

Baring Latin America Fund (EUR)	
Rücknahmepreis:	29,93 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 Mittel-/Südamerika
Risikoklasse (Bank):	3

Basisinformationen	
WKN:	933593
ISIN:	IE0004851022
Fondswährung:	EUR
Gründung:	05.04.1993
Fondsvolumen (31.10.2006):	263,70 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsmanager:	Herr Nudgem Richyal
TER p.a. (31.10.2005):	1,79%
letzte Ausschüttung (02.05.2006):	0,2025 EUR

**Anlagegrundsatz**

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer langfristigen Substanzerhöhung in erster Linie durch die Anlage in lateinamerikanischen Aktien. Fondsverwalter sind nicht in erster Linie daran interessiert, Anlagepapiere zu erwerben, die einen beträchtlichen Ertrag 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.:	1,25%
Depotbankgebühr p.a.:	0,10%

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	23,83%
Standardabweichung (3 Jahre):	24,07%
Sharpe Ratio:	0,85
Tracking Error (1 Jahr):	2,20
Korrelation (1 Jahr):	0,85
Beta (1 Jahr):	0,90
Treynor Ratio (1 Jahr):	21,84
Jahreshoch:	30,55
Jahrestief:	21,66
Maximaler Verlust:	-44,56%
Maximale Verlustperiode:	4 Monate



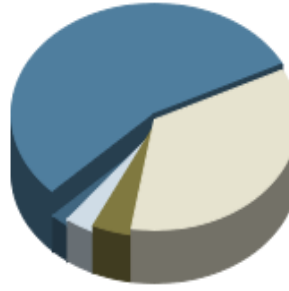
Wertentwicklung (Stand: 22.12.2006)	EUR	EUR
1 Monat	3,64%	3,64%
3 Monate	14,85%	14,85%
6 Monate	26,02%	26,02%
1 Jahr	27,29%	27,29%
3 Jahre	191,27%	191,27%
5 Jahre	156,93%	156,93%
10 Jahre	n.v.	n.v.
3 Jahre (p.a.)	42,81%	42,81%
5 Jahre (p.a.)	20,77%	20,77%
10 Jahre (p.a.)	n.v.	n.v.
seit Jahresbeginn	26,60%	26,60%
seit Auflage	n.v.	n.v.
seit Auflage (p.a.)	n.v.	n.v.

### Top-Holdings\*



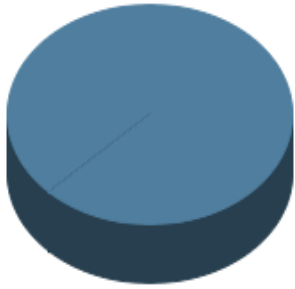
Petrobras (Petrol...	9,90%
Companhia (Cia) V...	6,90%
America Movil	5,50%
BCO ITAU	5,40%
America Telecom -A1-	5,20%
Wal-Mart de Mexico	3,70%
Unibanco - Uniao ...	3,10%
Tenaris S.A.	3,00%
GPO Fin del Norte	2,90%
Fomento Economico...	2,70%

### Top-Länder\*



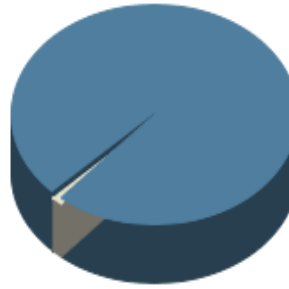
Brasilien	54,40%
Mexiko	34,60%
Argentinien	4,40%
Chile	3,30%
Peru	2,10%

### Top-B Branchen\*



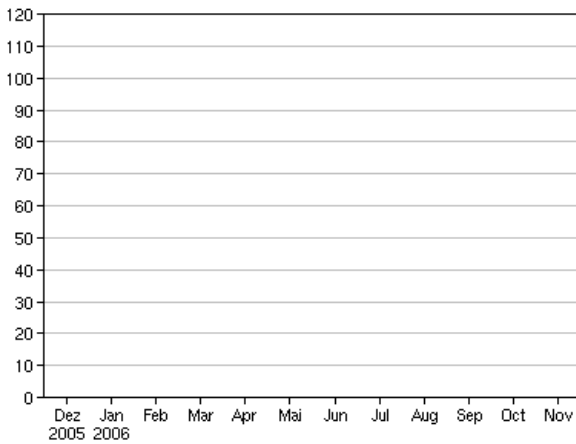
Divers	98,80%
--------	--------

### Top-Assets\*

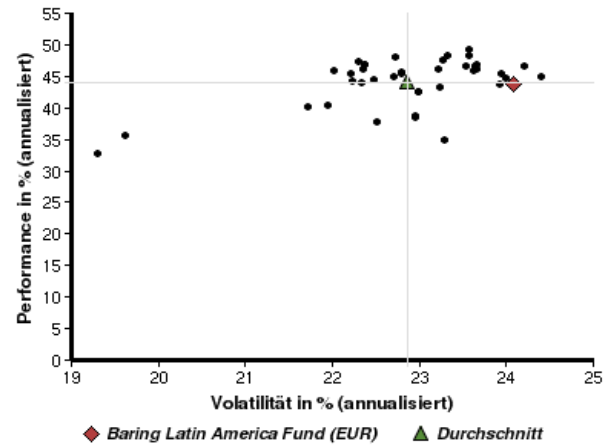


Aktien	98,80%
Geldmarkt/Kasse	1,20%

### 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 Latin America Fund (EUR)	+3,64%	+14,85%	+27,29%	+26,60%	+191,27%	+156,93%	n.v.
Sektorenbester	+9,31%	+18,04%	+38,31%	+38,42%	+207,60%	+204,27%	+394,69%
Sektorendurchschnitt	+5,58%	+16,05%	+27,81%	+27,03%	+181,69%	+158,38%	+222,05%
Sektorenschlechtester	+3,29%	+11,79%	+21,60%	+19,60%	+132,41%	+120,45%	+136,42%
Anzahl der Fonds im Sektor	69	63	59	59	40	36	10