

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Barings Global Umbrella Fund Barings Global Resources Fund

PRODUCTO

Producto:	Barings Global Resources Fund - Class I GBP Acc
Fabricante:	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Nombre del producto:	IE00B4V6GM81
Sitio web:	www.barings.com
Teléfono:	+353 1 486 9700

Baring International Fund Managers (Ireland) Limited está autorizado en Ireland y regulado por Banco Central de Irlanda.

Este PRIIP está autorizado en Ireland.

Documento vigente a partir de: 08/03/2024

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

Tipo: Un fondo paraguas constituido como fondo de inversión establecido con arreglo a la Ley de Fondos de Inversión (Unit Trusts Act) de 1990.

Plazo: El Fondo no tiene una fecha de cierre prevista y puede liquidarse en cualquier momento, como se detalla en el Folleto

Objetivos: Lograr la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en valores de productores de materias primas de cualquier parte del mundo.

Política de inversión: El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos totales (excluyendo el efectivo y los activos equivalentes al efectivo) en valores (principalmente acciones) de empresas de cualquier parte del mundo cuya actividad principal es la extracción, producción, procesamiento y/o comercialización de materias primas, como el petróleo, el oro, el aluminio, el café y el azúcar. El Fondo invertirá al menos el 50% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas que presenten características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) positivas o mejorables.

El Fondo puede utilizar instrumentos derivados tanto con fines de inversión como de cobertura. El rendimiento de un derivado está vinculado a los movimientos de un instrumento subyacente al que hace referencia el derivado, como la moneda o los tipos de interés. La moneda base del Fondo es el USD.

Cobertura de divisas de la Clase de acciones: Esta clase de acciones no está cubierta. Por lo tanto, la rentabilidad de esta clase de acciones se verá afectada por las fluctuaciones de los tipos de cambio entre la moneda de la clase de acciones y la moneda base del Fondo.

Política de reparto: Los ingresos se añaden al valor del Fondo.

Frecuencia de negociación: Diariamente. Los inversores pueden comprar y vender sus acciones a petición del cliente en cada Día Hábil (según se define en el Folleto).

Índice de Referencia: Índice de libre flotación MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return). El Fondo se gestiona activamente y no está diseñado para seguir el Índice de Referencia, por lo que su rendimiento puede desviarse materialmente del mismo. El gestor de inversiones tiene total discreción a la hora de realizar inversiones y no está limitado por el Índice de Referencia. El Fondo puede invertir significativamente en instrumentos que no están incluidos en el Índice de Referencia. El Índice de Referencia se utiliza únicamente a efectos de gestión del riesgo y de comparación de la rentabilidad. El gestor de inversiones puede tener en cuenta, por ejemplo, las exposiciones a los emisores, las ponderaciones sectoriales, las ponderaciones por países y el error de seguimiento en cada caso en relación con el Índice de Referencia, pero no utiliza el Índice de Referencia como una limitación de la inversión.

Inversor minorista al que va dirigido: El Fondo está destinado a todos los inversores que buscan revalorizar el capital en un horizonte de inversión a largo plazo. Los inversores deben tener la capacidad de soportar pérdidas hasta el importe que hayan invertido en el Fondo. El Fondo no ofrece protección del capital.

Depositario: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Información adicional: Barings Global Umbrella Fund es una estructura paraguas que comprende varios subfondos, uno de los cuales es este Fondo. Este Documento de datos fundamentales/Documento de datos fundamentales para el inversor es específico para el Fondo y la Clase de participaciones que se indican al principio de este documento. Puede encontrar más información sobre otras Clases de participaciones en el Folleto del Fondo. Puede obtener más información sobre este Fondo, incluido el Folleto completo, el último informe anual y las cuentas, así como cualquier informe y cuentas semestrales posteriores (que se preparan para todo el paraguas), de forma gratuita en www.barings.com o solicitándolo en las oficinas de Barings.

Información práctica: El precio del Fondo se calcula para cada día de negociación y está disponible en línea en www.barings.com y/o

www.euronext.com/en/markets/dublin. La información sobre cómo comprar, vender y canjear participaciones está disponible poniéndose en contacto con Barings (véase más arriba la información de contacto).

¿CUÁLES SON LOS COSTES?

La persona que le asesore sobre este producto, o se lo esté vendiendo, puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos de inversión posibles:

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- En el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). Para los otros periodos de tenencia hemos supuesto que el producto se comporta como se muestra en el escenario moderado.

- GBP 10 000 se invierte.

Inversión 10 000 GBP	En caso de salida después de 1 Año	En caso de salida después de 5 Años
Costes totales	127 GBP	806 GBP
Incidencia anual de los costes*	1,3 %	1,3 %

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 5,6 % antes de deducir los costes y del 4,3 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 Año
Costes de entrada	No cobramos una comisión de rentabilidad	n. a.
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	n. a.
Costes corrientes		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,00% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	101 GBP
Costes de operación	0,26% del valor anual de su inversión. Se trata de una estimación de los costes incurridos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes al producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	26 GBP
Costes accesorios deducidos en condiciones específicas		
Comisión de rentabilidad	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	n. a.

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

Período de mantenimiento recomendado: 5 Años

El periodo de tenencia recomendado por el Fondo es de 5 años, dado que el Fondo invierte a largo plazo. Los inversores pueden vender sus acciones a petición del cliente en cada Día Hábil (según se define en el Folleto). Para más información sobre el procedimiento de desinversión del Fondo y cuándo es posible la desinversión, consulte la sección "Reembolso de acciones" del Folleto del Fondo.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Si tiene alguna queja relacionada con el Fondo, Barings International Fund Managers (Ireland) Limited y/o cualquier persona que esté vendiendo el Fondo o asesore sobre este, puede escribirnos directamente. Los datos de contacto se facilitan a continuación. Cualquier queja se tramitará de acuerdo con nuestros procedimientos internos de tramitación de reclamaciones.

Sitio web: www.barings.com
Correo electrónico: compliancelreland@barings.com
Dirección postal: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

Barings gestionará su solicitud y le proporcionará una respuesta lo antes posible

OTROS DATOS DE INTERÉS

Puede obtener más información sobre este Fondo, incluido el folleto completo, de forma gratuita, en www.barings.com.

Sin perjuicio de que haya revisiones específicas, este Documento de Datos Fundamentales para el Inversor se actualiza al menos cada 12 meses.

Está disponible una lista detallada de los riesgos asociados a la inversión en este producto, junto con los riesgos relevantes para el mercado en el que invierte esta Sociedad en www.barings.com.

Los últimos informes anuales y provisionales de la empresa, la hoja informativa mensual y los detalles completos de la cartera también están disponibles en www.barings.com, junto con la información relativa al apalancamiento y a la comisión de gestión de la Sociedad.

La rentabilidad histórica de este producto puede consultarse en barings.com o siguiendo este enlace

https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00B4V6GM81_es_ES.pdf

La rentabilidad histórica muestra la rentabilidad del fondo como la pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos 9 años. Los cálculos de los escenarios de rentabilidades anteriores pueden consultarse en barings.com o siguiendo este enlace

https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00B4V6GM81_es_ES.csv.