

Baring Eastern Europe Fund A (EUR) Inc.

Fondsdaten per 31.10.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	933558 / IE0004852103
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager	Frau Ghadir Abu Leil Cooper
Anlageregion	Osteuropa
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Emerging Europe 10/40 Total, Net Dividends Return
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	1.011,60 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	18.01.1999
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren zu erwirtschaften, deren Emittenten ihren Sitz in den Schwellenländern Europas haben oder eine großen Teil ihrer Einnahmen dort erzielen.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,50%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

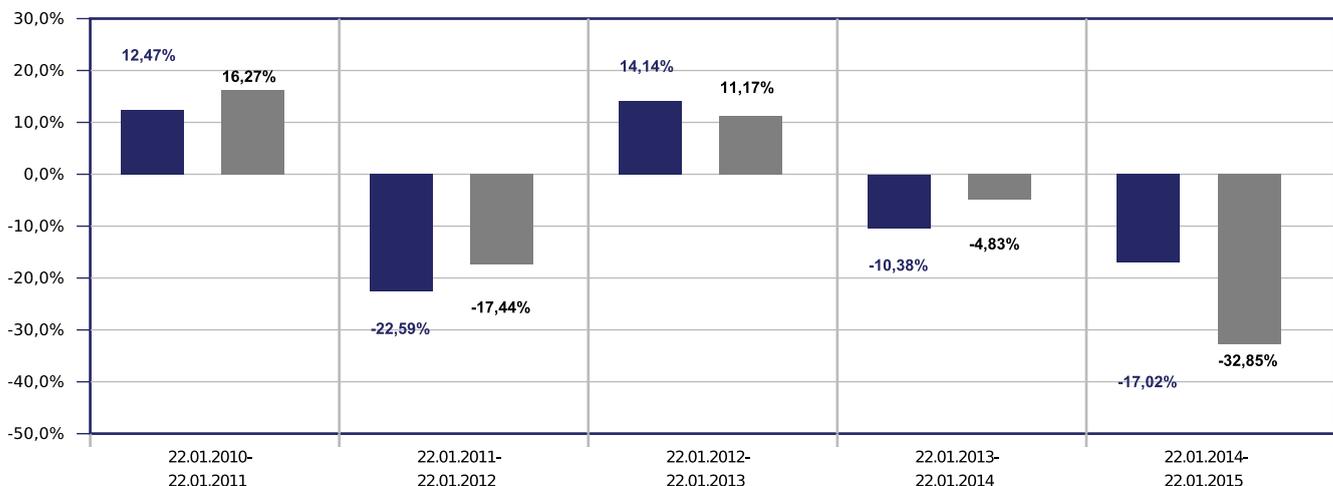
Preise vom	23.01.2015
Ausgabepreis	64,80 EUR
Rücknahmepreis	61,72 EUR

Ratings

Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	D

Wertentwicklung in EUR

- Baring Eastern Europe Fund A (EUR) Inc.
- Vergleichsindex: MSCI EM EASTERN EUROPE STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.071,16 €	829,18 €	946,39 €	848,11 €	703,73 €
------------	----------	----------	----------	----------

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

Baring Eastern Europe Fund A (EUR) Inc.

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.

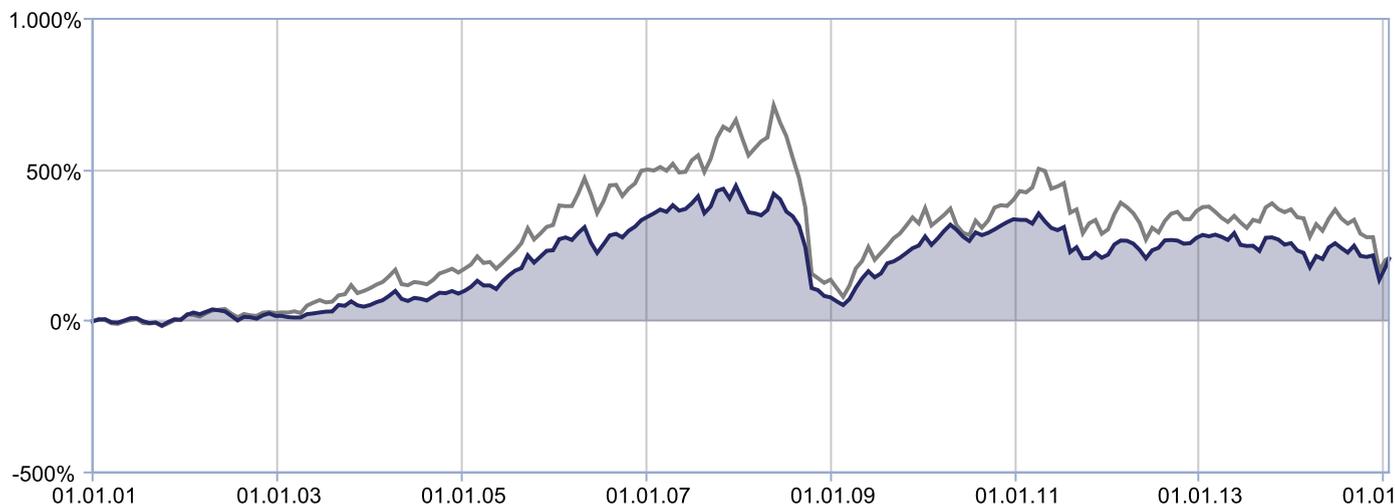
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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 (29.12.2000 bis 23.01.2015, EUR)

- Baring Eastern Europe Fund A (EUR) Inc.
- Vergleichsindex: MSCI EM EASTERN EUROPE STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	3,46%	n.v.		
1 Monat	5,01%	5,04%		
3 Monate	-7,84%	-8,12%		
6 Monate	-15,33%	-14,12%		
seit Jahresbeginn	7,37%	4,82%		
1 Jahr	-17,02%	-16,08%	-17,02%	-16,08%
3 Jahre	-15,13%	-12,63%	-5,32%	-4,40%
5 Jahre	-22,47%	-17,35%	-4,96%	-3,74%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	22,59%	19,52%	19,84%	18,83%
Sharpe Ratio	-1,11	-1,08	-0,24	-0,18
Tracking Error	5,26%	5,16%	4,09%	4,62%
Korrelation	0,98	0,96	0,98	0,96
Beta	1,17	1,00	1,06	1,00

Baring Eastern Europe Fund A (EUR) Inc.

Fondsdaten per 31.10.2014

	Wertentwicklung in EUR		p.a.	
	gesamt		Fonds	Sektor
10 Jahre	44,40%	32,34%	3,74%	2,84%
seit Auflegung	317,33%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-21,46%	-21,14%	-4,51%	-3,34%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 22.01.2015

Vermögensaufteilung	
Aktien	96,3%
Geldmarkt/Kasse	3,7%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Russland	51,7%
Türkei	20,2%
Polen	13,8%
Griechenland	4,3%
Kasse	3,7%
Ungarn	3,3%
Osteuropa	3,0%

Branchenaufteilung	
Finanzdienstleistungen	37,9%
Energie	22,5%
Konsumgüter	8,8%
Grundstoffe	6,7%
Telekommunikationsdi...	5,3%
Industrie / Investit...	5,0%
Technologie	4,9%
Kasse	3,7%
Versorger	3,1%
Divers	2,1%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.05.2014	0,4038 EUR	61,47 EUR	n.v.	n.v.
01.05.2013	1,5283 EUR	75,56 EUR	n.v.	n.v.
01.05.2012	0,1655 EUR	72,83 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 22.01.2015

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.

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://www.fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.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.