

Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	926373 / IE0004868828
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager	Herr 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 (SRR1)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	499,50 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

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

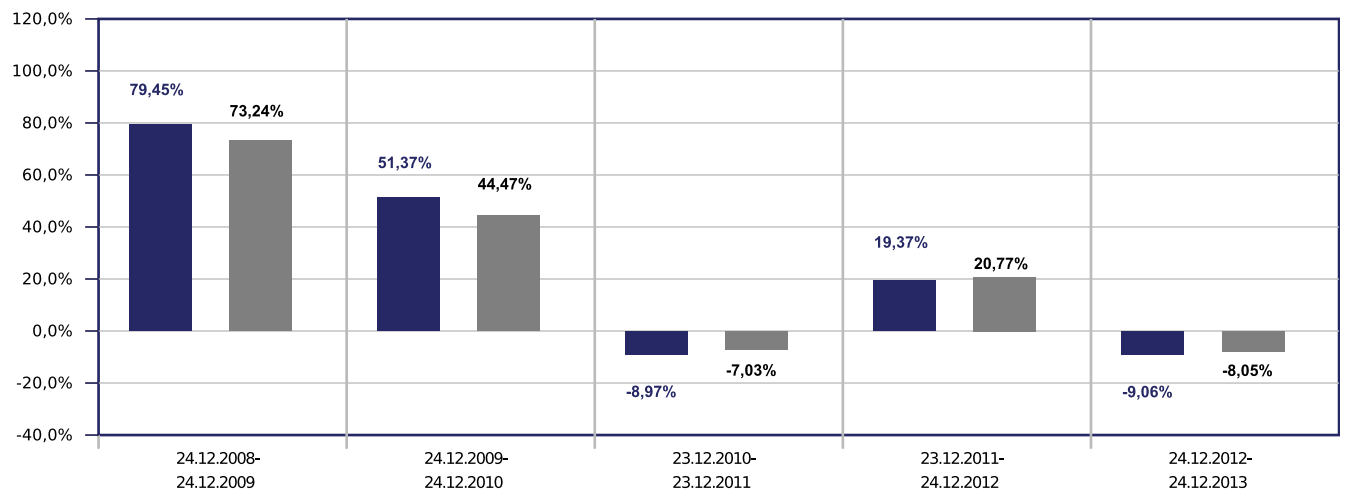
Preise vom	30.12.2013
Ausgabepreis	130,95 EUR
Rücknahmepreis	124,72 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★
S&P Capital IQ Grading	Silver
FERI Rating	B

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.709,06 €	2.586,97 €	2.355,03 €	2.811,21 €	2.556,55 €
------------	------------	------------	------------	------------

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



Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2013

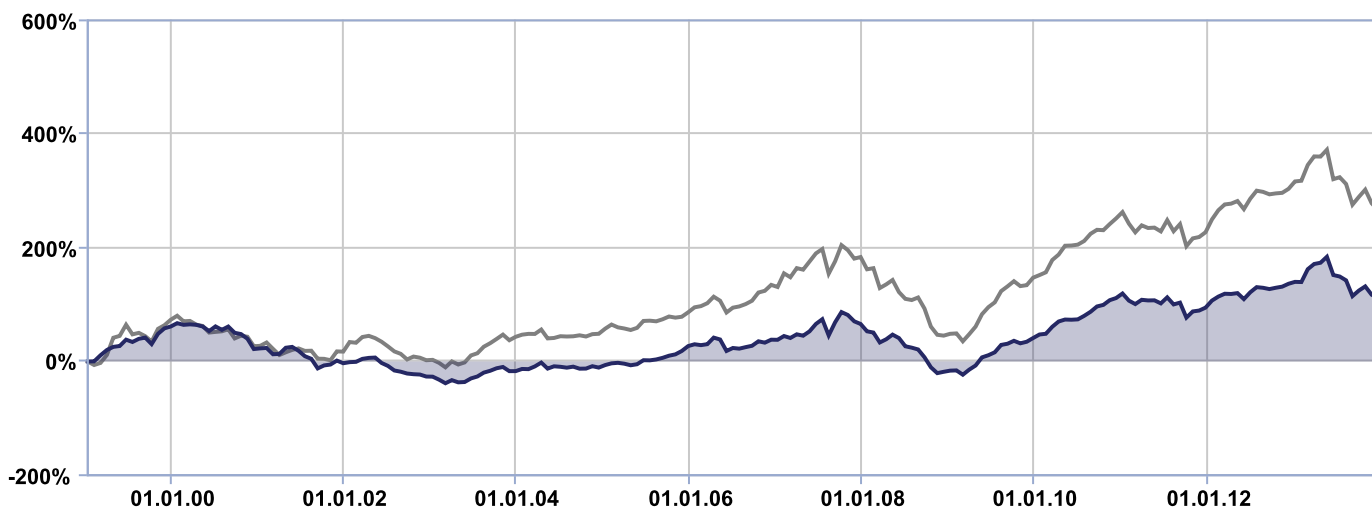
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit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

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Wertentwicklungsgrafik (19.01.1999 bis 30.12.2013, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,19%	n.v.		
1 Monat	-3,64%	-4,33%		
3 Monate	-5,04%	-6,81%		
6 Monate	-16,30%	-13,90%		
seit Jahresbeginn	-10,35%	-9,95%		
1 Jahr	-10,42%	-9,04%	-10,42%	-9,04%
3 Jahre	-2,75%	2,33%	-0,93%	0,77%
5 Jahre	166,17%	161,55%	21,63%	21,20%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	20,87%	20,31%	17,30%	19,09%
Sharpe Ratio	-0,19	0,17	0,12	0,27
Tracking Error	17,96%	18,03%	15,24%	17,97%
Korrelation	0,51	0,50	0,52	0,53
Beta	1,16	1,13	0,71	0,91

Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2013

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	153,84%	171,62%	9,76%	10,51%

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-3,40%	0,93%	2,82%	6,53%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2013

Die 10 größten Engagements		
DBS Group Holdings		5,0%
Singapore Telecom		4,7%
United Overseas Bank		4,4%
Keppel Corp.		4,3%
Kasikornbank PCL		2,8%
Tenaga Nasional Berhad		2,4%
Genting		2,1%
Capitaland Ltd.		2,0%
Bank Rakyat Indonesia		1,9%
Astra International TBK		1,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Singapur		32,2%
Thailand		19,4%
Indonesien		19,0%
Malaysia		16,4%
Philippinen		7,7%
ASEAN		5,3%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		42,1%
Industrie / Investit...		13,8%
Konsumgüter zyklisch		12,5%
Telekommunikationsdi...		9,7%
Energie		5,7%
Konsumgüter		4,5%
Divers		4,3%
Grundstoffe		4,1%
Versorger		3,3%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.05.2013	0,91 EUR	161,98 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

** 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 30.12.2013

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 30.09.2013

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.