# 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 | 3,00% |
| 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 1.500,00 |
| 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 05:28

## 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

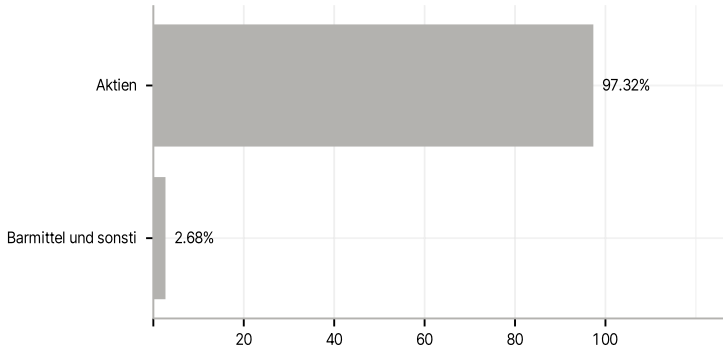
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Barings Eastern Europe Fund - Class A USD Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der Barings Eastern Europe Fund - Class A USD Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

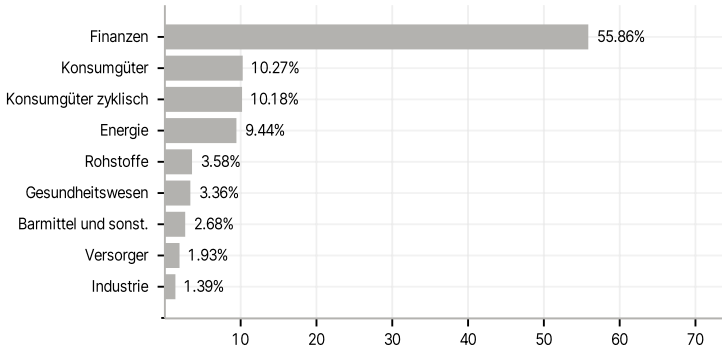
Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern Europas haben oder in diesen wesentlich engagiert sind.

### Veranlagungsstruktur

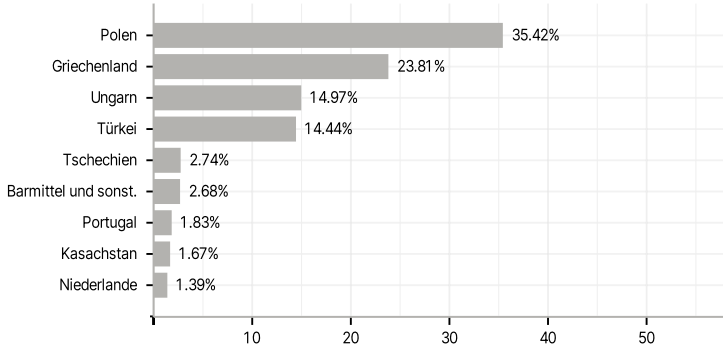
#### Anlagearten



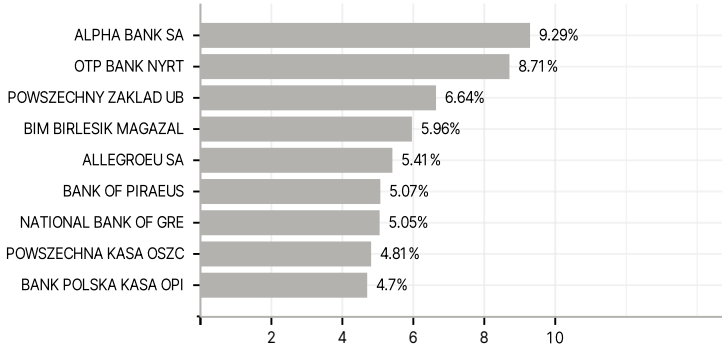

#### Branchen




#### 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 05:28