

OICVM Britannici: Domande Frequenti

1. Qual è l'impatto dell'uscita del Regno Unito dall'UE sulla gamma di fondi OICVM britannici di Barings?

Il periodo di transizione iniziato con l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea il 31 gennaio 2020 è terminato il 31 dicembre 2020.

A decorrere da questa data, i fondi di Baring Fund Managers Limited ("BFM") domiciliati nel Regno Unito, in precedenza autorizzati ai sensi della Direttiva UE sugli OICVM, hanno cessato di essere disciplinati da tale direttiva e sono diventati OICVM britannici soggetti alla supervisione diretta della Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito.

2. Cosa cambia ora che i fondi sono OICVM britannici?

Le modalità di gestione degli OICVM britannici resteranno invariate, così come la struttura di governance, i controlli d'investimento e la reportistica al cliente.

3. Quali azioni sono attese dagli investitori dell'UE a 27?

Nessuna azione è richiesta agli investitori dell'UE da parte di BFM. Tuttavia, gli investitori dovrebbero prendere in considerazione eventuali leggi o regolamenti locali che potrebbero avere un impatto sugli investitori che continuano a detenere OICVM britannici e avvalersi ove opportuno di una consulenza.

4. Gli investitori esistenti continueranno a ricevere estratti e altre comunicazioni sui loro investimenti?

Sì, non vi sarà alcun cambiamento al riguardo.

5. Barings continuerà a commercializzare la propria gamma di OICVM britannici BFM nell'UE a 27?

No. Gli OICVM britannici non possono più beneficiare del passaporto di commercializzazione di OICVM nell'Unione europea. Se un OICVM britannico intende continuare ad essere commercializzato in uno dei paesi dell'UE a 27, dovrà ottemperare ai requisiti di registrazione previsti per i fondi non OICVM (collettivamente "FIA") dai regolamenti locali di ciascuno dei 27 paesi dell'UE.

6. Gli OICVM britannici sono ancora idonei al Plan d'Epargne en Actions (PEA)?

L'Autorité des marchés financiers (AMF) francese ha rilevato che gli OICVM britannici cesseranno di essere idonei al PEA a decorrere dal 30 settembre 2021.

7. Tutto ciò ha un impatto sui fondi domiciliati in Lussemburgo o sulle partecipazioni irlandesi?

No. Questi cambiamenti non hanno alcun impatto sui fondi Barings domiciliati in Irlanda e in Lussemburgo e gestiti da Baring International Fund Managers (Ireland) Limited.

8. Dove posso reperire informazioni sui fondi se sono un investitore britannico in un OICVM britannico?

Gli investitori in OICVM britannici possono reperire informazioni sui fondi al seguente indirizzo: <https://www.barings.com/gb/individual/funds>