Se Prospektet eller Bilagan för mer information.

### RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk Högre risk

←-----→

Vanligen lägre behållning Vanligen högre behållning

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

Risk/avkastningsindikatorn ovan baseras på hur värdet på Fondens simulerade data tidigare har gått upp och ner. Det är en indikator på den absoluta risken.

– Historiska och simulerade data kan vara en otillförlitlig indikator på framtida resultat.

– Fondens klassificering garanteras inte och kan förändras efter hand.

– Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

– Fonden klassificeras som 7 i den här tabellen på grund av investeringarnas art.

– Investeringarnas värde och intäkter kan både öka och minska. Investerare kanske inte får tillbaka investerat belopp.

**Följande risker fångas möjligen inte upp av risk- och avkastningsindikatorn:**

– Under exceptionella marknadsförhållanden kan det finnas för få köpare och säljare för att Fonden ska kunna köpa och sälja investeringar snabbt, vilket kan påverka Fondens förmåga att uppfylla investerarnas önskemål.

- Förluster kan inträffa om en organisation genom vilken vi köper en tillgång (som till exempel en bank) misslyckas att uppfylla sina skyldigheter.
- Förvaring av tillgångar medför en risk för förlust om förvaringsinstitutet blir insolvent eller bryter mot omsorgsplikten.
- Derivatinstrument kan göra en vinst eller en förlust och det finns inga garantier att ett finansiellt derivatkontrakt kommer att uppnå det avsedda resultatet. Användningen av derivat kan öka det belopp som ökar eller minskar Fondens värde och kan utsätta Fonden för förluster som är betydligt större än kostnaden för derivaten då en förhållandevis liten rörelse kan få en större inverkan på derivat än de underliggande tillgångarna.
- Valutakursrörelser mellan Fondens valuta och de valutor i vilka Fondens tillgångar värderas kan leda till ett ökat eller minskat värde på Fonden och genererade intäkter.
- Lands- eller regionspecifika Fonder har en smalare inriktning än de Fonder som investerar brett på marknaden och anses därför vara mer riskfyllda.
- Investeringar i aktier kan vara föremål för betydande värdefluktuationer.
- Det föreligger en större risk att investera på tillväxtmarknader än att investera på utvecklade marknader på grund av ekonomiska, politiska eller strukturella utmaningar och Fonden kan tvingas ordna med särskilda förvaringsmetoder på vissa marknader före investering.
- Fonden kan innehålla aktier i mindre företag, vilka kan vara svårare att köpa och sälja eftersom de handlas mer sällan och i mindre volymer, och aktiekurserna kan fluktuera mer än kurserna för större företag.
- En mer fullständig beskrivning av riskfaktorer finns i Prospektet under rubriken "Risköversväganden" och i Fondens Bilaga.

## AVGIFTER

De avgifter du betalar används för att betala Fondens driftskostnader, inbegripet kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

| Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället:                                               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Teckningsavgift                                                                                                      | 5,00% |
| Inlösenavgift                                                                                                        | Ingen |
| Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut. |       |
| Avgifter som debiteras Fonden under året                                                                             |       |
| Årliga avgifter                                                                                                      | 1,70% |
| Avgifter som tagits ur Fonden under särskilda omständigheter                                                         |       |
| Resultatrelaterade avgifter                                                                                          | Ingen |

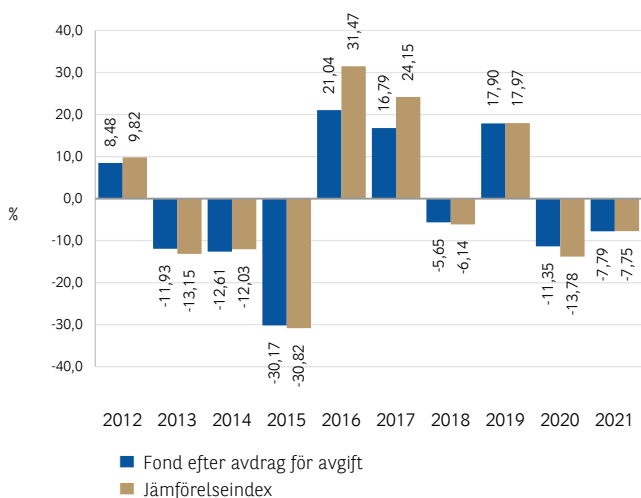
De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan du få betala mindre. Mer information om detta kan du få från din ekonomiska rådgivare.

Beloppet för årliga avgifter grundas på kostnaderna retroaktivt för året fram till och med den 29-10-2021 och kan variera från år till år. Beloppet för årliga avgifter inkluderar inte Fondens transaktionskostnader.

Fonden kommer att bli föremål för portföljtransaktionskostnader som tas av Fondens tillgångar.

För mer information om avgifter, se aktuellt avsnitt i informationsbroschyren.

## TIDIGARE RESULTAT



- Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning.
- Angiven avkastning baseras på substansvärdet, efter avdrag för alla årliga avgifter och portföljtransaktionskostnader, med utdelningsbara intäkter återinvesterade.
- Fonden lanserades 1993. Andelsklassen lanserades 1993. I diagrammet anges andelsklassens tidigare resultat för ett helt tillgängligt kalenderår sedan andelsklassen lanserades.
- I beräkningen av det tidigare resultatet har hänsyn inte tagits till eventuella tecknings- och inlösenavgifter. Däremot har man tagit hänsyn till alla övriga årliga avgifter.
- Före den 31 december 2019 var Fondens Jämförelseindex MSCI Latin America 10/40 (Total Gross Return) Index. Data från Jämförelseindex fram till den 31 december 2019 avser MSCI Latin America 10/40 (Total Gross Return) Index.
- Fonden är inte utformad för att följa Jämförelseindexet.

## PRAKTISK INFORMATION

**Förvaringsinstitut:** Barings Emerging Markets Umbrella Fund är en värdepappersfond med ett antal delfonder, varav en är denna Fond. Detta faktablad med basfakta för investerare är specifikt för den Fond och för 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, senaste årsredovisningen och bokslutet samt eventuella senare halvårsrapporter och bokslut (som sammanställs för hela paraplyfonden) kan erhållas kostnadsfritt på [www.baring.com](http://www.baring.com) eller på begäran från Barings kontor.

**Mer information:** Barings Emerging Markets Umbrella Fund är en värdepappersfond med ett antal delfonder, varav en är denna Fond. Detta faktablad med basfakta för investerare är specifikt för den Fond och för 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, senaste årsredovisningen och bokslutet samt eventuella senare halvårsrapporter och bokslut (som sammanställs för hela paraplyfonden) kan erhållas kostnadsfritt på [www.baring.com](http://www.baring.com) eller på begäran från Barings kontor.

**Praktisk information:** Fondens kurs beräknas varje handelsdag och finns tillgänglig online på [www.baring.com](http://www.baring.com) och/eller [www.euronext.com/en/markets/dublin](http://www.euronext.com/en/markets/dublin). Information om hur andelar köps, säljs och byts kan erhållas genom att kontakta Barings (se kontaktoppgifter ovan).

**Ersättning:** Uppgifter om förvaltarens ersättningspolicy som gäller för Fonden finns på [www.baring.com](http://www.baring.com). Dessa uppgifter innehåller information om den ersättningskommitté (om en sådan kommitté bildas) och en beskrivning av hur ersättning beräknas. Investerare kan få en kopia av denna policy kostnadsfritt genom att kontakta Baring International Fund Managers (Ireland) Limited.

**Skattelag:** Fonden omfattas av den irländska skattelagstiftningen, vilket kan påverka din personliga skattesituation i egenskap av investerare i Fonden. Investerare bör rådgöra med sina egna skatterådgivare innan de investerar i Fonden.

**Ansvarsförklaring:** Baring International Fund Managers (Ireland) Limited kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Fondens Prospekt.