

FAKTABLAD

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Barings Emerging Markets Umbrella Fund Barings Latin America Fund

PRODUKT

Produkt:	Barings Latin America Fund - Class A USD Inc
Tillverkare:	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Produktkod:	IE0000828933
Webbplats:	www.barings.com
Inlösennummer:	+353 1 486 9700

Baring International Fund Managers (Ireland) Limited är auktoriserad i Irland och tillsyn utövas av Irlands centralbank.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.

Dokumentet giltigt per den: 02-01-2023

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ Löptid: En paraplyfond som bildats som en fond i enlighet med lagen Unit Trusts Act, 1990.

Mål: Fonden har inget angivet avvecklingsdatum och kan avvecklas när som helst, vilket beskrivs närmare i prospektet.

Målgrupp: 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.

Andelsklassens valutasäkring: Andelsklassen är inte säkrad. Resultatet av denna andelsklass kommer därför att påverkas av valutakursförändringar mellan andelsklassens valuta och Fondens basvaluta.

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, sektorsviktnings, landsviktnings och aktiv risk i varje enskilt fall i förhållande till Jämförelseindexet, men använder inte Jämförelseindexet som en begränsning för investeringarna.

**Förvaringsinsti
tut:** Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

**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.barings.com eller på begäran från Barings kontor.

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

Målgrupp: Fonden är avsedd för alla investerare som söker kapitaltillväxt på lång sikt. Investerarna bör ha möjlighet att ta förluster upp till det belopp som de har investerat i fonden. Fonden erbjuder inte något kapitalskydd.

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Den värderar de potentiella förlusterna för framtida resultat på en medelhög nivå. Dåliga marknadsvillkor kommer mycket sannolikt att påverka fondens förmåga att betala dig.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig det vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten/ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.
 Negativt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 04-2015 och 03-2020.
 Neutralt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 11-2016 och 10-2021.
 Positivt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 01-2016 och 12-2020.

Fondens tillgångar är åtskilda från tillgångarna hos Barings International Fund Managers (Ireland) Limited. Förvaringsinstitutet ansvarar för förvaringen av fondens tillgångar. Om Barings International Fund Managers (Ireland) Limited skulle hamna på obestånd kommer det därför inte att få några direkta ekonomiska konsekvenser för fonden. Dessutom ska fondens tillgångar vara åtskilda från förvaringsinstitutets tillgångar, vilket begränsar risken för att fonden ska drabbas av en viss förlust om förvaringsinstitutet inte kan fullgöra sina skyldigheter. Du kan drabbas av en ekonomisk förlust om din mäklare eller det företag från vilket du har köpt fonden inte kan betala.

Som investorerare i fonden finns det inget kompensations- eller garantisystem.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här baseras på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder:

Vi har antagit följande:

– Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

- USD10 000 har investerats.

Investering 10 000 USD	Om du löser in efter 1 År	Om du löser in efter 5 År
Totala kostnader	782 USD	1617 USD
Årlig kostnadseffekt*	7,8 %	3,4 %

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 0,5 % före kostnader och -2,9 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 År
Teckningskostnader	5,00% maximalt av det belopp du betalar in när du gör denna investering. Dessa kostnader är redan inkluderade i det pris du betalar.	500 USD
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	ej tillämpligt
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,70% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	212 USD
Transaktionskostnader	0,69% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper.	70 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterad avgift	Vi tar inte ut någon resultatrelaterad avgift	0 USD

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid: 5 År

Fondens rekommenderade innehavstid är fem år eftersom fonden investerar på lång sikt. Investerare kan på begäran sälja sina andelar i fonden varje bankdag (enligt definitionen i fondens prospekt). För mer information om fondens avyttringsförfarande och när avyttring är möjlig, se avsnittet "Inlösen av andelar" i fondens prospekt.

HUR KAN JAG KLAGA?

Om du har ett klagomål som rör fonden, Barings International Fund Managers (Ireland) Limited och/eller en person som lämnar råd om eller säljer fonden kan du skriva till oss direkt. Kontaktuppgifter finns nedan. Alla klagomål kommer att hanteras i enlighet med våra interna förfaranden för klagomålshantering.

Webbplats: www.baring.com
E-post: complianceireland@barings.com
Postadress: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

Barings kommer att behandla din begäran och ge dig feedback så snart som möjligt

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Du kan få ytterligare information om denna fond, inklusive det fullständiga prospektet, kostnadsfritt på www.baring.com.

Utan att det påverkar särskilda översyner uppdateras detta faktablad minst var tolfte månad.

En detaljerad lista över de risker som är förknippade med att investera i denna produkt, tillsammans med risker som är relevanta för den marknad där bolaget investerar, finns tillgänglig på www.baring.com.

Bolagets senaste års- och delårsrapporter, månatliga faktablad och fullständiga uppgifter om portföljen finns också tillgängliga på www.baring.com, tillsammans med information om bolagets skuldsättning och förvaltningsavgift.

Tidigare resultat för denna produkt kan hittas på barings.com eller genom att följa denna länk

https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE0000828933_sv_SE.pdf

. Tidigare resultat visar fondens resultat som den procentuella förlusten eller vinsten per år under de senaste 10 åren. Tidigare beräkningar av scenarier kan hittas på barings.com eller genom att följa denna länk https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE0000828933_sv_SE.csv.