Barings Eastern Europe Fund - Class A USD Inc / IE0000805634 / 986575 / Baring Int.Fd.M.(IE)

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
74,88 USD	Zentral/Osteuropa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 **6** 7

Jahresperformance

2025	+49,87%
2024	+10,36%
2021	+5,73%
2020	-8,06%
2019	+31,37%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(13.11.2026) USD 316,67 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) USD 446,61 Mio.
Auflagedatum	27.09.1996
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Matthias Siller
	Adnan El-Araby
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	1,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.07.2026) 1,95%
Transaktionskosten	0,22%

Ausschüttungen

01.05.2026	0.69 USD
01.05.2025	0.55 USD
01.05.2024	0.15 USD
04.05.2021	1.04 USD
01.05.2020	1.82 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Baring Int.Fd.M.(IE)
70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, DUBLIN 2, D02 R296, Dublin
Irland
www.barings.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,04%	+7,87%	+20,34%	+27,10%	+81,56%	+120,42%	-25,36%	+798,36%
Performance p.a.	-	-	-	+27,10%	+34,74%	+30,11%	-5,69%	+7,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,04%	+31,50%	+28,04%	-6,60%	+7,38%
Sharpe Ratio	-0,09	0,69	0,89	1,08	1,56	1,46	-0,34	0,18
Volatilität	26,06%	19,41%	23,62%	22,55%	20,53%	18,77%	24,88%	26,56%
Schlechtester Monat	-	-5,40%	-11,14%	-11,14%	-11,14%	-11,14%	-45,53%	-45,53%
Bester Monat	-	+5,86%	+13,48%	+13,48%	+13,48%	+13,48%	+13,48%	+28,17%
Maximaler Verlust	-4,64%	-10,36%	-15,66%	-15,66%	-15,66%	-15,66%	-68,32%	-77,99%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.11.2026 18:03

Barings Eastern Europe Fund - Class A USD Inc / IE0000805634 / 986575 / 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

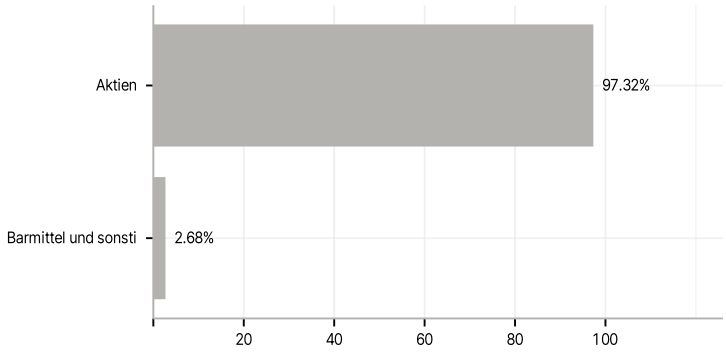
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Barings Eastern Europe Fund - Class A USD Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der Barings Eastern Europe Fund - Class A USD Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

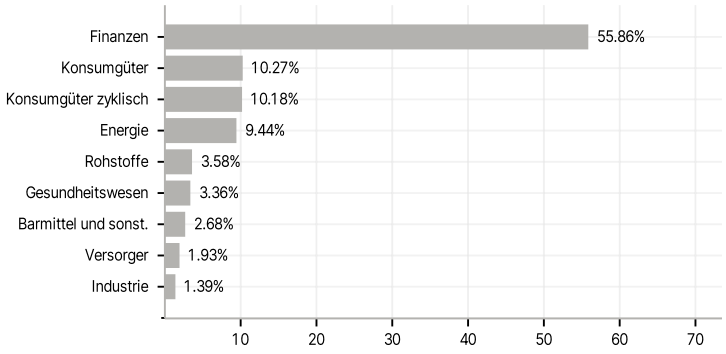
Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern Europas haben oder in diesen wesentlich engagiert sind.

Veranlagungsstruktur

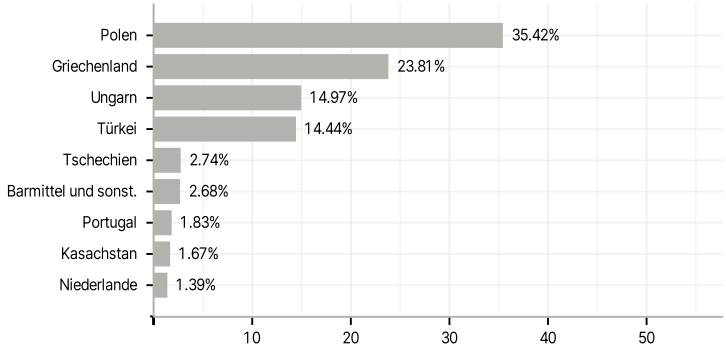
Anlagearten



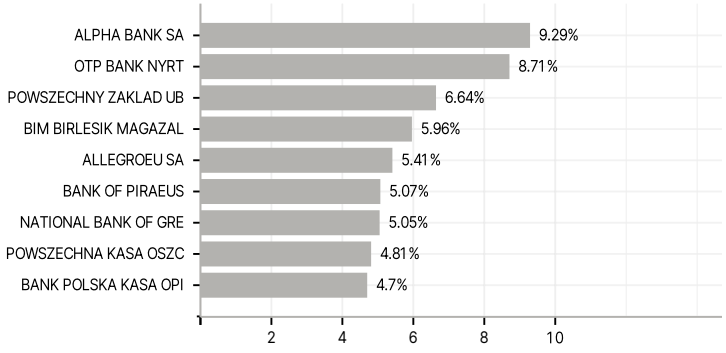
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.11.2026 18:03