

Baring Global Agriculture Fund A (EUR)

Fondsdaten per 31.01.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0RC1Q / GB00B3B9VB40
Fondsgesellschaft	Baring Fund Managers Limited
Fondsmanager	Herr Jonathan Blake
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds themenorientiert Rohstoffe
Benchmark	100% MSCI AC World
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	129,60 Mio. GBP
Auflegungsdatum	15.01.2009
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.8. - 31.7.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsporträt

Anlageziel ist ein langfristiger Anstieg des Vermögenswertes. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien und Aktienderivate von Unternehmen, die den größten Teil ihrer Erträge aus Tätigkeiten beziehen, die mit angebauten Rohstoffen in Zusammenhang stehen, die im Allgemeinen als Agrarrohstoffe oder weiche Rohstoffe bezeichnet werden.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,02%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Performancegebühr	siehe unten

Abwicklungsmodalitäten

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

Fondschart (1 Jahr)



■ Baring Global Agriculture A EUR
Berechnungsbasis ist der 18.03.2010

market maker Software AG

Preise

Preise vom	18.03.2010
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	1,69 EUR

Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	6,83%	
1 Woche	-0,06%	
1 Monat	3,17%	
3 Monate	9,74%	
6 Monate	21,93%	
1 Jahr	n.v.	
3 Jahre	n.v.	n.v.
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	n.v.
Sharpe Ratio	n.v.
Treynor Ratio	n.v.
Jensen's Alpha	0,25%
Information Ratio	n.v.

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 Frankfurter Fondsbank.

Baring Global Agriculture Fund A (EUR)

Fondsdaten per 31.01.2010

Die 10 größten Engagements		
Marfrig Frigoríficos...		3,6%
Sino-Forest		3,3%
Wilmar International		3,2%
Perdigao		3,1%
China Mengniu Dairy ...		2,9%
Olam International		2,8%
Kellogg		2,7%
Kuala Lumpur Kepong		2,6%
Indofood Agri Resources		2,6%
China Green Holdings		2,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,1%
Geldmarkt/Kasse		2,9%

Regionen-/Länderaufteilung*		
USA		24,0%
Welt		18,1%
Brasilien		13,7%
Singapur		10,7%
Kanada		7,0%
China		7,0%
Großbritannien		6,1%
Australien		5,4%
Hongkong		5,1%
Kasse		2,9%

Branchenaufteilung		
Agrochemie		24,3%
Nahrungsmittel / Get...		24,2%
Nahrungsmittel		13,1%
Öl / Gas		10,5%
Maschinenbau		6,8%
Handel		6,8%
Holz / Papier / Fors...		5,7%
Immobilien		3,8%
Kasse		2,9%
Divers		1,9%

Performancegebühr

15,00% der Wertentwicklung, die über die des MSCI All Countries World Total Return Index hinausgeht (High Watermark)

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 18.03.2010 (nach BVI-Methode)

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 Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK