

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 International Umbrella Fund Barings Global Bond Fund

PRODUKT

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt: | Barings Global Bond Fund - Class A USD Inc |
| Hersteller: | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Produktcode: | IE0000829568 |
| 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: 27.03.2026

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: | <p>Erzielung einer maximalen Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs.</p> <p>Anlagepolitik: Der Fonds investiert vorwiegend in ein aktiv verwaltetes weltweit diversifiziertes Portfolio, wobei mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt werden. Der Fonds wird mindestens 50 % des Nettovermögens des Fonds in festverzinsliche Instrumente von Ländern investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.</p> <p>Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds investiert, können Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, weltweite Unternehmensanleihen, Notes, Schuldverschreibungen, staatliche Schuldtitel und staatliche Emissionen, Commercial Paper, Asset-Backed Securities („ABS“), Commercial-Mortgage-Backed-Securities („CMBS“) sowie Residential-Mortgage-Backed-Securities („RMBS“) sein. Der Fonds darf in festverzinsliche Investment-Grade-Instrumente investieren sowie bis zu 20 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Instrumente unterhalb von Investment Grade, bis zu 25 % seines Nettovermögens in mit Sicherheiten unterlegte und/oder besicherte Produkte wie gedeckte Anleihen, ABS, CMBS und RMBS und bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere, die von einem einzelnen Staat (einschließlich seiner Regierung, einer öffentlichen oder lokalen Regierung dieses Landes) begeben werden, der ein Rating unterhalb von Investment Grade hat. Ein festverzinsliches Investment-Grade-Wertpapier ist ein Wertpapier, das mit einem geringeren (aber nicht gar keinem) Maß an Risiko verbunden ist als festverzinsliche Wertpapiere mit Ratings unterhalb von Investment Grade; folglich haben festverzinsliche Investment-Grade-Wertpapiere in der Regel einen niedrigeren Zinssatz als höher verzinsten festverzinsliche Wertpapiere.</p> <p>Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen. Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen eines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze. Die Basiswährung des Fonds ist USD.</p> <p>Währungsabsicherung Anteilsklasse: Die Anteilsklasse ist nicht abgesichert.</p> <p>Ausschüttungspolitik: Erträge werden halbjährlich als Dividende erklärt und ausgeschüttet.</p> <p>Handelshäufigkeit: Täglich. Anleger können ihre Anteile auf Anfrage an jedem Geschäftstag kaufen und verkaufen (wie im Prospekt definiert).</p> <p>Vergleichsindex: FTSE World Government Bond Index“. Der Fonds wird aktiv verwaltetet und soll sich nicht an einem Referenzindex orientieren, sodass seine Wertentwicklung erheblich von der des Referenzindex abweichen kann. Der Anlageverwalter wird das Gesamtrisiko des Fonds innerhalb von 200% des Value-at-Risk („VaR“) des Referenzindex verwalten. Der VaR eines Fonds ist eine tägliche Schätzung des maximalen Verlusts, der einem Fonds über einen Zeithorizont von einem Tag entstehen 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. Ebenso dient der Referenzindex 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 verwenden, zieht den Referenzindex aber nicht (in anderer als der oben beschriebenen Weise) als Anlagebeschränkung heran.</p> |
| 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: | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Sonstige Informationen: | Der Barings International Umbrella Fund ist als Umbrella-Fonds strukturiert und umfasst eine Reihe von Teilfonds, zu denen dieser Fonds gehört. Die vorliegenden wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich auf den Fonds und die Anteilsklasse, die am Anfang des vorliegenden Dokuments genannt werden. Weitere Informationen über andere Anteilsklassen können dem Prospekt des Fonds entnommen werden. Zusätzliche Informationen zu diesem Fonds einschließlich des vollständigen Prospekts, des aktuellsten Jahresberichts und -abschlusses und des eventuell darauffolgenden Halbjahresberichts und -abschlusses (die für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt werden) erhalten Sie kostenlos auf www.barings.com oder auf Anfrage bei Niederlassungen von Barings. |
| 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.
- USD 10 000 werden angelegt.

| Anlage 10 000 USD | Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen | Wenn Sie ihre Anteile nach 5 Jahren auflösen |
|------------------------------------|--|--|
| Kosten insgesamt | 686 USD | 1 108 USD |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten* | 6,9% | 2,5% pro Jahr |

(*) 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 -1,4 % vor Kosten und -3,9 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen |
|--|--|--|
| Einstiegskosten | 5,00% maximal des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Diese Kosten sind bereits in dem Preis enthalten, den Sie zahlen. | 500 USD |
| 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 | 1,20% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 156 USD |
| Transaktionskosten | 0,29% 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. | 30 USD |
| 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_IE0000829568_de_AT-DE.pdf

Die frühere Wertentwicklung zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 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_IE0000829568_de_AT-DE.csv