

# Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	926373 / IE0004868828
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager	Soo-Hai Lim, Kaiyang Lee
Anlageregion	ASEAN
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI South East Asia Total
Risikoklasse	1 2 3 4
Fondsvolumen	210,80 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	11.10.1978
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## 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 und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,25%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	1,80%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Ratings

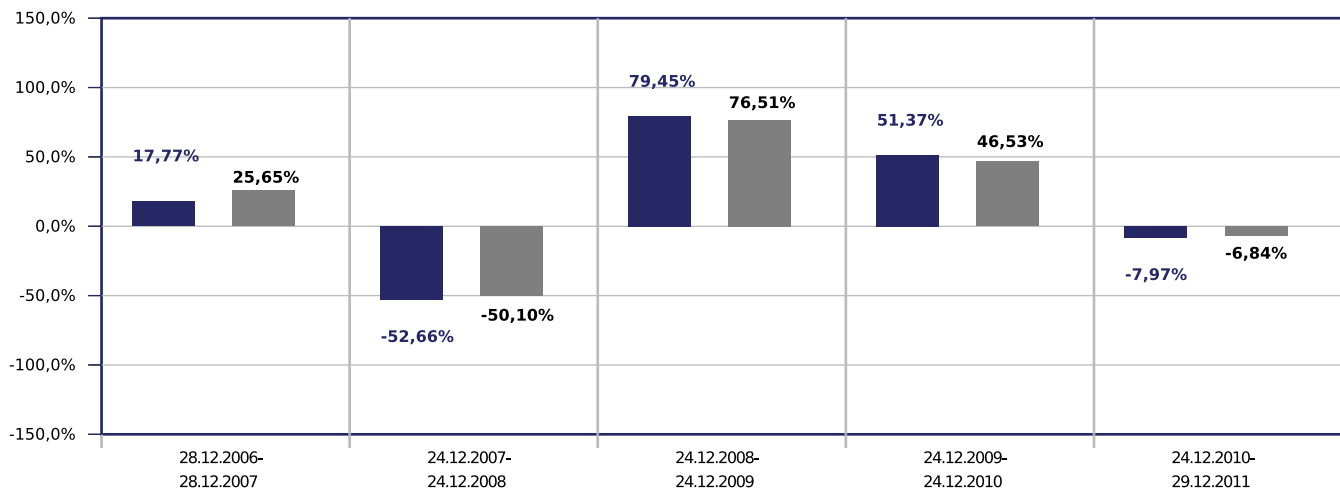
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Fund Man. Rating	A

## Preise

Preise vom	30.12.2011
Ausgabepreis	123,31 EUR
Rücknahmepreis	117,44 EUR

## Wertentwicklung in EUR

- Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.121,61 €	530,97 €	952,84 €	1.442,29 €	1.327,33 €
------------	----------	----------	------------	------------

\* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

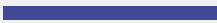


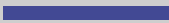

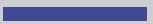
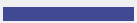



# Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR)

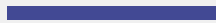

Fondsdaten per 30.09.2011

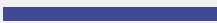

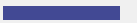





	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,22%	0,25%		
1 Monat	6,79%	1,45%		
3 Monate	10,40%	3,85%		
6 Monate	-2,78%	-9,61%		
seit Jahresbeginn	-8,18%	-10,49%		
1 Jahr	-7,97%	-9,63%	-7,97%	-9,63%
3 Jahre	149,98%	124,62%	35,72%	n.v.
5 Jahre	38,90%	39,07%	6,79%	n.v.
10 Jahre	100,19%	342,59%	7,19%	n.v.

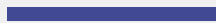








	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	18,55%	21,42%	20,95%	23,60%
Sharpe Ratio	-0,57	-0,23	1,45	1,09
Tracking Error	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Korrelation	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Beta	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Treynor Ratio	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Die 10 größten Engagements		
DBS Group Holdings		4,9%
Baring China Select ...		4,7%
Overseas Chinese Ban...		3,8%
Bank Rakyat Indonesia		3,8%
United Overseas Bank		3,7%
Keppel Corp.		3,3%
Genting Singapore PLC		3,0%
Cimb Group Holdings		3,0%
The Siam Commercial ...		2,9%
Astra International TBK		2,9%

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

Regionen-/Länderaufteilung**		
Singapur		29,2%
Indonesien		24,2%
Thailand		15,9%
Malaysia		10,6%
Philippinen		5,7%
China		5,5%
Sri Lanka		5,1%
Kasse		3,8%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		38,6%
Konsumgüter zyklisch		13,5%
Industrie / Investit...		11,7%
Grundstoffe		9,5%
Konsumgüter		7,4%
Telekommunikationsdi...		7,3%
Energie		4,1%
Divers		4,1%
Kasse		3,8%

# Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2011

## Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
03.05.2011	0,58 EUR	123,60 EUR	n.v.	n.v.
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.

## Wertentwicklung

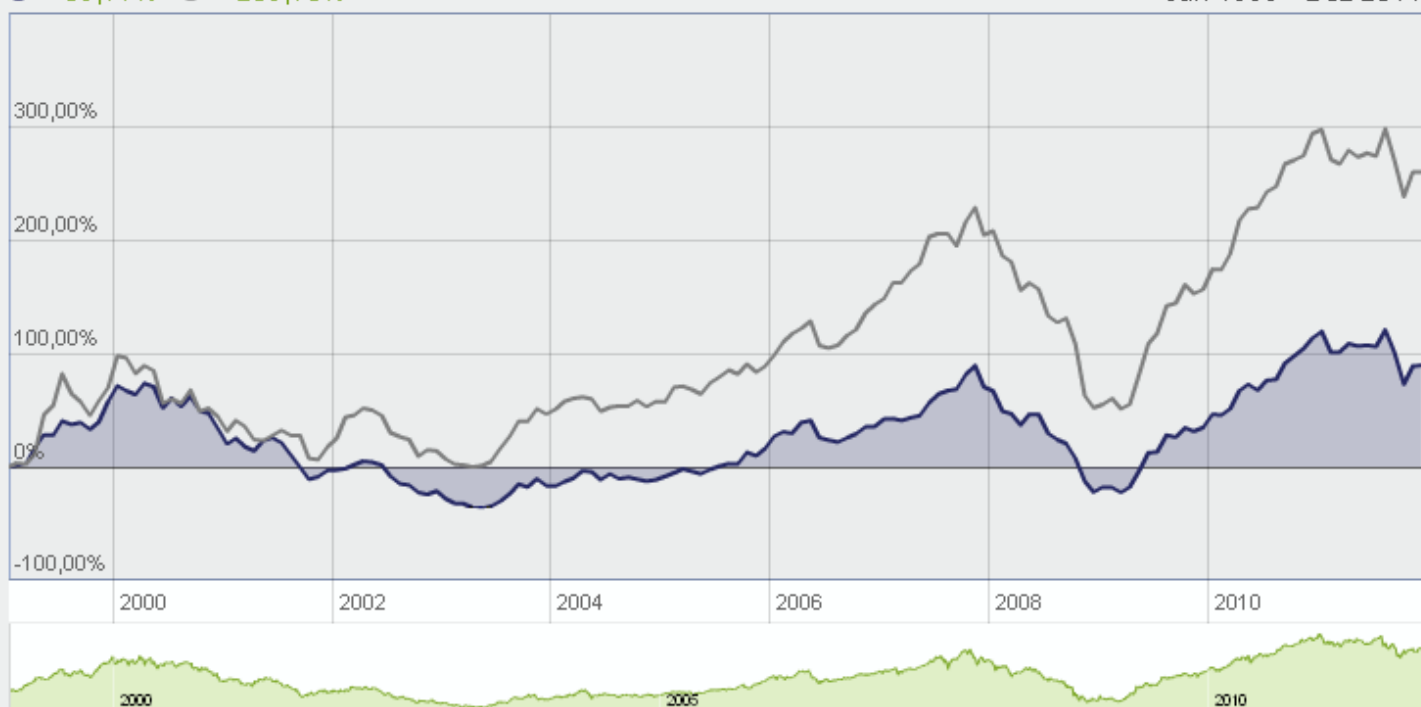
- Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN

ZURÜCK

Typ: Performance Währung: EUR

● +89,77% ● +259,78%

Jan 1999 - Dez 2011



Zeitraum: 19.01.1999 - 30.12.2011

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage

Wertentwicklung gesamt

Wertentwicklung p.a.

12-Monats-Zeiträume

Kalenderjahre

## Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, ASEAN"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1fd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	1,22%	6,79%	10,40%	-2,78%	-8,18%	-7,97%	149,98%	38,90%	100,19%	n.v.
Sektordurchschnitt	0,25%	1,45%	3,85%	-9,61%	-10,49%	-9,63%	124,62%	39,07%	342,59%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011