

Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 31.10.2022

Basisdaten								
WKN / ISIN:	926373 / IE0004868828							
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited							
Fondsmanager	Herr Soo-Hai Lim, Herr Kuldeep Khanapurkar							
Anlageregion	ASEAN							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI South East Asia Index							
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	424,10 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	01.08.2008							
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							
Nachhaltigkeit - Präferenzen	n.v.							

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.	1,69%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,68%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	30.12.2022
Ausgabepreis	230,64 EUR
Rücknahmepreis	219,66 EUR

Ratings

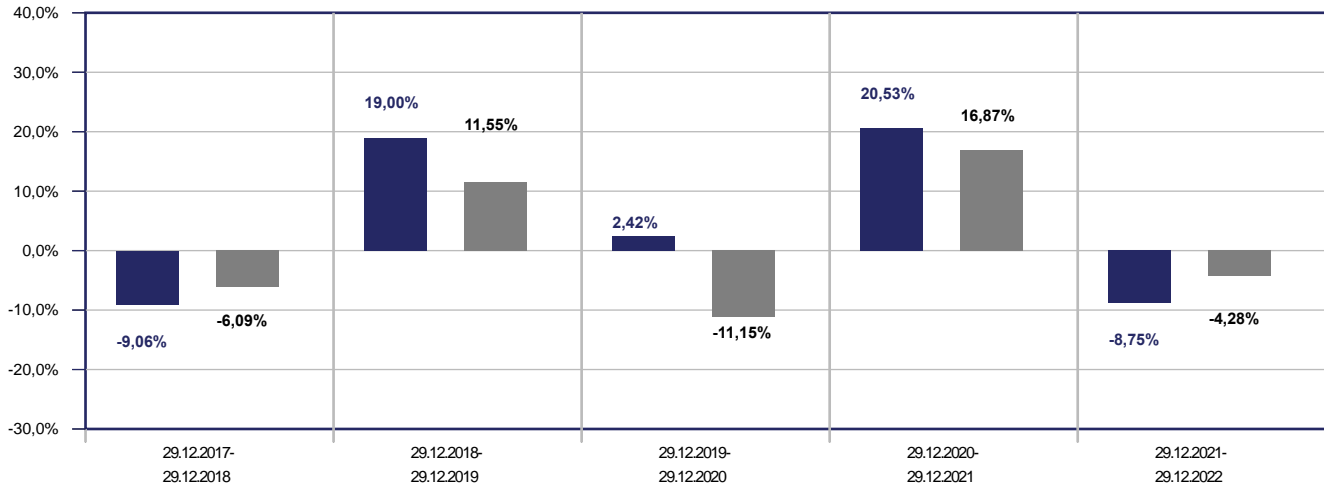
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 31.10.2022

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

866,14 €	1.030,72 €	1.055,63 €	1.272,37 €	1.161,07 €
----------	------------	------------	------------	------------

* 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 31.10.2022

Wertentwicklungsgrafik (28.07.2008 bis 30.12.2022, 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	-0,53%	-0,18%		
1 Monat	-2,29%	-1,86%		
3 Monate	-0,87%	-5,20%		
6 Monate	2,82%	-2,31%		
seit Jahresbeginn	-9,86%	-5,28%		
1 Jahr	-8,75%	-5,07%	-8,75%	-5,07%
3 Jahre	12,65%	-0,32%	4,05%	-0,11%
5 Jahre	21,84%	4,39%	4,03%	0,86%
10 Jahre	66,28%	37,41%	5,22%	3,23%
seit Auflegung	214,45%	174,44%		7,25%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,17%	12,21%	21,09%	19,92%
Sharpe Ratio	-0,41	-0,26	0,30	0,04
Tracking Error	8,25%	10,44%	8,40%	11,67%
Korrelation	0,81	0,77	0,92	0,87
Beta	0,94	0,99	0,97	1,02
Treynor Ratio	-6,16%	3,62%	6,49%	1,58%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2022

Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 31.10.2022

Die 10 größten Engagements		
DBS		9,8%
PT Bank Central Asia		8,2%
Oversea Chinese Bank...		6,6%
PT Bank Rakyat Indon...		5,4%
Sea Ltd.		3,9%
Bangkok Dusit Medica...		3,5%
PT Bank Mandiri (Per...		3,0%
International Contai...		2,6%
PETRONAS Chemicals G...		2,5%
Home Product Center ...		2,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,7%
Geldmarkt/Kasse		3,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Singapur		27,9%
Indonesien		26,5%
Thailand		20,4%
Malaysia		12,0%
Philippinen		7,2%
Kasse		3,3%
Vietnam		2,7%

Branchenaufteilung		
Finanzen		42,0%
Industrie / Investit...		9,4%
Konsumgüter nicht-zy...		7,8%
Grundstoffe		7,6%
Telekommunikationsdi...		7,0%
Gesundheit / Healthcare		5,7%
Konsumgüter zyklisch		5,3%
Informationstechnologie		4,9%
Kasse		3,3%
Immobilien		2,6%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
03.05.2022	1,4812 EUR	238,84 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

** 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 29.12.2022

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.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.