

# Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	926373 / IE0004868828
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager	Soo-Hai Lim
Anlageregion	ASEAN
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	MSCI All countries Asia Pacific
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	231,20 Mio. EUR
Auflegungsdatum	10.10.1978
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

**Fondsporträt**

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.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,25%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,80%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

FWW FundStars®	
n.v.	

Preise	
Preise vom	12.11.2010
Ausgabepreis	131,61 EUR
Rücknahmepreis	125,35 EUR



Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	46,32%	
1 Woche	4,02%	
1 Monat	7,91%	
3 Monate	18,25%	
6 Monate	24,74%	
1 Jahr	59,23%	
3 Jahre	20,14%	6,31%
5 Jahre	88,14%	13,47%
10 Jahre	45,40%	3,81%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	13,50%
Sharpe Ratio	3,27%
Treynor Ratio	n.v.
Jensen's Alpha	n.v.
Information Ratio	n.v.

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 ASEAN Frontiers Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2010

Die 10 größten Engagements		
Kuala Lumpur Kepong		3,4%
DBS Group Holdings		2,8%
Baring International...		2,7%
Astra International TBK		2,7%
Overseas Chinese Ban...		2,6%
China Overseas Land ...		2,6%
Keppel Corp.		2,5%
Bumiputra-Commerce H...		2,4%
PTT Public Co. Ltd.		2,1%
Genting Singapore PLC		2,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Singapur		27,8%
Indonesien		22,0%
Welt		14,5%
Thailand		14,5%
Malaysia		12,5%
Philippinen		8,7%

Branchenaufteilung		
Finanzen		36,0%
Konsumgüter		20,0%
Industrie / Investit...		15,8%
Divers		6,7%
Grundstoffe		6,3%
Energie		5,4%
Telekommunikationsdi...		5,0%
Versorger		4,8%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
04.05.2010	0,53 EUR	104,05 EUR	n.v.	n.v.	
01.05.2009	0,92 EUR	58,36 EUR	n.v.	n.v.	
01.05.2008	0,50 EUR	90,04 EUR	n.v.	n.v.	
01.05.2007	0,02 EUR	89,82 EUR	n.v.	n.v.	

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

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 10.11.2010 (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