

Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 30.11.2019

Basisdaten								
WKN / ISIN:	926373 / IE0004868828							
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited							
Fondsmanager	Herr Soo-Hai Lim							
Anlageregion	ASEAN							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI South East Asia Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	371,50 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	11.10.1978							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

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%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,70%
Transaktionskosten	1,62%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preise vom	31.12.2019
Ausgabepreis	207,86 EUR
Rücknahmepreis	197,96 EUR

Ratings

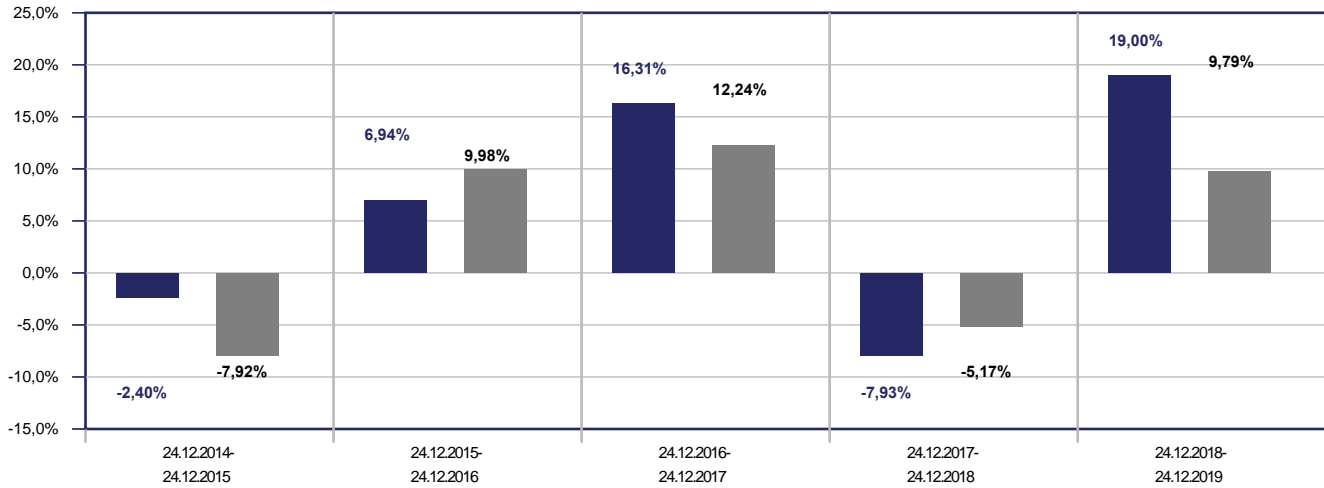
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 30.11.2019

Wertentwicklung in EUR

- Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

929,53 €	994,06 €	1.156,17 €	1.064,50 €	1.266,77 €
----------	----------	------------	------------	------------

* 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.

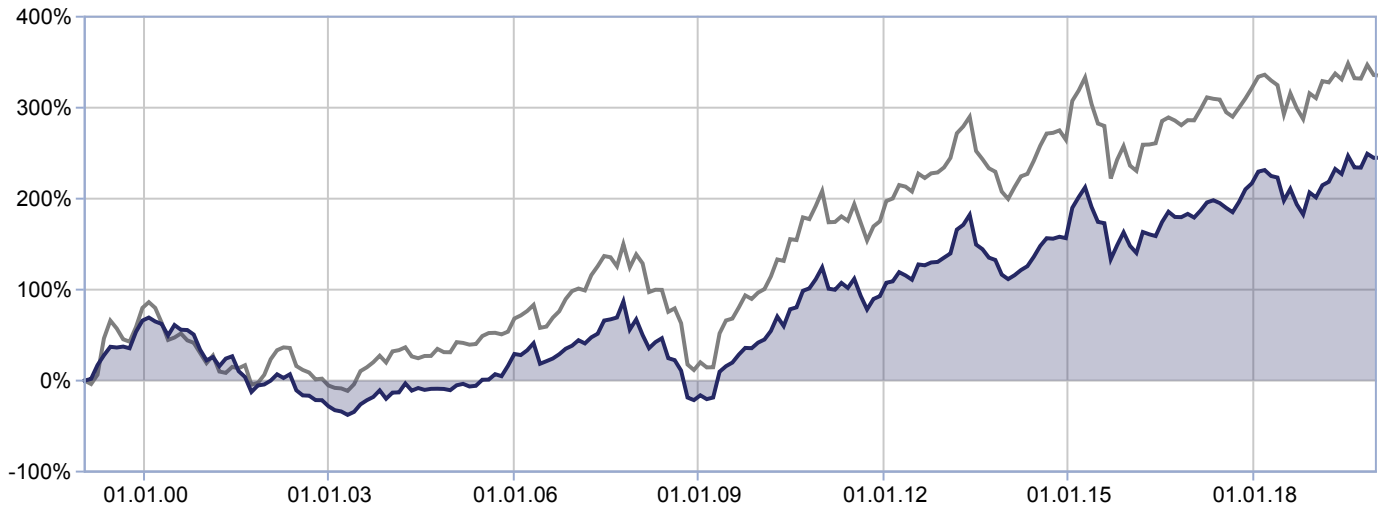
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 30.11.2019

Wertentwicklungsgrafik (19.01.1999 bis 31.12.2019, EUR)

- Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,64%	-0,79%		
1 Monat	0,60%	0,31%		
3 Monate	1,94%	-1,29%		
6 Monate	2,24%	-1,53%		
seit Jahresbeginn	17,82%	9,01%		
1 Jahr	17,82%	9,01%	17,82%	9,01%
3 Jahre	23,75%	13,84%	7,36%	4,41%
5 Jahre	31,91%	16,63%	5,70%	3,13%
10 Jahre	137,87%	117,72%	9,05%	8,09%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,68%	8,35%	10,19%	8,26%
Sharpe Ratio	1,44	1,36	0,80	0,52
Tracking Error	3,91%	7,19%	3,80%	7,80%
Korrelation	0,94	0,72	0,94	0,73
Beta	1,21	0,99	1,16	0,99
Treynor Ratio	12,72%	8,09%	7,06%	5,31%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2019

Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 30.11.2019

Die 10 größten Engagements		
PT Bank Central Asia...		6,2%
DBS Group Holdings		5,7%
United Overseas Bank		4,9%
CP ALL Public Compan...		4,8%
Singapore Telecommun...		3,8%
PT Bank Rakyat Indon...		3,3%
Airports of Thailand		3,2%
PT Astra Int. Tbk		3,1%
CAPITALAND COMMERCIA...		2,2%
Ayala		2,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,0%
Geldmarkt/Kasse		1,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Thailand		29,1%
Indonesien		23,0%
Singapur		21,2%
Malaysia		11,4%
Philippinen		8,2%
Vietnam		5,4%
Kasse		1,0%
China		0,8%
Welt		-0,1%

Branchenaufteilung		
Finanzen		25,6%
Konsumgüter nicht-zy...		14,3%
Industrie / Investit...		13,9%
Konsumgüter zyklisch		9,5%
Telekommunikationsdi...		8,4%
Immobilien		7,4%
Energie		5,8%
Divers		5,6%
Gesundheit / Healthcare		4,3%
Informationstechnologie		4,2%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.05.2019	1,5308 EUR	189,62 EUR	n.v.	n.v.	
01.05.2018	0,9229 EUR	184,39 EUR	n.v.	n.v.	
02.05.2017	0,0971 EUR	172,45 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

** 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 31.12.2019

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.