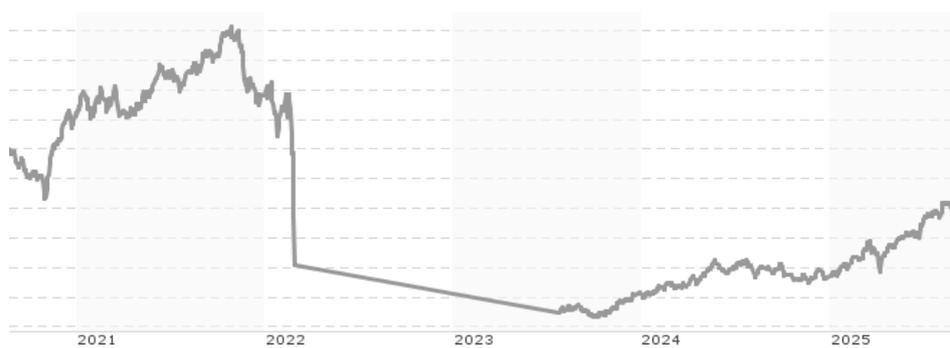


Barings Eastern Europe Fund - Class I USD Acc / IE00B3L6NX17 / A1J8ZN / Baring Int.Fd.M.(IE)

Aktuell 22.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
76,82 USD	Zentral/Osteuropa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen						
SRI	1	2	3	4	5	6

Jahresperformance	
2024	+11,46%
2021	+6,74%
2020	-7,18%
2019	+32,58%
2018	-13,83%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.08.2025) USD 649,360	Sonstige lfd. Kosten (01.07.2025)	1,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.08.2025) USD 401,01 Mio.	Transaktionskosten	0,38%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.01.2013	Baring Int.Fd.M.(IE)			
KES- Meldefonds	Ja	Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.barings.com			
Fondsmanager	Matthias Siller Adnan El-Araby				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,56%	+27,31%	+40,03%	+32,49%	+72,13%	-	-19,26%	-27,37%
Performance p.a.	-	-	-	+32,49%	+31,15%	-	-4,19%	-2,50%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,56%	+27,31%	+40,03%	+32,49%	+31,15%	-	-4,19%	-2,50%
Sharpe Ratio	1,95	2,85	3,30	1,67	1,72	-	-0,26	-0,20
Volatilität	16,80%	21,64%	20,29%	18,27%	16,98%	18,96%	24,03%	22,40%
Schlechtester Monat	-	+2,36%	+1,40%	-7,48%	-7,48%	-7,48%	-45,49%	-45,49%
Bester Monat	-	+6,57%	+6,58%	+6,58%	+7,36%	+7,36%	+22,83%	+22,83%
Maximaler Verlust	-2,78%	-15,42%	-15,42%	-15,42%	-15,42%	-15,42%	-69,20%	-69,20%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Barings Eastern Europe Fund - Class I USD Acc / IE00B3L6NX17 / A1J8ZN / Baring Int.Fd.M.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z.B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Einnahmen und Vermögenswerte durch europäische Schwellenländer erzielen. Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften noch in der Entwicklung sind. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich dem Anteil des Vermögens, das in ein einzelnes Land investiert werden kann.

Fondsspezifische Informationen

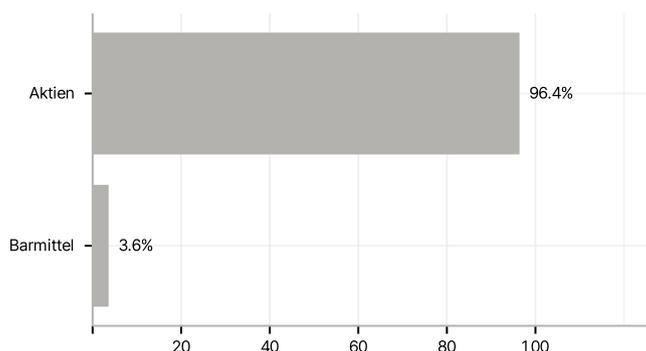
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Barings Eastern Europe Fund - Class I USD Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Barings Eastern Europe Fund - Class I USD Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international bodies of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the Prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC.

Investmentziel

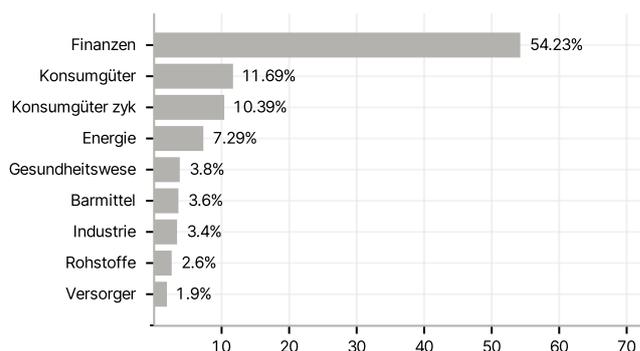
Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern Europas haben oder in diesen wesentlich engagiert sind.

Veranlagungsstruktur

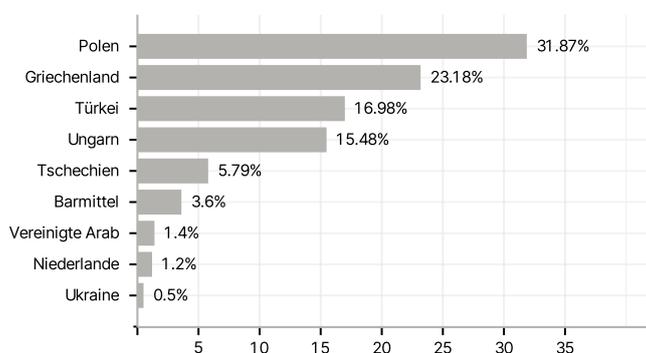
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

