

Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 31.10.2021

Basisdaten	
WKN / ISIN:	926373 / IE0004868828
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager	Herr Soo-Hai Lim, Frau Calista Lee, Frau Rainy Zhang
Anlageregion	ASEAN
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI South East Asia Index
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 4 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	592,10 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
Spezielle Anforderungen Fonds	n.v.

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

Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die Mitglieder des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) sind, oder von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge aus diesen Ländern beziehen.

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

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

Preise	
Preise vom	30.12.2021
Ausgabepreis	255,01 EUR
Rücknahmepreis	242,87 EUR

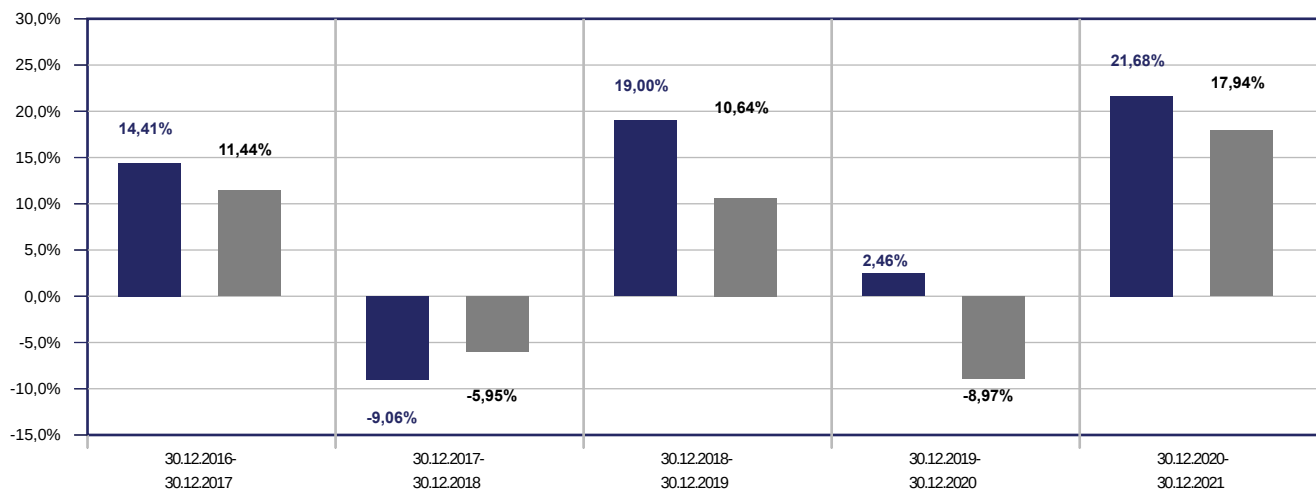
Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 31.10.2021

Wertentwicklung in EUR

■ Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.089,60 €	990,93 €	1.179,21 €	1.208,19 €	1.470,09 €
------------	----------	------------	------------	------------

* 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.

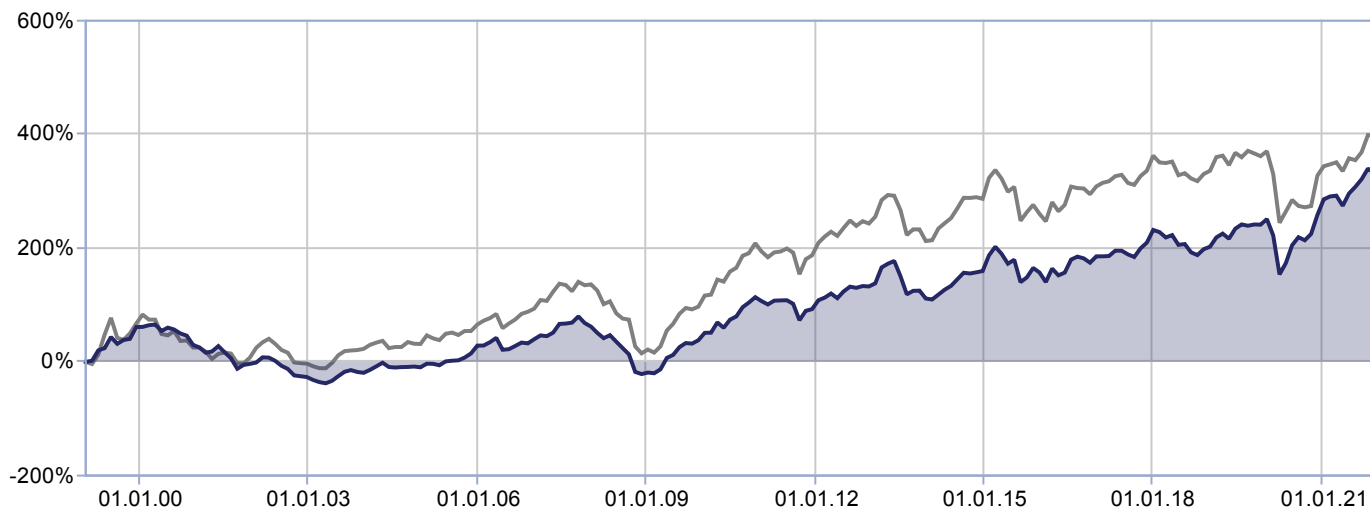
Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 31.10.2021

Wertentwicklungsgrafik (01.01.1999 bis 30.12.2021, 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	0,72%	1,02%		
1 Monat	-0,42%	1,44%		
3 Monate	2,20%	5,09%		
6 Monate	8,34%	10,03%		
seit Jahresbeginn	21,22%	17,94%		
1 Jahr	21,68%	17,94%	21,68%	17,94%
3 Jahre	48,35%	18,79%	14,05%	5,91%
5 Jahre	54,71%	25,09%	9,12%	4,58%
10 Jahre	119,99%	71,28%	8,20%	5,53%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,94%	9,57%	20,25%	19,07%
Sharpe Ratio	2,48	3,64	0,68	0,35
Tracking Error	7,86%	9,60%	7,06%	10,97%
Korrelation	0,68	0,70	0,94	0,87
Beta	0,70	1,00	1,00	0,99
Treynor Ratio	35,06%	13,21%	13,78%	4,80%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2021

Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 31.10.2021

Die 10 größten Engagements		
Sea Ltd		9,0%
DBS		5,6%
PT Bank Central Asia		5,5%
United Overseas Bank		4,1%
PT Astra International		3,7%
PT Bank Rakyat Indon...		3,1%
Bangkok Dusit Medica...		2,9%
Press Metal Aluminium		2,8%
Grab Holdings*		2,6%
International Contai...		2,5%

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

Regionen-/Länderaufteilung**		
Singapur		33,1%
Thailand		22,9%
Indonesien		22,1%
Malaysia		9,0%
Philippinen		7,6%
China		2,8%
Vietnam		2,4%
Kasse		0,1%

Branchenaufteilung		
Finanzen		27,2%
Telekommunikationsdi...		13,4%
Informationstechnologie		11,9%
Industrie / Investit...		11,9%
Konsumgüter zyklisch		10,4%
Grundstoffe		9,7%
Konsumgüter nicht-zy...		8,2%
Gesundheit / Healthcare		3,2%
Versorger		2,6%
Immobilien		0,9%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
04.05.2021	1,2455 EUR	220,35 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

** 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 30.12.2021

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.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.