

Baring Eastern Europe Fund (EUR)	
Rücknahmepreis:	92,71 EUR
Datum:	22.12.2006

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	⊕ ● ●
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	● ● ●
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	● ● ●
Fondssektor:	Aktienfonds allgemein Osteuropa
Risikoklasse (Bank):	4

Basisinformationen	
WKN:	933558
ISIN:	IE0004852103
Fondswährung:	EUR
Gründung:	30.09.1996
Fondsvolumen (31.10.2006):	1.800,00 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsmanager:	Frau Ghadir Abu Leil Cooper
TER p.a. (31.10.2005):	2,06%
letzte Ausschüttung (04.05.2004):	0,0330 EUR

**Anlagegrundsatz**

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren zu erwirtschaften, deren Emittenten ihren Sitz in den Schwellenländern Europas haben oder eine groen Teil ihrer Einnahmen dort erzielen.

Fondsgesellschaft	
Fondsgesellschaft:	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Anschrift:	International Financial Services Centre Dublin 1
Domizil:	Irland
Telefon:	+49 (0)69 / 71 69-1888
Homepage:	<a href="http://www.baring-asset.de">http://www.baring-asset.de</a>

Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	1,50%
Depotbankgebühr p.a.:	0,10%

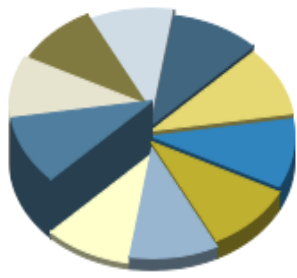
Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	22,75%
Standardabweichung (3 Jahre):	24,11%
Sharpe Ratio:	1,33
Tracking Error (1 Jahr):	2,76
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	0,81
Treynor Ratio (1 Jahr):	36,69
Jahreshoch:	93,55
Jahrestief:	62,87
Maximaler Verlust:	-30,91%
Maximale Verlustperiode:	3 Monate

Chart (10 Jahre in EUR)



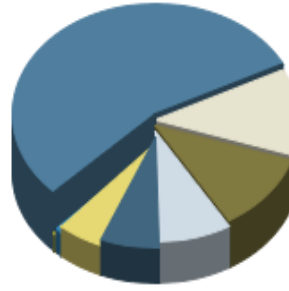
Wertentwicklung (Stand: 22.12.2006)	EUR	EUR
1 Monat	6,99%	6,99%
3 Monate	18,24%	18,24%
6 Monate	34,11%	34,11%
1 Jahr	31,69%	31,69%
3 Jahre	188,80%	188,80%
5 Jahre	299,11%	299,11%
10 Jahre	n.v.	n.v.
3 Jahre (p.a.)	42,41%	42,41%
5 Jahre (p.a.)	31,89%	31,89%
10 Jahre (p.a.)	n.v.	n.v.
seit Jahresbeginn	31,24%	31,24%
seit Auflage	n.v.	n.v.
seit Auflage (p.a.)	n.v.	n.v.

### Top-Holdings\*



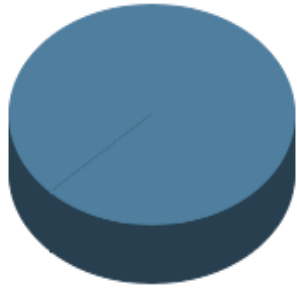
Mobile Telesystem...	0,00%
Vimpel-Communicat...	0,00%
Gazprom	0,00%
MOL Hungarian Oil...	0,00%
Sberbank	0,00%
Lukoil Oil ADR	0,00%
OTP Orszagos Taka...	0,00%
Rao Unified Energ...	0,00%
JSC MMC Norilsk N...	0,00%
CEZ	0,00%

### Top-Länder\*



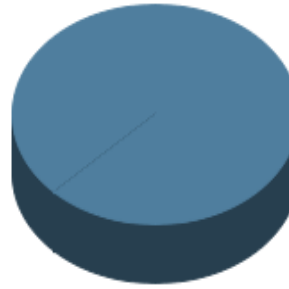
Russland	55,00%
Polen	12,60%
Ungarn	11,30%
Türkei	8,20%
Tschechische Repu...	6,60%
Osteuropa	5,20%
Ukraine	0,80%
Österreich	0,30%

### Top-Branchen\*



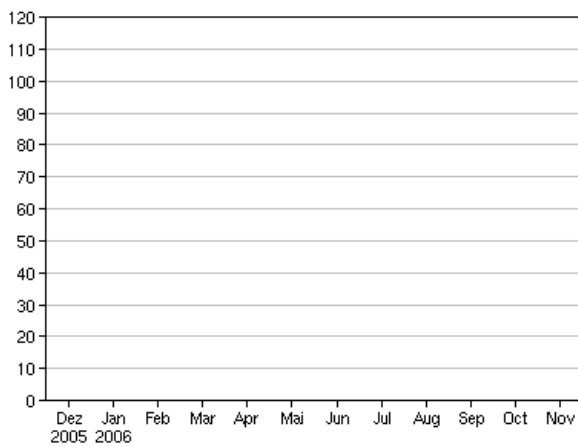
Divers	100,00%
--------	---------

### Top-Assets\*

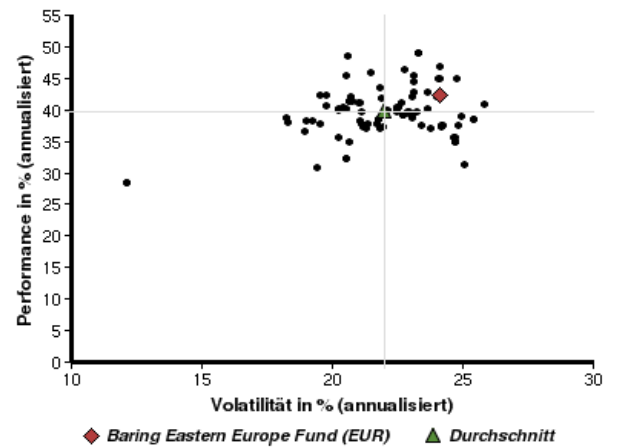


Aktien	100,00%
--------	---------

### 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 Eastern Europe Fund (EUR)	+6,99%	+18,24%	+31,69%	+31,24%	+188,80%	+299,11%	n.v.
Sektorenbester	+9,69%	+21,25%	+35,84%	+37,05%	+228,28%	+492,22%	+1.026,91%
Sektorendurchschnitt	+5,79%	+15,82%	+24,61%	+24,48%	+170,77%	+256,52%	+313,67%
Sektorenschlechtester	+1,00%	+5,89%	+6,99%	+6,67%	+114,48%	+182,34%	+146,72%
Anzahl der Fonds im Sektor	139	132	118	118	89	68	19