

Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 30.10.2020

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><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><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	321,90 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							

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

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.	1,69%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	1,22%
Swing-Pricing	n.v.

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

Preise	
Preise vom	30.12.2020
Ausgabepreis	210,76 EUR
Rücknahmepreis	200,73 EUR

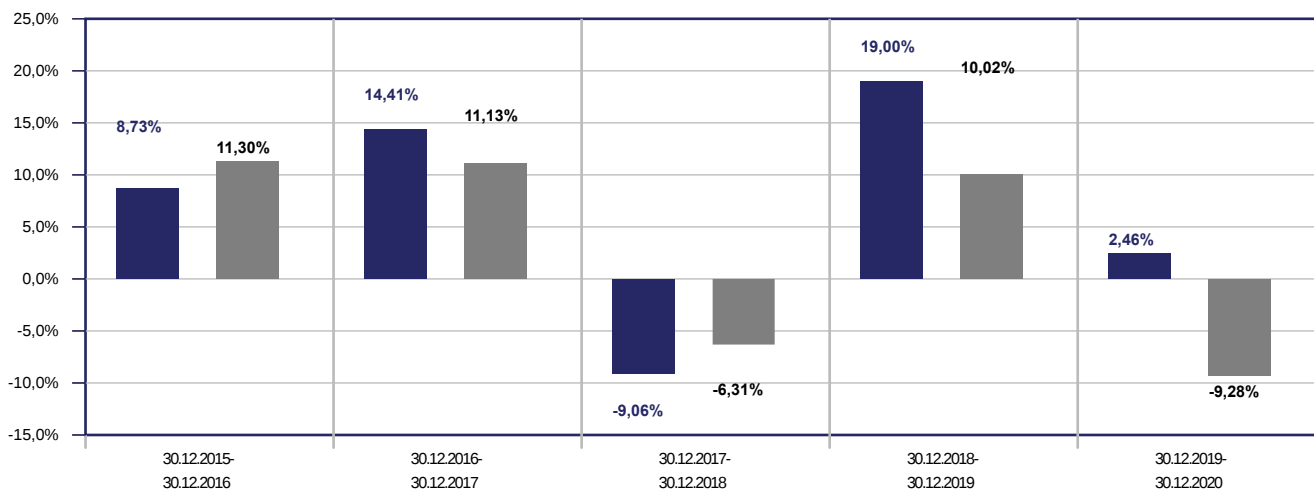
Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 30.10.2020

Wertentwicklung in EUR

■ Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.035,52 €	1.184,71 €	1.077,44 €	1.282,15 €	1.313,65 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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 30.10.2020

Wertentwicklungsgrafik (19.01.1999 bis 30.12.2020, 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	0,16%	0,42%		
1 Monat	1,55%	2,32%		
3 Monate	13,79%	15,97%		
6 Monate	15,13%	9,87%		
seit Jahresbeginn	2,75%	-8,93%		
1 Jahr	2,46%	-9,28%	2,46%	-9,28%
3 Jahre	10,42%	-6,62%	3,36%	-2,26%
5 Jahre	38,25%	16,22%	6,69%	3,05%
10 Jahre	63,60%	34,74%	5,05%	3,03%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	32,89%	30,45%	20,74%	18,72%
Sharpe Ratio	0,07	-0,66	0,22	-0,26
Tracking Error	9,73%	14,22%	6,51%	10,49%
Korrelation	0,96	0,92	0,95	0,88
Beta	1,03	1,00	1,05	1,00
Treynor Ratio	2,20%	-10,18%	4,42%	-1,56%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 30.10.2020

Die 10 größten Engagements		
Sea Ltd. (Singapore)		9,0%
PT Bank Central Asia		6,7%
DBS Group		6,0%
United Overseas Bank		4,3%
Hartalega		4,2%
PT Bank Rakyat Indon...		3,5%
Pentamaster Corp.		3,2%
CP All		3,1%
JMT Network Services...		2,7%
KCE Electronics Publ...		2,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,9%
Geldmarkt/Kasse		0,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Singapur		29,7%
Thailand		24,9%
Indonesien		23,2%
Malaysia		12,6%
Vietnam		5,0%
Philippinen		3,5%
China		1,0%
Kasse		0,1%

Branchenaufteilung		
Finanzen		26,7%
Konsumgüter nicht-zy...		12,0%
Industrie / Investit...		12,0%
Informationstechnologie		11,3%
Telekommunikationsdi...		11,1%
Grundstoffe		9,1%
Gesundheit / Healthcare		6,6%
Konsumgüter zyklisch		6,2%
Immobilien		3,2%
Divers		1,7%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.05.2020	2,0087 EUR	151,11 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

** 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 30.12.2020

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 <https://www.ffb.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/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.