



# BARING GLOBAL RESOURCES FUND

JUNI 2015

FONDSDATEN <sup>1</sup>	
Fondsmanager	Duncan Goodwin
Fondstyp	Irish Authorised UCITS
Größe des Fonds (Mio.)	€390.5
Auflegungsdatum	12.12.1994
Ausschüttungsklasse	Ausschüttend / Thesaurierend
XD Datum	01 Mai
Dividendenzahlung am	30 Jun
Anzahl der Holdings	45
Vergleichs-performance <sup>2</sup>	60% MSCI AC World Energy Index/ 40% MSCI AC World Materials Index Total, Gross Return

**ZUSAMMENFASSUNG ANLAGEZIEL UND INVESTMENTRICHTLINIEN**  
 Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Wertpapieren der Rohstoffindustrie, d.h. von Unternehmen, die sich mit der Gewinnung, Produktion, Verarbeitung von und/oder dem Handel mit Rohstoffen wie Öl, Gold, Aluminium, Kaffee und Zucker befassen. Den vollständigen Text entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Eine vollständige Fonds- und Anteilklassenübersicht entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

KLASSE A EUR AUSSCHÜTTUNG ANTEILSKLASSE	
Auflegungsdatum	11.03.1999
Minimuminvestment	€3,500
Min Folgeinvestment	€500
Ausgabeaufschlag Managementgebühr	Einmal 5.00% Jährlich 1.50%
ISIN	IE0004851352
Bloomberg Code	BRGGLRE ID
Lipper ID	60013063
OCF	2.02% zum 30.04.15
Historischer Zins <sup>3</sup>	0.3%
Morningstar Rating	★ ★ ★

**HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG - KLASSE A EUR AUSSCHÜTTUNG ANTEILSKLASSE <sup>2</sup>**  
 Barwert von €1000



Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder zukünftige Performance. Die Performanceangaben berücksichtigen weder Provisionen noch angefallene Kosten für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Bitte beachten Sie, dass Änderungen in den Kursschwankungen sich nachteilig auf den Wert, Preis oder Ertrag einer Anlage auswirken können. Der oben abgebildete Chart sollte in Verbindung mit nachfolgender Tabelle über die 12-Monatsperformance gelesen werden.

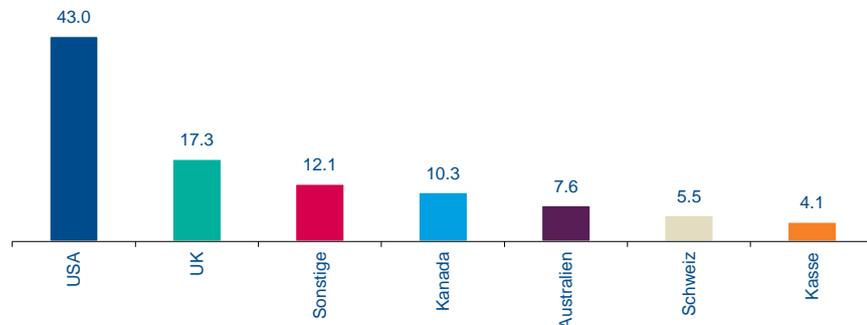
PERFORMANCE PRO KALENDERJAHR (€) <sup>2</sup>		
Änderung (%)	Fonds	Vergleichs-performance
2014	+3.7	+2.1
2013	-9.9	-9.4
2012	-6.1	+1.3
2011	-22.0	-15.9
2010	+28.8	+26.6

12-MONATS ENTWICKLUNG (€) <sup>2</sup>	
Änderung (%)	Fonds
30 Juni 2014 - 30 Juni 2015	+1.5
30 Juni 2013 - 30 Juni 2014	+16.7
30 Juni 2012 - 30 Juni 2013	-14.4
30 Juni 2011 - 30 Juni 2012	-18.8
30 Juni 2010 - 30 Juni 2011	+15.4

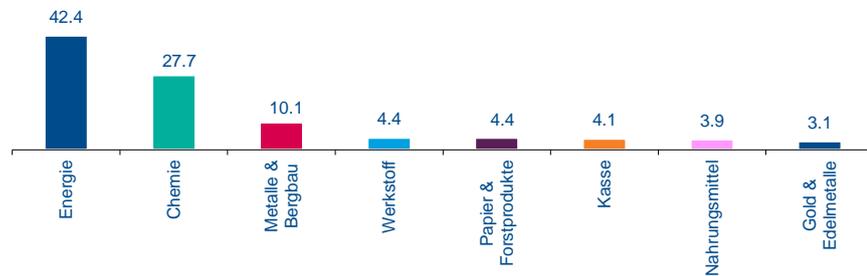
WERTENTWICKLUNG (€) <sup>2</sup>		
Änderung (%)	Fonds	Vergleichs-performance
1 Monat	-6.4	-5.3
3 Monate	-2.9	-3.6
seit Jahresanfang	+6.0	+7.1
1 Jahr	+1.5	-1.5

ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG (€) <sup>2</sup>		
Änderung (%)	Fonds	Vergleichs-performance
3 Jahre annualisiert	+0.5	+1.7
5 Jahre annualisiert	-1.0	+1.3
10 Jahre annualisiert	+1.8	+3.6
15 Jahre annualisiert	+2.4	+4.0

## GEWICHTUNG NACH LÄNDERN (%) <sup>1</sup>



## GEWICHTUNG NACH SEKTOREN (%) <sup>1</sup>



## DIE 10 WICHTIGSTEN BETEILIGUNGEN <sup>1</sup>

Unternehmen	(%)
BG Group	5.5
LyondellBasell Industries N <sup>l</sup>	5.1
Chevron	3.6
BHP Billiton	3.6
Oil Search	3.5
Halliburton Company	3.4
Anadarko Petroleum	3.2
Dow Chemical Company	3.1
Santos	3.1
Holcim	3.1

## ENTWICKLUNGSSCHARAKTERISTIKEN <sup>1</sup>

	Fonds	Vergleichs-performance
Standard Abweichung	+12.3	+12.0
Alpha	-1.0	-
Beta	+0.9	-
Sharpe Ratio	+0.0	+0.1
Tracking Error (Ex Post)	+5.6	-

## INVESTMENTGLOSSAR

Um Ihnen das Verständnis unbekannter Investmentbegriffe in diesem Factsheet zu erleichtern, haben wir ein Glossar erstellt. Sie finden es auf unserer Webseite unter <http://www.baring.com/ucm/groups/public/documents/marketingmaterials/021092.pdf> oder können es telefonisch unter +44 (0) 845 082 2479 anfordern.

## VERWENDUNG NICHT INVESTIERTER LIQUIDITÄT

Am Ende jeden Handelstages legen wir nicht investierte Geldmittel auf Tagesgeldkonten in Geldmarktfonds an. Zurzeit sind das Fonds von Northern Trust. Sie werden ständig überprüft, da wir das Ziel haben, ausschließlich in Fonds mit einem Moody's-Rating von Aaa/MR1+ (oder einem entsprechenden Rating einer anderen Ratingagentur) zu investieren. Die Geldmittel werden in diese Fonds investiert, um das Risiko der nicht investierten Mittel zu diversifizieren. Der Wert der Geldmarktfonds ist nicht garantiert und kann sowohl steigen als auch fallen.

## Notizen

<sup>1</sup> Stand aller Portfolioangaben in diesem Factsheet ist der letzte Tag des auf Seite 1 oben genannten Monats, falls nicht anders angegeben. Die Performanceangaben beziehen sich auf die Dreijahresperformance in US-Dollar. Die Kassegewichtung enthält, soweit im Fondsvermögen enthalten, Anlagen in Festgeldern, Geldmarktfonds, kurz laufende Treasury Bills (T-Bills) oder diesen ähnliche Anlageformen, Devisentermingeschäfte, fällige Erträge und Abschlussprämien für Termingeschäfte, Margen und Fälligkeitsrückstellungen. Die Bewertungsdaten, die zur Berechnung der Gewichtungangaben und der 10 wichtigsten Beteiligungen verwendet wurden, basieren auf den letzten veröffentlichten Schlusskursen oder, wo verfügbar, auf den letzten Handelspreisen und wurden nicht an Swing Pricing-Verfahrensweisen angepasst. Die Bewertung von illiquiden oder nicht notierten Wertpapieren im Portfolio erfolgte in Übereinstimmung mit der Preispolitik von Barings.

Quelle: Barings/Northern Trust.  
<sup>2</sup> Die Performanceangaben sind abzüglich Provisionen und angefallenen Kosten, in EUR auf Bid to Bid Basis, Bruttoausschüttungen reinvestiert. Der aktuelle Index wurde am 1. Januar 2010 eingeführt. Zuvor hatte der Fonds den maßgeschneiderten Vergleichsindex MSCI World AC Energy & Materials. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch von Indizes lediglich Vergleichszwecken dient. Quelle: Morningstar/Barings. Für Daten und Ratings mit Morningstar als Quelle: © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind (1) Eigentum von Morningstar und/oder seines Content-Providers und dürfen (2) weder kopiert noch weitergegeben werden. (3) Ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität werden nicht garantiert. Weder Morningstar noch sein Content-Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die durch die Nutzung dieser Informationen entstehen.

<sup>3</sup> In der Rendite der Vergangenheit sind die Ausschüttungen der letzten 12 Monate, gewichtet mit dem mittleren Anteilpreis, berücksichtigt. Vorläufige Gebühren sind nicht berücksichtigt, und Anleger müssen möglicherweise Steuern auf die erhaltenen Ausschüttungen zahlen. Die Renditen werden nicht garantiert.

<sup>4</sup> Für Marketing- und Informationszwecke von Baring Asset Management

## WICHTIGE INFORMATION

Baring Asset Management Limited ist der Asset Manager des Fonds, Baring International Fund Managers (Ireland) Limited ist der Fondsmanager.

Ausschließlich für professionelle Investoren und Berater bestimmt. Daher keine Weitergabe oder Zuverfügungstellung an Privatinvestoren. Dieses Dokument wird von Baring Asset Management Limited genehmigt und veröffentlicht, von der Financial Conduct Authority FCA (britische Finanzaufsicht) autorisiert und reguliert und in Ländern außerhalb des Vereinigten Königreichs von dem entsprechenden Tochterunternehmen/verbundenen Unternehmen von Baring Asset Management, dessen/deren Name(n) und Kontaktdaten in diesem Dokument angegeben sind, zur Verfügung gestellt. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Verkauf bzw. keine Aufforderung zur Beauftragung eines Produkts oder einer Dienstleistung von Baring Asset Management dar und dient ausschließlich Informationszwecken. Vor der Anlage in ein bestimmtes Produkt sollten Leser, die keine professionellen Anleger sind, ihren Finanzberater kontaktieren.

Vor einem Investment in unsere Fonds sollte das Key Investor Information Document (KIID) gelesen worden sein, ebenso sämtliche weitere relevante Dokumente wie die Jahresberichte und Prospekte. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Anlage-, Steuer-, Rechts- oder sonstige Beratung oder Empfehlung oder als Angebot zum Verkauf oder Aufforderung zur Beauftragung eines Produkts oder einer Dienstleistung von Baring Asset Management zu verstehen.

Investments beinhalten Risiken. Der Wert von Anlagen und generierte Erträge können sowohl sinken als auch steigen und werden nicht garantiert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Genannte Renditen werden nicht garantiert. Wechselkurschwankungen können den Wert, Preis oder Ertrag einer Anlage beeinträchtigen. Anlagen in Entwicklungs- oder Schwellenländern (entweder direkt oder durch Anlageorganismen, die dort investieren) sind mit zusätzlichen Risiken verbunden. Anlagen in höher verzinsliche Anleihen, die von Darlehensnehmern mit niedrigerem Bonitätsrating begeben werden, sind unter Umständen mit einem höheren Ausfallrisiko verbunden und wirken sich negativ auf Ertrag und Kapitalwert aus. Ertragszahlungen können eine teilweise oder vollständige Kapitalrückzahlung darstellen. Erträge können durch den Verzicht auf künftigen Kapitalzuwachs erzielt werden. Wir sind nach vernünftigem Ermessen der Ansicht, dass die hierin enthaltenen Informationen von Dritten, wie hier angegeben, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung richtig sind. Die hierin aufgeführten Informationen und Meinungen können sich jederzeit ändern. Dieses Dokument kann interne Richtlinien zur Portfoliozusammensetzung umfassen. Da es sich dabei um Richtlinien handelt, besteht für den Fonds keine Verpflichtung, sich grundsätzlich an diese Beschränkungen zu halten. Diese Richtlinien können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und werden lediglich zu Informationszwecken bereitgestellt.

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, deren Grundlage die persönlichen Ansichten, Erwartungen und Prognosen von Baring Asset Management sind. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen auf den aktuellen Stand zu bringen oder zu überarbeiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen erwarteten Werten abweichen.

Entschädigungsvereinbarungen gemäß dem Financial Services and Markets Act 2000 des Vereinigten Königreichs sind in Bezug auf Offshore-Fonds ausgeschlossen. Die Anteile des Fonds werden nicht in Ländern vertrieben, in denen das Angebot oder der Verkauf der Anteile untersagt sind. Insbesondere dürfen Anteile des Fonds nicht direkt oder indirekt in den USA oder an US-Personen vertrieben werden. Die Zeichnung und die Ausgabe von Anteilen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Prospekts. Version 11/SD.

# Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten beruhen auf einem maßgeschneiderten Index, der von MSCI berechnet wird. Die MSCI-Daten sind lediglich für die Verwendung durch Barings bestimmt und dürfen nicht weiter verbreitet oder dazu genutzt werden, Wertpapiere, Finanzprodukte oder Indizes zu erstellen oder anzubieten.

Der Global Industry Classification Standard (GICS<sup>®</sup>) wurde von MSCI Inc. („MSCI“) und Standard & Poor's, einem Geschäftsbereich von The McGraw-Hill Companies Inc., („S&P“) entwickelt und ist das ausschließliche Eigentum und eine Service-Mark von beiden Unternehmen; eine Nutzungslizenz wurde an (Lizenznehmer) vergeben. Weder MSCI noch S&P oder sonstige mit der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder von GICS-Klassifizierungen befasste Dritte geben in Bezug auf diesen Standard oder diese Klassifizierungen (oder die aus deren Gebrauch resultierenden Ergebnisse) ausdrückliche oder stillschweigende Garantien oder Zusicherungen, und alle diese Parteien lehnen hiermit in Bezug auf diesen Standard oder diese Klassifizierungen ausdrücklich jegliche Gewähr für Originalität, Genauigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden können MSCI, S&P mit ihnen verbundene Unternehmen oder mit der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder von GICS-Klassifizierungen befasste Dritte unter keinen Umständen für mittelbare, unmittelbare, besondere, Strafe einschließende, Folge- oder sonstige Schäden (einschließlich Gewinneinbußen) haftbar gemacht werden, selbst dann nicht, wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

Die Schweizer Vertretung und Zahlstelle ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich. Dokumente, wie der Verkaufsprospekt, die Key Investor Information Documents (KIID), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie auf [www.baring.com](http://www.baring.com). Schweizer Anleger können diese Dokumente kostenfrei von BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selhausstrasse 16, 8002 Zurich, Schweiz, beziehen.



Baring Asset Management GmbH  
 Ulmenstraße 37-39  
 60325 Frankfurt

Tel. 069-7169-1888  
 Fax 069-7169-1899  
 Email: [germany.sales@barings.com](mailto:germany.sales@barings.com)  
[www.baring.com](http://www.baring.com)