

Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	926373 / IE0004868828
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager	Soo-Hai Lim
Anlageregion	ASEAN
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI South East Asia Total
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	351,70 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	11.10.1978
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
FWW FundStars®	★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Capital IQ Grading	Silver

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	1,70%

Abwicklungsmodalitäten

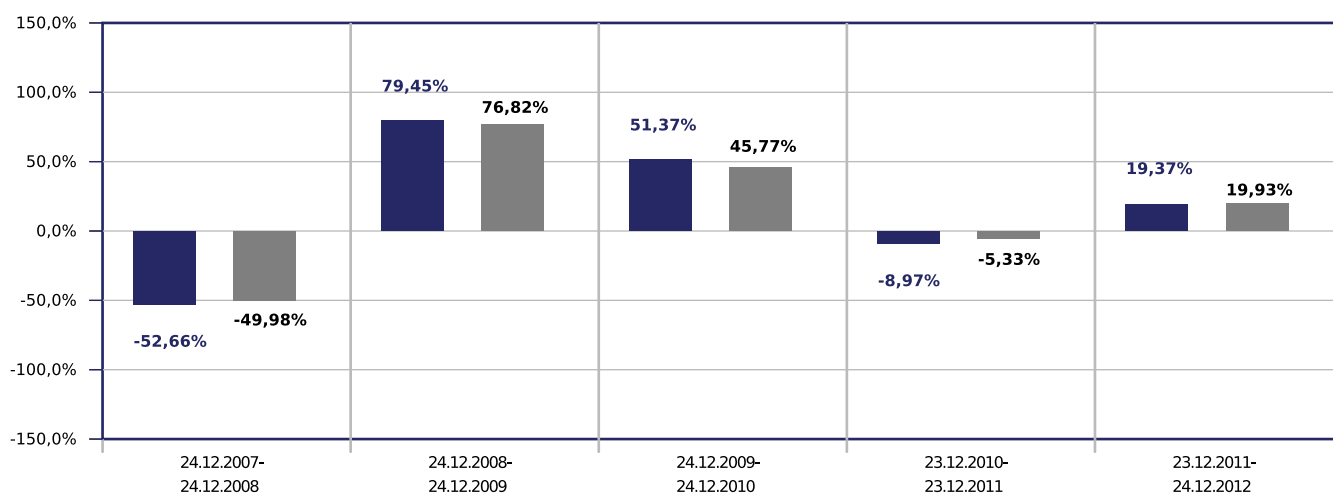
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	28.12.2012
Ausgabepreis	147,01 EUR
Rücknahmepreis	140,01 EUR

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

450,86 €	809,07 €	1.224,68 €	1.114,88 €	1.330,83 €
----------	----------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2012

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Wertentwicklung

■ Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR)

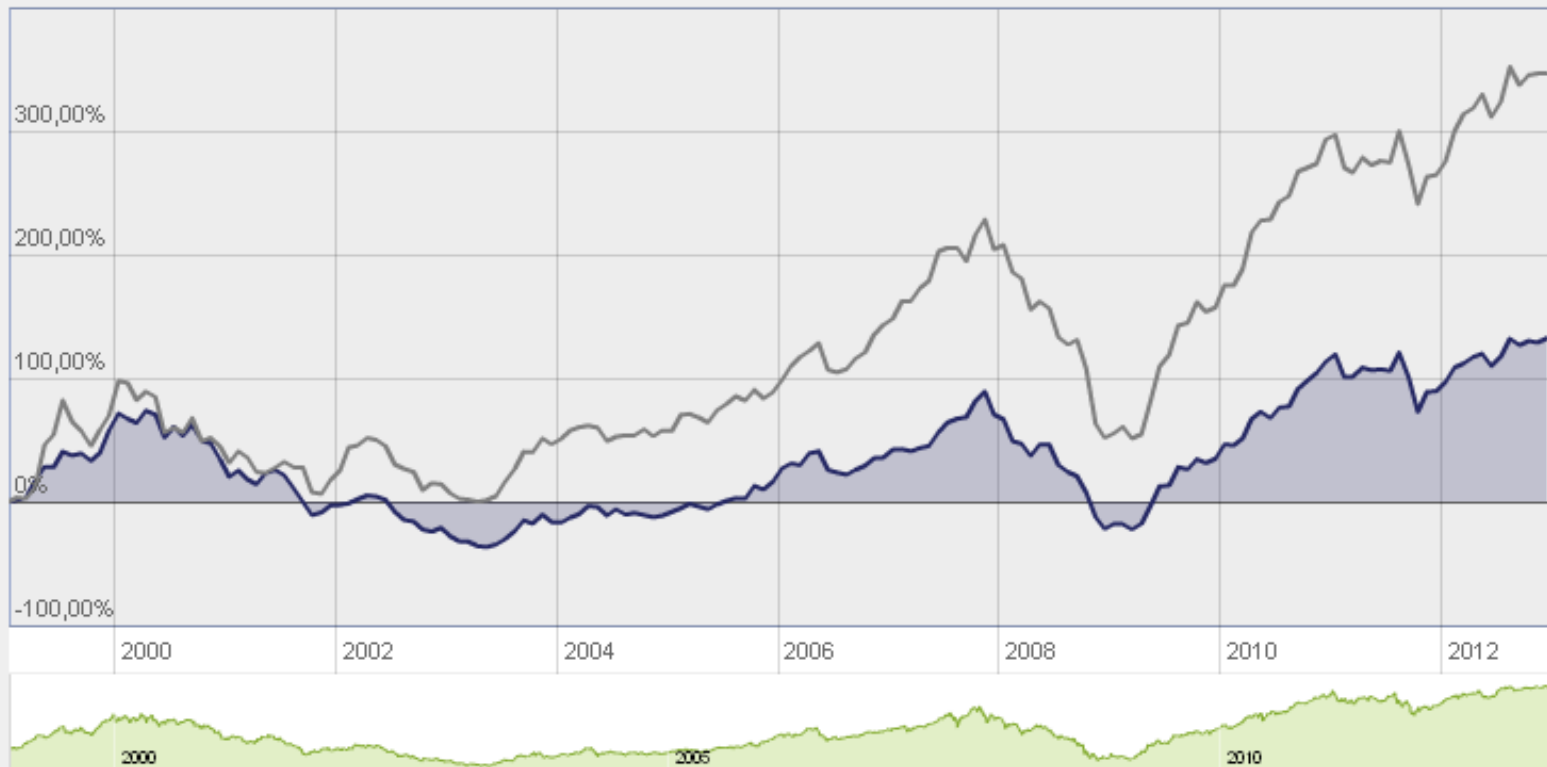
■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN

ERWEITERTE WERTENTWICKLUNG

Währung: EUR

● +132,46% ● +346,66%

Jan 1999 - Dez 2012



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,00%	n.v.		
1 Monat	1,70%	1,31%		
3 Monate	2,15%	1,49%		
6 Monate	9,29%	6,88%		
seit Jahresbeginn	19,97%	20,15%		
1 Jahr	20,75%	21,81%	20,75%	21,81%
3 Jahre	66,47%	68,52%	18,52%	19,00%
5 Jahre	41,65%	44,38%	7,21%	7,62%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,21%	14,19%	15,76%	18,31%
Sharpe Ratio	1,82	1,19	1,23	0,70
Tracking Error	9,63%	12,00%	13,59%	16,73%
Korrelation	0,59	0,65	0,57	0,58
Beta	0,64	1,06	0,67	0,91

Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	220,64%	318,71%	12,36%	15,40%

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	31,60%	25,75%	28,89%	10,32%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2012

Die 10 größten Engagements		
DBS Group Holdings	<div></div>	4,4%
United Overseas Bank	<div></div>	3,8%
Keppel Corp.	<div></div>	3,2%
Kasikornbank PCL	<div></div>	3,0%
Bank Rakyat Indonesia	<div></div>	2,9%
Cimb Group Holdings	<div></div>	2,8%
Semen Gresik Persero	<div></div>	2,3%
Singapore Telecom	<div></div>	2,2%
Bankok Bank	<div></div>	2,1%
Bank Central Asia TBK	<div></div>	2,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien	<div></div>	99,1%
Geldmarkt/Kasse	<div></div>	0,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Singapur	<div></div>	26,7%
Indonesien	<div></div>	24,2%
Thailand	<div></div>	20,9%
Malaysia	<div></div>	15,1%
Philippinen	<div></div>	6,9%
ASEAN	<div></div>	5,3%
Kasse	<div></div>	0,9%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen	<div></div>	41,2%
Industrie / Investit...	<div></div>	15,2%
Konsumgüter zyklisch	<div></div>	11,7%
Telekommunikationsdi...	<div></div>	8,4%
Konsumgüter	<div></div>	6,1%
Grundstoffe	<div></div>	5,8%
Gesundheit / Healthcare	<div></div>	4,4%
Energie	<div></div>	4,3%
Divers	<div></div>	2,9%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.05.2012	0,82 EUR	130,84 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

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

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2012

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2012

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

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 FFB.