

Brittiska Fondföretag—Vanliga Frågor

1. Hur har Storbritanniens utträde ur EU påverkat Barings Utbud med UCITS-fonder?

Efter Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020 avslutades övergångsperioden den 31 december 2020.

Från och med detta datum upphörde Fund Managers Limiteds ("BFM") brittiska kapitalfonder, som tidigare godkänts enligt EU:s UCITS-direktiv, att styras av EU:s UCITS-direktiv och blev brittiska fondföretag under direkt överinseende av Financial Conduct Authority (FCA).

2. Vilka förändringar inträffar nu när fonderna är brittiska fondföretag?

Brittiska fondföretag fortsätter att förvaltas på samma sätt som tidigare, med samma styrningsstruktur, investeringskontroll och kundrapportering.

3. Vilka åtgärder måste EU27-investerarna vidta?

BFM kräver ingen åtgärd från investerare inom EU. Investerare bör dock överväga och, i förekommande fall, följa råd om lokala lagar eller förordningar som kan påverka investerare som fortsätter att inneha brittiska fondföretag.

4. Kan befintliga investerare fortsätta att ta emot policyer och andra meddelanden som rör deras investering?

Ja, detta kommer inte att ändras.

5. Kommer Barings fortsätta att marknadsföra sitt urval av brittiska BFM-fondföretag inom EU27?

Nej. Brittiska fondföretag kan inte längre dra nytta av användningen av fondföretagets marknadsföringspass inom hela EU. Om ett brittiskt fondföretag vill fortsätta att marknadsföra sig i ett EU27-land måste det följa registreringskraven för icke-fondföretag (gemensamt kallade AIF:er— alternativa investeringsfonder) som krävs enligt varje EU27:s lokala krav.

6. Har brittiska fondföretag fortfarande rätt att hållas inom en PEA (Plan d'Epargne en Actions)?

Franska AMF har konstaterat att brittiska fondföretag inte längre kommer att vara berättigade till PEA-tillgångar från den 30 september 2021.

7. Påverkar detta irländska innehav eller luxemburgska fonder?

Nej. Dessa förändringar påverkar inte Barings-fonder med säte i Irland och Luxemburg och som förvaltas av Baring International Fund Managers (Ireland) Limited.

8. Hur får jag tillgång till information om fonder om jag är en brittisk investerare i ett brittiskt fondföretag?

Om du är en investerare i ett brittiskt fondföretag finns information om fonder här:

<https://www.barings.com/gb/individual/funds>