

Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR)

Fondsdaten per 31.10.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	926373 / IE0004868828
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager	Frau Soo-Hai Lim
Anlageregion	ASEAN
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI South East Asia Total
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	471,10 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	11.10.1978
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	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%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

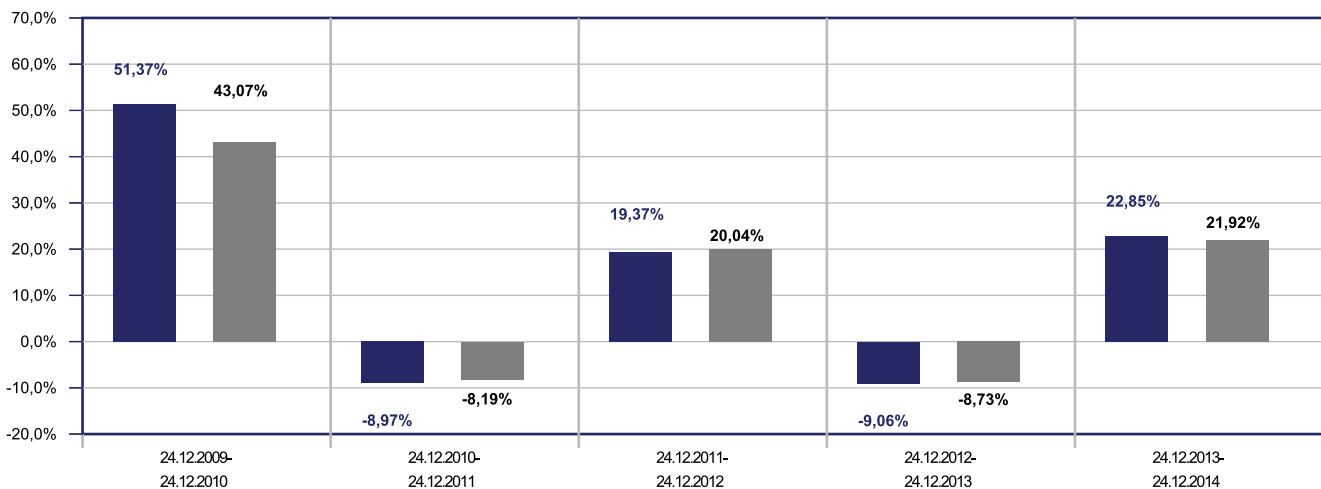
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	160,53 EUR
Rücknahmepreis	152,88 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	A

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.441,60 €	1.312,35 €	1.566,56 €	1.424,65 €	1.750,25 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR)

Fondsdaten per 31.10.2014

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.

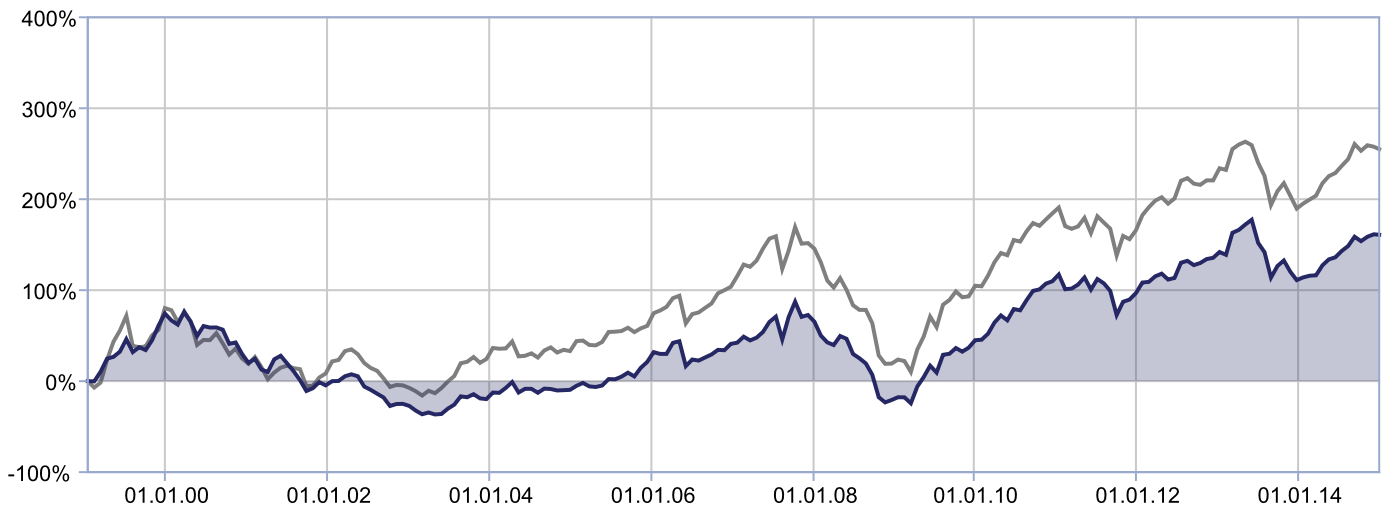
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (19.01.1999 bis 30.12.2014, 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	0,63%	n.v.		
1 Monat	-0,37%	-1,70%		
3 Monate	0,26%	-1,48%		
6 Monate	11,98%	9,24%		
seit Jahresbeginn	23,38%	23,13%		
1 Jahr	23,86%	23,89%	23,86%	23,89%
3 Jahre	33,11%	36,61%	10,00%	10,96%
5 Jahre	80,05%	82,18%	12,48%	12,75%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,94%	11,94%	14,56%	16,11%
Sharpe Ratio	2,20	1,59	0,76	0,77
Tracking Error	3,28%	8,28%	3,81%	9,27%
Korrelation	0,93	0,73	0,97	0,79
Beta	0,98	1,00	1,10	0,97

Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR)

Fondsdaten per 31.10.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	190,35%	215,20%	11,25%	12,17%

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	20,03%	18,33%	10,06%	12,73%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements		
United Overseas Bank		4,5%
Singapore Telecom		4,5%
DBS Group Holdings		4,2%
Kasikornbank PCL		3,9%
PT Bank Central Asia...		3,5%
Tenaga Nasional Berhad		2,9%
PTT Public Co. Ltd.		2,3%
Malayan Banking Berhad		2,0%
Telekomunikasi Indon...		1,9%
Charoen Pokphand Foods		1,9%

Vermögensaufteilung	
Aktien	100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indonesien		22,3%
Thailand		21,4%
Singapur		21,3%
Malaysia		19,6%
Philippinen		9,3%
ASEAN		6,1%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		41,2%
Industrie / Investit...		11,9%
Telekommunikationsdi...		8,9%
Konsumgüter		8,6%
Konsumgüter zyklisch		8,4%
Divers		7,8%
Grundstoffe		4,9%
Energie		4,4%
Versorger		3,9%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.05.2014	1,3946 EUR	132,92 EUR	n.v.	n.v.	
01.05.2013	0,9083 EUR	161,98 EUR	n.v.	n.v.	
01.05.2012	0,8239 EUR	130,84 EUR	n.v.	n.v.	
03.05.2011	0,5771 EUR	123,60 EUR	n.v.	n.v.	
04.05.2010	0,5251 EUR	104,05 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 30.12.2014

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 31.10.2014

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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.