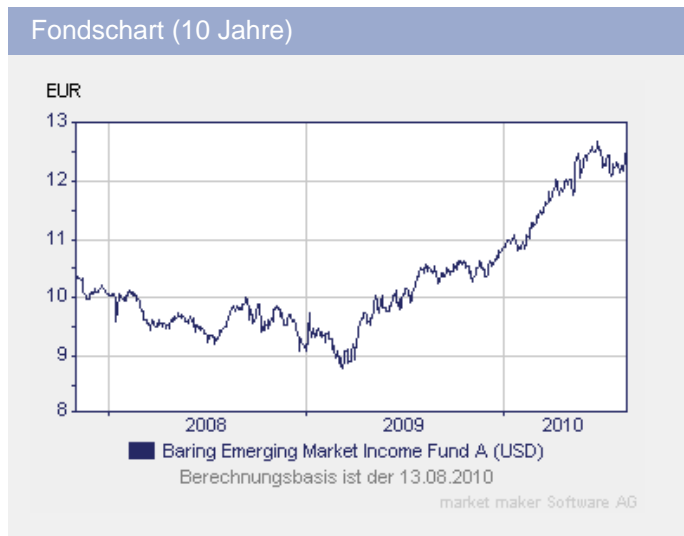


# Baring Emerging Market Income Fund A (EUR)

Fondsdaten per 31.05.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0MUZ8 / IE00B1L2TN78
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager	Herr James Syme
Anlageregion	Emerging Markets
Anlageschwerpunkt	Mischfonds defensiv
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	117,20 Mio. USD
Auflegungsdatum	15.12.2006
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®	
n.v.	



Fondsporträt	
Anlageziel sind Erträge und Kapitalsteigerungen. Der Fonds investiert jederzeit mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtitel aus Schwellenländern, Dividendenpapiere aus Schwellenländern und deren damit verbundenen Währungen sowie in Derivate einschließlich Devisenterminkontrakte und Futures auf Staatsanleihen.	

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	2,10%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+1

Preise	
Preise vom	13.08.2010
Ausgabepreis	13,10 EUR
Rücknahmepreis	12,47 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	16,80%	
1 Woche	1,39%	
1 Monat	0,19%	
3 Monate	2,97%	
6 Monate	14,48%	
1 Jahr	21,27%	
3 Jahre	32,14%	9,74%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	7,96%
Sharpe Ratio	2,20%
Treynor Ratio	194,87%
Jensen's Alpha	0,88%
Information Ratio	0,94%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER  
FONDSBANK

# Baring Emerging Market Income Fund A (EUR)

Fondsdaten per 31.05.2010

Die 10 größten Engagements		
10.00% Nota do Tesou...		18,8%
8.00% Mexico 17.12.15		15,6%
11.00% Indonesia 15...		15,6%
5.50% Poland 25.10.19		15,0%
10.00% Turkey 09.01.13		10,4%
6.75% Hungary 24.02.17		9,4%
6.00% Hungary 12.10.11		5,6%
8.00% Mexico 19.12.13		3,8%
Baring Asia Growth F...		3,0%
9.00% Mexico 22.12.11		0,9%

Vermögensaufteilung		
Renten		91,9%
Geldmarkt/Kasse		5,3%
Aktien		2,8%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Mexiko		19,6%
Brasilien		18,1%
Indonesien		15,2%
Ungarn		14,6%
Polen		14,5%
Türkei		10,0%
Kasse		5,3%
Hongkong		1,0%
Südkorea		0,6%
Taiwan		0,5%

Branchenaufteilung		
Divers		94,7%
Kasse		5,3%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
03.08.2010	0,05 EUR	12,16 EUR	n.v.	n.v.	
01.07.2010	0,05 EUR	12,37 EUR	n.v.	n.v.	
01.06.2010	0,03 EUR	12,46 EUR	n.v.	n.v.	
04.05.2010	0,04 EUR	12,04 EUR	n.v.	n.v.	
01.04.2010	0,04 EUR	11,81 EUR	n.v.	n.v.	
01.03.2010	0,04 EUR	11,31 EUR	n.v.	n.v.	
01.04.2008	0,01 EUR	9,55 EUR	n.v.	n.v.	
03.03.2008	0,02 EUR	9,77 EUR	n.v.	n.v.	
01.02.2008	0,02 EUR	9,96 EUR	n.v.	n.v.	
02.01.2008	0,05 EUR	10,06 EUR	n.v.	n.v.	
03.12.2007	0,04 EUR	10,09 EUR	n.v.	n.v.	
01.11.2007	0,20 EUR	10,34 EUR	n.v.	n.v.	

\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 12.08.2010 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER  
FONDSBANK