

Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	926373 / IE0004868828
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager	Soo-Hai Lim, Kaiyang Lee
Anlageregion	ASEAN
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	MSCI All countries Asia Pacific
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	273,50 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.

Fondschart (1 Jahr)



Preise

Preise vom	31.12.2010
Ausgabepreis	135,45 EUR
Rücknahmepreis	129,00 EUR

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	49,39%	
1 Woche	1,26%	
1 Monat	2,27%	
3 Monate	10,24%	
6 Monate	21,39%	
1 Jahr	49,48%	
3 Jahre	30,49%	9,28%
5 Jahre	70,37%	11,25%
10 Jahre	77,61%	5,91%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	12,91%
Sharpe Ratio	3,73%
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 30.11.2010

Die 10 größten Engagements		
United Overseas Bank		4,2%
Astra International TBK		2,7%
Overseas Chinese Ban...		2,6%
Keppel Corp.		2,6%
Baring International...		2,6%
Singapore Telecom		2,5%
AirAsia Bhd		2,2%
CIMB Berhad		2,1%
Singapore Exchange		2,0%
Indofood Agri Resources		1,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,2%
Geldmarkt/Kasse		3,8%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Singapur		26,2%
Indonesien		19,9%
Thailand		16,5%
Malaysia		12,3%
Philippinen		9,5%
Sri Lanka		6,1%
Kasse		3,8%
China		3,4%
ASEAN		2,3%

Branchenaufteilung		
Finanzen		31,5%
Industrie / Investit...		16,3%
Konsumgüter		12,0%
Grundstoffe		9,4%
Konsumgüter zyklisch		8,0%
Energie		7,0%
Divers		6,4%
Telekommunikationsdi...		5,6%
Kasse		3,8%

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 30.12.2010 (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.