

Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR)

Fondsdaten per 31.10.2016

Basisdaten	
WKN / ISIN:	926373 / IE0004868828
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager	Frau Soo-Hai Lim
Anlageregion	ASEAN
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI South East Asia Total
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	424,60 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	11.10.1978
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen in Asien, vor allem in Ländern, die Mitglieder der Vereinigung südostasiatischer Nationen (ASEAN) sind, und die nach Ansicht des Fondsmanagements vom Wirtschaftswachstum und der Wirtschaftsentwicklung der Region profitieren. Zu den Mitgliedern von ASEAN zählen Singapur, Thailand, die Philippinen, Malaysia, Indonesien und Vietnam.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,25%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise

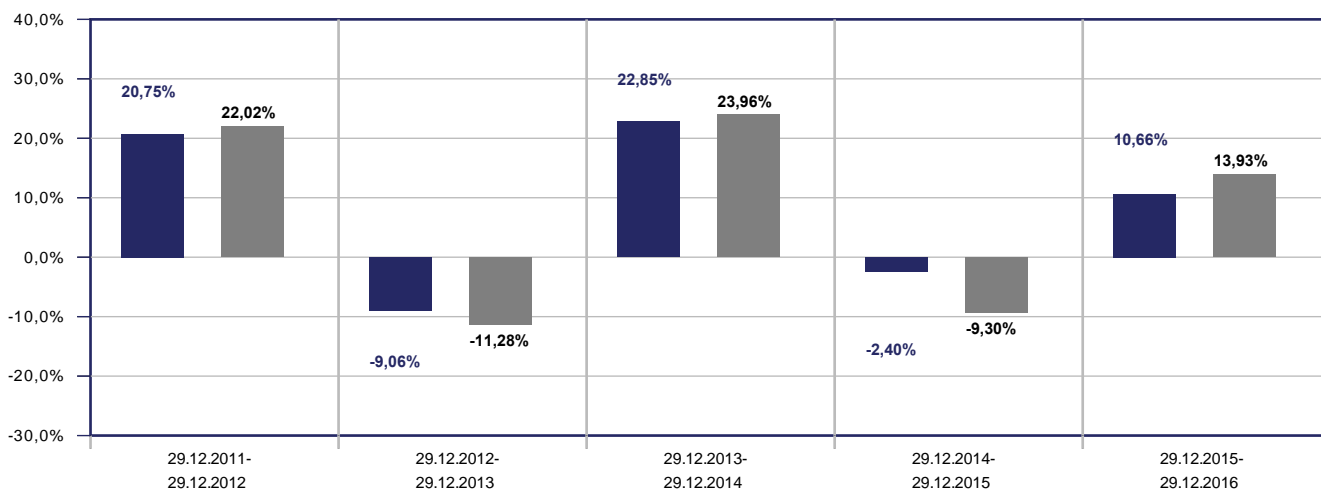
Preise vom	30.12.2016
Ausgabepreis	170,26 EUR
Rücknahmepreis	162,16 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	C

Wertentwicklung in EUR

- Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.150,00 €	1.045,83 €	1.284,85 €	1.254,02 €	1.387,73 €
------------	------------	------------	------------	------------

Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR)

Fondsdaten per 31.10.2016

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

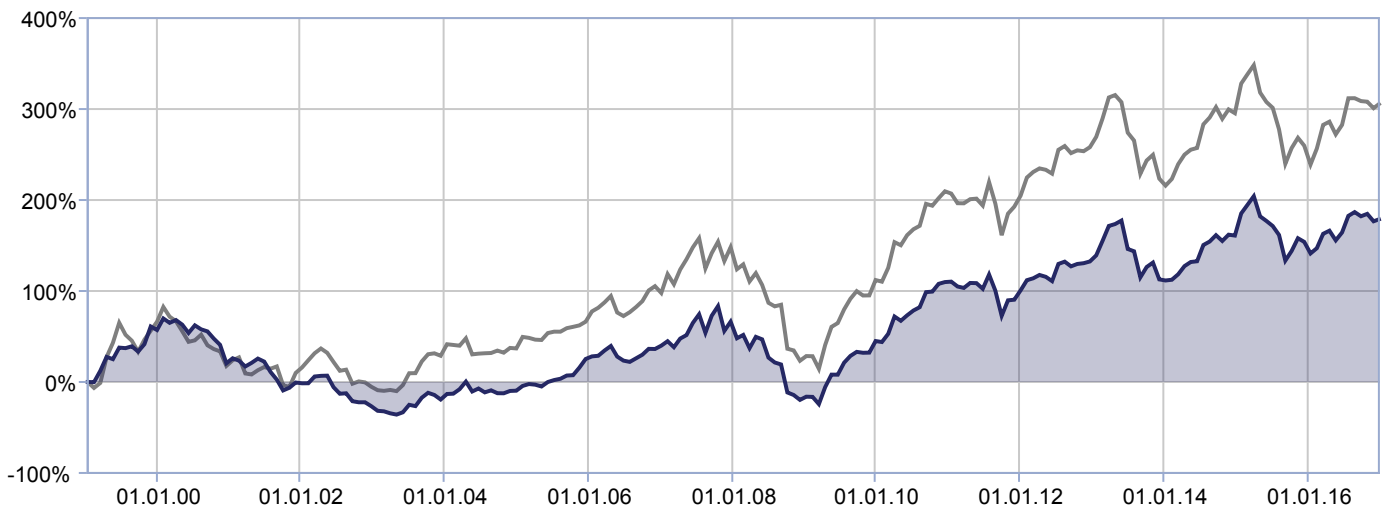
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (19.01.1999 bis 30.12.2016, EUR)

- Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	2,98%	n.v.		
1 Monat	2,53%	1,83%		
3 Monate	-1,75%	-0,86%		
6 Monate	4,43%	4,63%		
seit Jahresbeginn	9,08%	12,70%		
1 Jahr	10,66%	13,62%	10,66%	13,62%
3 Jahre	32,69%	30,67%	9,89%	9,33%
5 Jahre	42,56%	40,54%	7,35%	7,04%
10 Jahre	98,01%	127,74%	7,07%	8,58%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,52%	13,65%	14,46%	17,01%
Sharpe Ratio	0,49	0,50	0,54	0,36
Tracking Error	4,56%	9,88%	3,53%	9,43%
Korrelation	0,90	0,68	0,97	0,83
Beta	1,04	1,00	1,00	1,00
Treynor Ratio	5,00%	6,66%	7,86%	6,11%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR)

Fondsdaten per 31.10.2016

Die 10 größten Engagements		
PT Telekomunikasi Tbk		5,1%
Vietnam Dairy Produc...		3,7%
PT Bank Central Asia...		3,7%
PTT Public Co. Ltd.		3,6%
CP ALL Public Compan...		3,3%
PT Astra Int. Tbk		3,2%
Bank Rakyat Indonesia		3,0%
Jollibee Foods		2,9%
Singapore Telecom		2,5%
Central Pattana Publ...		2,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indonesien		32,7%
Thailand		25,8%
Philippinen		14,3%
Malaysia		11,0%
Singapur		9,0%
Vietnam		3,9%
Asien		3,3%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		17,1%
Konsumgüter zyklisch		15,1%
Konsumgüter		14,5%
Industrie / Investit...		11,7%
Immobilien		10,0%
Telekommunikationsdi...		7,6%
Energie		7,3%
Grundstoffe		6,3%
Divers		5,8%
Gesundheit / Healthcare		4,6%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
03.05.2016	0,2648 EUR	146,72 EUR	n.v.	n.v.	
01.05.2015	0,884 EUR	167,77 EUR	n.v.	n.v.	
01.05.2014	1,3946 EUR	132,92 EUR	n.v.	n.v.	
01.05.2013	0,9083 EUR	161,98 EUR	n.v.	n.v.	
01.05.2012	0,8239 EUR	130,84 EUR	n.v.	n.v.	

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.