

| Baring Europe Select Trust (EUR) | |
|----------------------------------|------------|
| Rücknahmepreis: | 18,07 EUR |
| Datum: | 16.11.2006 |

| fondsmeter® Ranking | |
|------------------------------|---|
| Short-Term-Ranking (1 Jahr): | |
| Mid-Term-Ranking (3 Jahre): | |
| Long-Term-Ranking (5 Jahre): | |
| Fondssektor: | Aktienfonds Nebenwerte allgemeinEuropa |
| Risikoklasse (Bank): | 3 |

| Basisinformationen | |
|-----------------------------------|------------------------|
| WKN: | 764914 |
| ISIN: | GB0030655780 |
| Fondswährung: | EUR |
| Gründung: | 31.08.1984 |
| Fondsvolumen (30.09.2006): | 538,50 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsmanager: | Herr Nicholas Williams |
| TER p.a. (30.11.2005): | 1,60% |
| letzte Ausschüttung (03.08.2004): | 0,0762 EUR |

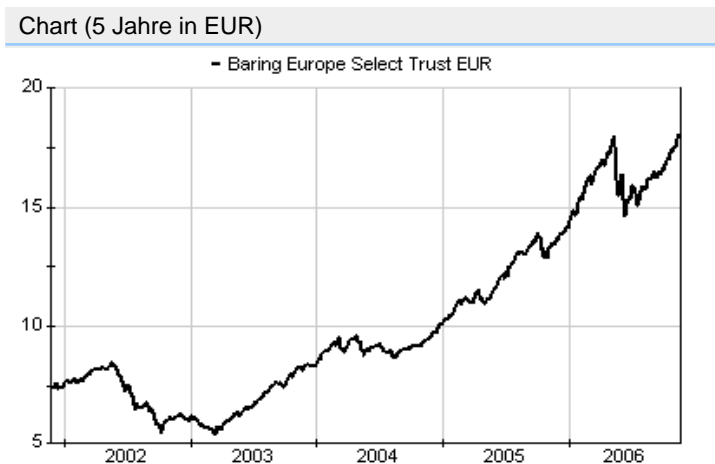
Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die Investition in europäischen Wertpapieren. Die Anlagepolitik sieht vor, das Wachstum in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere von Gesellschaften mit kleiner bis mittlerer Kapitalisierung, die an den groen europäischen Börsen notiert sind, zu erzielen. Der Fonds hat jedoch auch die Möglichkeit, in gröere Wachstumsunternehmen oder in - special situations- zu investieren.

| Fondsgesellschaft | |
|--------------------|---|
| Fondsgesellschaft: | Baring Fund Managers Limited |
| Anschrift: | 155 Bishopsgate London EC2M 3XY |
| Domizil: | Großbritannien |
| Telefon: | +49 (0)69 / 71 69-1888 |
| Homepage: | http://www.baring-asset.de |

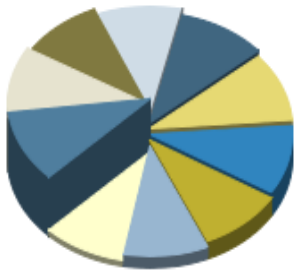
| Kosten | |
|------------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,04% |

| Performancekennzahlen | |
|-------------------------------|----------|
| Standardabweichung (1 Jahr): | 13,67% |
| Standardabweichung (3 Jahre): | 12,29% |
| Sharpe Ratio: | 1,89 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,94 |
| Korrelation (1 Jahr): | n.v. |
| Beta (1 Jahr): | 1,27 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 19,79 |
| Jahreshoch: | 18,05 |
| Jahrestief: | 14,42 |
| Maximaler Verlust: | -30,53% |
| Maximale Verlustperiode: | 5 Monate |



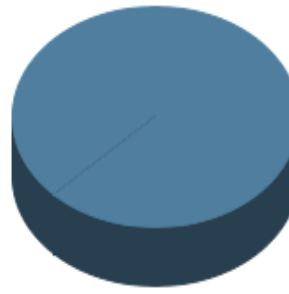
| Wertentwicklung (Stand: 15.11.2006) | EUR | EUR |
|-------------------------------------|---------|---------|
| 1 Monat | 6,18% | 6,18% |
| 3 Monate | 11,56% | 11,56% |
| 6 Monate | 5,80% | 5,80% |
| 1 Jahr | 34,61% | 34,61% |
| 3 Jahre | 121,05% | 121,05% |
| 5 Jahre | 153,17% | 153,17% |
| 10 Jahre | n.v. | n.v. |
| 3 Jahre (p.a.) | 30,27% | 30,27% |
| 5 Jahre (p.a.) | 20,42% | 20,42% |
| 10 Jahre (p.a.) | n.v. | n.v. |
| seit Jahresbeginn | 27,33% | 27,33% |
| seit Auflage | n.v. | n.v. |
| seit Auflage (p.a.) | n.v. | n.v. |

Top-Holdings*



| | |
|----------------------|-------|
| Banco Pastor S.A... | 2,20% |
| Enagas S.A. | 2,20% |
| SR. Teleperformance | 2,10% |
| Neopost | 2,10% |
| Nutreco Holding | 2,10% |
| BQ Cantonale Vaud... | 2,10% |
| Hera S.P.A. | 2,10% |
| Swatch Group | 2,00% |
| Fresenius | 2,00% |
| Euler Hermes | 2,00% |

Top-Länder*



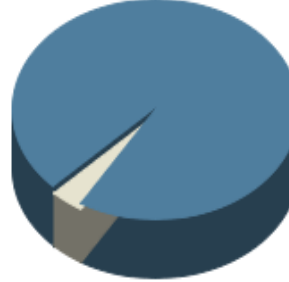
| | |
|--------|--------|
| Europa | 96,20% |
|--------|--------|

Top-Branchen*



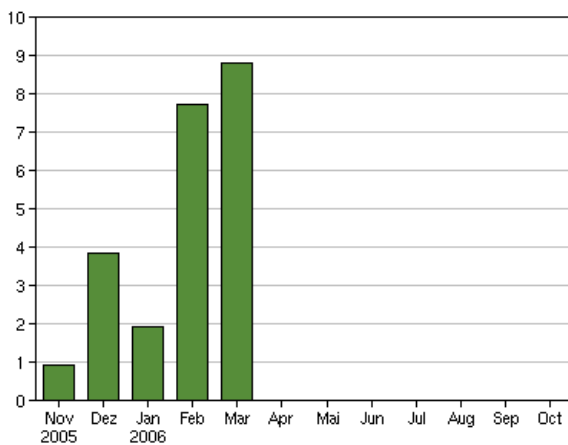
| | |
|----------------------|--------|
| Finanzdienstleist... | 23,20% |
| gewerbliche Diens... | 21,70% |
| Konsumgüter | 17,90% |
| Technologie | 9,90% |
| Industrie / Inves... | 9,80% |
| Grundstoffe | 8,80% |
| Einzelhandel | 4,90% |

Top-Assets*

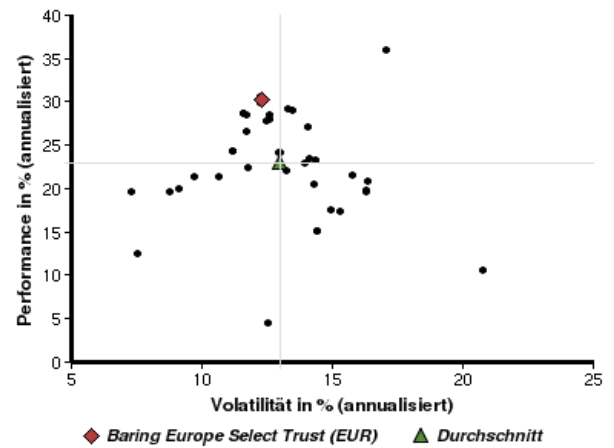


| | |
|-----------------|--------|
| Aktien | 96,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,80% |

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 3 Jahre)



| Sektorenvergleich in EUR | 1 Monat | 3 Monate | 12 Monate | lfd. Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|----------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Baring Europe Select Trust (EUR) | +6,18% | +11,56% | +34,61% | +27,33% | +121,05% | +153,17% | n.v. |
| Sektorenbester | +6,86% | +15,61% | +40,95% | +30,73% | +151,09% | +153,17% | +299,21% |
| Sektorendurchschnitt | +4,72% | +10,63% | +27,94% | +20,80% | +87,41% | +60,05% | +234,33% |
| Sektorenschlechtester | +0,72% | +0,93% | +10,61% | +4,37% | +14,30% | -33,70% | +141,45% |
| Anzahl der Fonds im Sektor | 56 | 56 | 52 | 52 | 40 | 33 | 4 |