

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.

Baring Fund Managers Limited Barings German Growth Trust

PRODUKT

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt: | Barings German Growth Trust - Class A GBP Acc |
| Hersteller: | Baring Fund Managers Limited |
| Produktcode: | GB0000822576 |
| Internetseite: | www.barings.com |
| Telefonnummer: | (+44) 0333 300 0372 |

Baring Fund Managers Limited ist in United Kingdom zugelassen und wird durch Financial Conduct Authority reguliert.

Dieses PRIIP ist in United Kingdom zugelassen

Dokument gültig ab: 18.11.2025

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

| | |
|----------------------------------|---|
| Art: | Ein nach dem Financial Services and Markets Act von 2000 errichteter Investmentfonds (Unit Trust). |
| Laufzeit: | Der Fonds wird auf unbestimmte Dauer errichtet und kann jederzeit aufgelöst werden, wie im Prospekt näher beschrieben |
| Ziele: | <p>Ziel des Fonds ist es, über einen gleitenden Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren in Deutschland eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Dividendenerträge (nach Abzug der Gebühren) umfasst und über der des MSCI Germany Investable Market Index (IMI) (Net Total Return) Index.</p> <p>Anlagepolitik:</p> <p>Der Trust beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 75 % seines Nettovermögens direkt und indirekt in Aktien und aktienverbundene Wertpapiere von Emittenten investiert, die in Deutschland gegründet wurden oder den größten Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit in Deutschland ausüben oder an den Börsen in Deutschland notiert sind oder gehandelt werden. Den übrigen Teil seines Nettovermögens kann der Trust direkt und indirekt in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere außerhalb von Deutschland sowie in festverzinsliche Wertpapiere und Barmittel investieren.</p> <p>Das übrige Fondsvermögen kann außerhalb von Deutschland und in Anleihen (wie z.B. Anleihen, die von Regierungen, Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden) sowie Geldmarktpapieren angelegt werden.</p> <p>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 der EUR.</p> <p>Währungsabsicherung Anteilsklasse: Diese Anteilsklasse ist nicht abgesichert. Daher wird die Wertentwicklung dieser Anteilsklasse durch Wechselkurschwankungen zwischen der Anteilsklasse Währung der Klasse und der Basiswährung des Fonds beeinflusst.</p> <p>Ausschüttungspolitik: k.A. – Die Erträge werden dem Wert Ihrer Anlage zugeschrieben.</p> <p>Handelshäufigkeit: Täglich. Anleger können ihre Anteile auf Anfrage an jedem Geschäftstag kaufen und verkaufen (wie im Prospekt definiert).</p> <p>Vergleichsindex: MSCI Germany Investable Market Index (IMI) (Net Total Return) Index. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt über einen Zeitraum von fünf Jahren eine bessere Wertentwicklung als der Referenzindex an. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass dieses Ziel über einen bestimmten Zeitraum erreicht werden kann. Der Fonds ist nicht an die Benchmark gebunden und kann in Wertpapiere investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Unterschiede in der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex können sich auch aus der Anwendung der britischen OGAW-Bestimmungen ergeben, welche Portfoliokonzentrations- und Liquiditätsgrenzen vorgeben, die auf den Referenzindex nicht angewendet werden.</p> |
| Kleinanleger-Zielgruppe: | Der Fonds richtet sich an alle Anleger, die Kapitalwachstum 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. |
| Verwahrstelle: | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
| Sonstige Informationen: | Dieses Basisinformationsblatt („KID“)/diese wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) 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 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 ist online unter www.barings.com verfügbar. Informationen über den Kauf, Verkauf und Tausch von Anteilen erhalten Sie bei Barings (Kontakt Daten siehe oben). |
| Ergänzende Angaben: | Die Schweizer Vertretung ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Informationen über den Fonds und seine verfügbaren Anteile, der Prospekt, das Basisinformationsblatt (KID), der jüngste Jahres- und Halbjahresbericht sowie der Treuhandvertrag können kostenlos bei der Schweizer Vertretung angefordert werden. |

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.
- GBP 10 000 werden angelegt.

| Anlage 10 000 GBP | Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen | Wenn Sie ihre Anteile nach 5 Jahren auflösen |
|------------------------------------|--|--|
| Kosten insgesamt | 717 GBP | 1 876 GBP |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten* | 7,2% | 3% 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 7,4 % vor Kosten und 4,4 % 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 GBP |
| 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 | 1,57% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 195 GBP |
| Transaktionskosten | 0,21% 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. | 21 GBP |
| 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 Prospekt des Fonds 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, Baring Fund Managers 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.barings.com
E-Mail: ldncompliancemonitoring@barings.com
Postanschrift: 20 Old Bailey, London, EC4M 7AN

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.barings.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.barings.com verfügbar.

Die letzten Jahres- und Zwischenberichte, ein monatliches Factsheet und umfassende Portfolioinformationen der Gesellschaft sind ebenfalls unter www.barings.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_GB0000822576_de_CH.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_GB0000822576_de_CH.csv