

Isobritannialaisia UCITS—Rahastoja Koskevia Yleisimpiä Kysymyksiä

1. Kuinka Ison-Britannian ero EU:sta vaikuttaa Baringsin isobritannialaisten UCITS-rahastojen valikoimaan?

Iso-Britannia erosi Euroopan unionista 31. tammikuuta 2020, ja eroon liittyvä siirtymäaika päättyi 31. joulukuuta 2020.

Tästä päivästä alkaen Baring Fund Managers Limitedin ("BFM") Isoon-Britanniaan rekisteröidyt rahastot, jotka aikaisemmin toimivat EU:n UCITS-direktiivin mukaisella toimiluvalla, eivät enää kuulu EU:n UCITS-direktiivin sääntelyyn, ja niistä tuli isobritannialaisia UCITS-rahastoja, jotka toimivat Ison-Britannian rahoitusvalvontaviranomaisen (FCA) suorassa valvonnassa.

2. Mitä muutoksia seuraa siitä, että rahastot ovat nyt isobritannialaisia UCITS-rahastoja?

Isobritannialaisten UCITS-rahastojen hallinnointi jatkuu samalla tavoin kuin aikaisemminkin samanlaisella hallintorakenteella, samanlaisella sijoitusten valvonnalla ja samanlaisella raportoinnilla asiakkaille.

3. Mihin toimenpiteisiin EU27-maissa asuvien sijoittajien pitää ryhtyä?

BFM ei edellytä mitään toimenpiteitä EU-maissa asuvilta sijoittajilta. Sijoittajien tulee kuitenkin ottaa huomioon, että jotkin paikalliset lait tai asetukset voivat vaikuttaa sijoittajiin, jotka pitävät edelleen sijoituksiaan isobritannialaisissa UCITS-rahastoissa. Tarvittaessa on syytä pyytää ammattilaiselta neuvontaa.

4. Saavatko sijoittajat edelleen rahastotiliotteensa ja muita sijoituksiaan koskevia tiedonantoja?

Kyllä, tähän ei tule muutosta.

5. Jatkaako Barings isobritannialaisen BFM UCITS—rahastovalikoiman markkinointia EU27-maissa?

Ei. Isobritannialaisilla UCITS-rahastoilla ei enää ole markkinointilupaa EU-maissa. Jos isobritannialainen UCITS-rahasto haluaa jatkaa markkinointiaan jossakin EU27-maassa, sen on rekisteröidyttävä muita kuin UCITS-rahastoja (ts. vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja eli AIF-rahastoja) koskevien vaatimusten mukaan siten kuin kukin EU27-maa paikallisesti edellyttää.

6. Ovatko isobritannialaiset UCITS-rahastot edelleen PEA-kelpoisia (Plan d'Épargne en Actions) ranskalaisille sijoittajille?

Ranskan rahoitusmarkkinaviranomainen on ilmoittanut, että isobritannialaiset UCITS-rahastot eivät enää kelpaa PEA-sijoituksiksi 30. syyskuuta 2021 jälkeen.

7. Vaikuttaako tämä irlantilaisiin sijoituksiin tai Luxemburgiin rekisteröityihin rahastoihin?

Ei. Nämä muutokset eivät koske sellaisia Baringsin rahastoja, joiden kotipaikka on Irlannissa tai Luxemburgissa ja joita hallinnoi Baring International Fund Managers (Ireland) Limited.

8. Mistä saan tietoja rahastoista, jos olen Isossa-Britanniassa asuva isobritannialaisen UCITS-rahaston sijoittaja?

Jos olet isobritannialaisen UCITS-rahaston sijoittaja, rahastotiedot löytyvät osoitteesta: <https://www.barings.com/gb/individual/funds>