

| Baring Australia Fund (EUR) | |
|-----------------------------|------------|
| Rücknahmepreis: | 86,64 EUR |
| Datum: | 07.09.2007 |
| Zwischengewinn: | 0,00 EUR |

| fondsmeter® Ranking | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Short-Term-Ranking (1 Jahr): | not ranked |
| Mid-Term-Ranking (3 Jahre): | not ranked |
| Long-Term-Ranking (5 Jahre): | not ranked |
| Fondssektor: | Aktienfonds allgemein Australien |
| Risikoklasse (Bank): | 4 |

| Basisinformationen | |
|-----------------------------------|-----------------|
| WKN: | 933582 |
| ISIN: | IE0004866665 |
| Fondswährung: | EUR |
| Gründung: | 04.12.1981 |
| Fondsvolumen (31.07.2007): | 101,30 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsmanager: | Khiem Do |
| TER p.a. (30.04.2004): | 1,80% |
| letzte Ausschüttung (01.05.2007): | 1,2747 EUR |

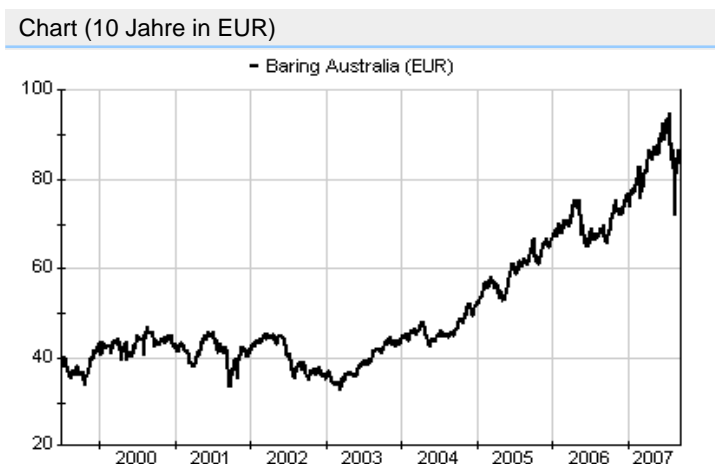
Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist die langfristige Substanzwerterhöhung. Dafür werden notierte oder gehandelte Aktien von Unternehmen mit Sitz in Australien oder von Unternehmen erworben, die an einer australischen Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden, oder von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder andere Beteiligungen in Australien haben.

| 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: | http://www.baring-asset.de |

| Kosten | |
|------------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,10% |

| Performancekennzahlen | |
|-------------------------------|----------|
| Standardabweichung (1 Jahr): | 12,01% |
| Standardabweichung (3 Jahre): | 13,93% |
| Sharpe Ratio: | 1,65 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 1,25 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,94 |
| Beta (1 Jahr): | 1,15 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 17,19 |
| Jahreshoch: | 95,14 |
| Jahrestief: | 71,90 |
| Maximaler Verlust: | -23,02% |
| Maximale Verlustperiode: | 2 Monate |



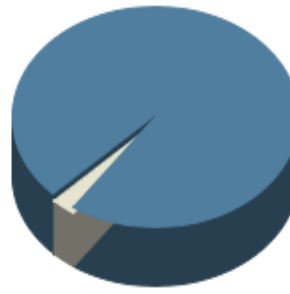
| Wertentwicklung (Stand: 06.09.2007) | EUR |
|-------------------------------------|---------|
| 1 Monat | 2,65% |
| 3 Monate | -3,89% |
| 6 Monate | 11,52% |
| 1 Jahr | 25,90% |
| 3 Jahre | 95,03% |
| 5 Jahre | 140,65% |
| 10 Jahre | n.v. |
| 3 Jahre (p.a.) | 24,94% |
| 5 Jahre (p.a.) | 19,20% |
| 10 Jahre (p.a.) | n.v. |
| seit Jahresbeginn | 13,26% |
| seit Auflage | n.v. |
| seit Auflage (p.a.) | n.v. |

Top-Holdings*



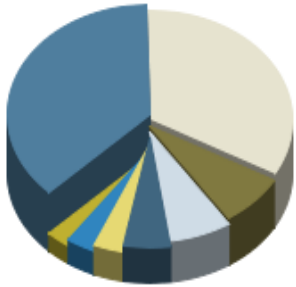
| | |
|----------------------|-------|
| BHP Billiton PLC | 9,90% |
| Commonwealth Bank... | 7,10% |
| National Australi... | 5,40% |
| A.N.Z. Banking Group | 5,30% |
| Rio Tinto Ltd. | 4,80% |
| QBE Insurance Gro... | 4,80% |
| Woolworths | 4,70% |
| Macquarie Bank Ltd. | 3,80% |
| ASX | 3,60% |
| CSL | 3,60% |

Top-Länder*



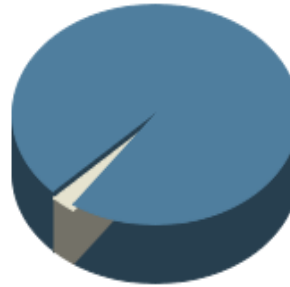
| | |
|------------|--------|
| Australien | 97,20% |
| Kasse | 2,80% |

Top-Branchen*



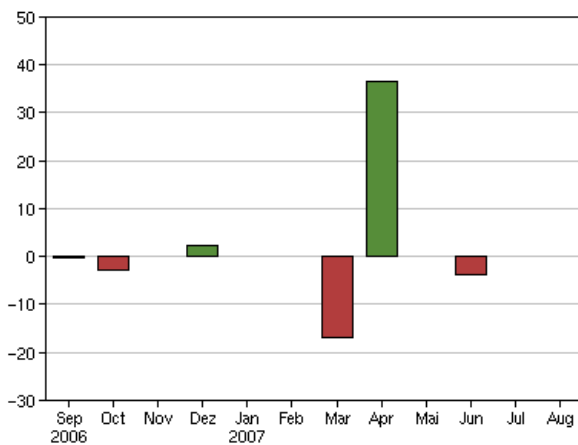
| | |
|----------------------|--------|
| Grundstoffe | 37,10% |
| Finanzen | 33,60% |
| Energie | 7,50% |
| Industrie / Inves... | 7,00% |
| Konsumgüter nicht... | 5,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,40% |
| Gesundheit / Heal... | 3,30% |
| Kasse | 2,80% |

Top-Assets*

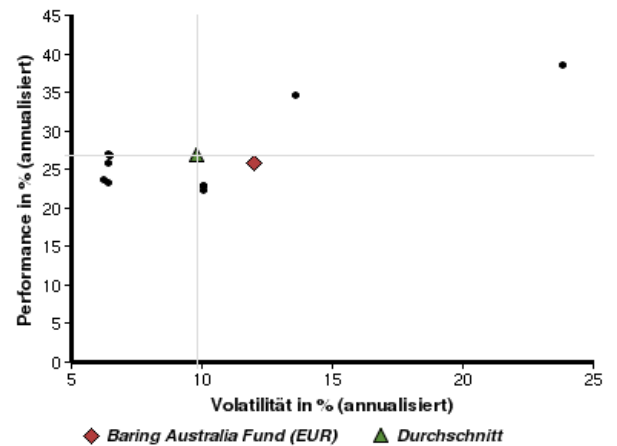


| | |
|-----------------|--------|
| Aktien | 97,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,80% |

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 1 Jahr)



| Sektorenvergleich in EUR | 1 Monat | 3 Monate | 12 Monate | 1 Jd. Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-----------------------------|---------|----------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| Baring Australia Fund (EUR) | +2,65% | -3,89% | +25,90% | +13,26% | +95,03% | +140,65% | n.v. |
| Sektorenbester | +4,16% | -2,77% | +38,53% | +16,84% | +135,53% | +259,96% | +212,73% |
| Sektorendurchschnitt | +1,72% | -4,22% | +26,93% | +13,31% | +106,28% | +169,27% | +182,61% |
| Sektorenschlechtester | -6,25% | -9,20% | +23,40% | +10,89% | +87,35% | +131,72% | +126,10% |
| Anzahl der Fonds im Sektor | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 |