

JUILLET 2017

INFORMATION SUR LE FONDS ¹

Gérant du fonds	David Bertocchi / Susan O'Brien
Type de fonds	Fonds de droit irlandais
Encours du fonds en Millions	€49.8
Date de lancement du Fonds	26.02.2001
Valeur liquidative ⁴	€16.13
Parts disponibles	Distribution / Capitalisation
Date de paiement du dividende	30 Juin
Nombre de valeurs	65
Indice de comparaison ²	MSCI ACWI Total, Gross Return

Pour obtenir la liste complète des parts disponibles, merci de vous référer au prospectus.

CLASSE A EUR DISTRIBUTION

Date de création	26.02.2001
Investissement minimum	€3,500
Investissement min ultérieur	€500
Frais de gestion	Sous. max 5.00%
	Annuels 1.50%
Code ISIN	IE0030016350
Code Bloomberg	BRLDDCE ID
Code Lipper	60052227
Euroclear France	IE0030016350
OCF	2.16% au 30.04.17
Taux de distribution ³	0.0%
Notation Morningstar	★★★

OBJECTIF ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Fonds de droit irlandais principalement investi sur les grandes capitalisations mondiales. Recherche de plus-value en capital à long terme.

HISTORIQUE DE PERFORMANCES - CLASSE A EUR DISTRIBUTION ²

Base €1000



Les performances passées ne préjugent pas des performances actuelles ou futures. Les performances ne tiennent pas compte des commissions et frais d'émission et de rachat. Une modification du taux de change est susceptible d'affecter valorisation et rendement d'un investissement. Le graphique ci-dessus doit être regardé conjointement avec le tableau de performance sur 12 mois ci-dessous.

PERFORMANCES PAR ANNÉE CIVILE (€) ²

Evolution en %	Fonds	Indice de comparaison
2016	+2.4	+11.7
2015	+8.1	+9.3
2014	+13.7	+19.2
2013	+16.5	+18.1
2012	+7.7	+15.0

PERFORMANCES SUR 1 AN GLISSANT (€) ²

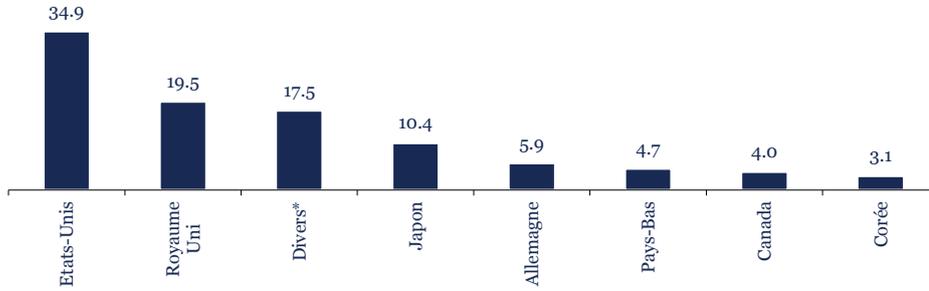
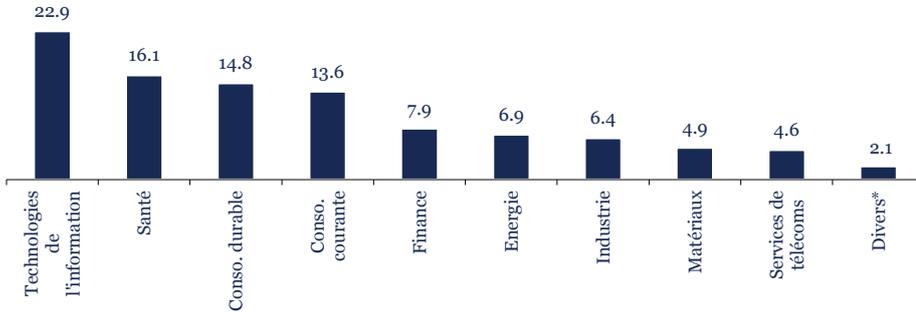
Evolution en %	Fonds
31 Juillet 2016 - 31 Juillet 2017	+11.2
31 Juillet 2015 - 31 Juillet 2016	-5.9
31 Juillet 2014 - 31 Juillet 2015	+29.5
31 Juillet 2013 - 31 Juillet 2014	+7.3
31 Juillet 2012 - 31 Juillet 2013	+5.7

PERFORMANCES (€) ²

Evolution en %	Fonds	Indice de comparaison
1 mois	+0.7	-0.5
3 mois	+0.3	-2.4
Depuis le 31/12/2016	+9.8	+2.9
1 an	+11.2	+11.6

PERFORMANCES ANNUALISÉES (€) ²

Evolution en %	Fonds	Indice de comparaison
3 ans annualisés	+10.6	+11.4
5 ans annualisés	+9.0	+12.4
10 ans annualisés	+4.2	+6.2
Depuis l'origine ann	+2.5	+3.9

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%) ¹RÉPARTITION SECTORIELLE (%) ¹

*Dont liquidités 2.1%

10 PRINCIPALES VALEURS ¹

	(%)
BT	3.0
Sony	2.8
Royal Ahold Delhaize N.V	2.7
Shire	2.7
Facebook, Inc Class A	2.4
Bridgestone	2.3
Deutsche Boerse	2.3
Alibaba Group	2.2
Naspers	2.1
Mastercard Incorporated Class A	2.1

STATISTIQUES DE RISQUE ¹

	Fonds	Indice de comparaison
Volatilité	+13.3	+11.5
Alpha	-1.6	-
Beta	+1.1	-
Ratio de Sharpe	+0.8	+1.0
Tracking Error (Ex Post)	+4.7	-

NOTES

1. Sauf autre indication, toutes les données figurant dans ce document font référence à la date de fin de mois indiquée en haut de la page 1. Les statistiques de risque sont calculées sur les performances en USD sur une période de 3 ans. Répartition sectorielle – Fonds de placement. Pour certains fonds, il convient de présenter à la fois l'allocation géographique et l'allocation sectorielle, l'allocation sectorielle n'étant pas suffisante. Les liquidités comprennent, selon les cas, les dépôts, les fonds monétaires, le T-Bills ou équivalents, les opérations sur les changes, les contrats à terme. Les données utilisées pour calculer l'allocation d'actifs et les 10 premières lignes sont basées sur le dernier cours de clôture ou à défaut le dernier cours coté, et ce sans aucun ajustement. Lorsque le portefeuille contient des titres non liquides / non cotés ceux-ci sont évalués conformément à la politique de prix Barings. Source : Barings/Northern Trust.

2. Toutes les performances sont nettes de frais et charges, calculées à partir des prix de souscription, dividendes réinvestis, en €. L'indice de référence a changé le 31 juillet 2009. A l'origine, l'indice de référence de comparaison était le MSCI World. L'indice n'est utilisé qu'à des fins de comparaison. Source : Morningstar/Barings. Données et notations issues de Morningstar: © Morningstar, Inc. Tous Droits Réservés. Les informations de cette publication (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu, (2) ne doivent être ni reproduites ni distribuées, (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, exhaustives ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes pouvant découler de l'utilisation de ces informations.

3. Le taux de distribution reflète les rendements déclarés au cours des 12 derniers mois. Il ne prend en compte aucun frais et les investisseurs peuvent être soumis à imposition sur ces revenus. Ces rendements ne préjugent pas des rendements futurs.

4. La valeur liquidative est une valeur liquidative unique. Pour les souscriptions, un droit de souscription est ajouté à la valeur liquidative.

Le représentant et agent payeur en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich. Le prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles à l'adresse www.barings.com. Les investisseurs suisses peuvent obtenir gratuitement ces documents auprès de BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Baring Asset Management Limited est le gestionnaire du Fonds pour Baring International Fund Managers (Irlande) Limited

Document destiné aux professionnels, ne doit pas être remis à des particuliers. Ce document est publié et approuvé par Baring Asset Management Limited et dans les pays autres que le Royaume-Uni, par le bureau Baring Asset Management local dont le nom et les coordonnées sont indiquées sur ce document. Toutes les informations de cette publication sont purement indicatives et ne constituent ni une offre de vente ni des conseils d'investissement pour quelque produit ou service offert par Baring Asset Management. Avant d'investir dans l'un ou l'autre de ces fonds, il est recommandé aux investisseurs non professionnels de prendre contact avec leur conseiller financier habituel. Vous devez lire le KIID (Key Investor Information Document) avant d'investir. Nous vous recommandons également de lire les autres documents relatifs au produit, comme le rapport annuel et le prospectus.

Les informations contenues dans cette publication ne constituent ni une recommandation, que ce soit d'investissement, fiscale, légale ou autre, ni une offre de vente, ni des conseils d'investissement pour quelque produit ou service offert par Baring Asset Management.

Tout investissement implique des risques. La valeur des investissements ou des revenus générés peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et ne saurait être garantie. Les performances passées ne préjugent pas des performances actuelles ou futures. Les performances ne tiennent pas compte des commissions et frais d'émission et de rachat. Les rendements ne sont pas garantis. Les variations de taux de change sont susceptibles d'avoir une incidence préjudiciable sur la valeur, le prix ou le revenu d'un investissement. Il existe des risques supplémentaires inhérents aux investissements sur les marchés émergents ou en voie de développement (que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un fonds qui investit sur ces marchés). Les investissements en obligations à haut rendement émises par des émetteurs ayant une notation faible présentent un risque de défaut supérieur, ce qui peut avoir une incidence sur le rendement et sur la valorisation du capital. Les coupons peuvent être calculés et payés sur la base de tout ou partie de la valeur nominale. Ils peuvent être affectés par la variation de la valeur nominale. Le contenu du présent document a été établi sur la base d'informations jugées fiables à la date de publication. Toutefois, les informations comme les avis qui y sont donnés sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Ce document peut présenter les règles de construction internes de portefeuilles. Le fonds n'est pas tenu par ces règles et peut parfois ne pas respecter ces limites. Ces règles sont susceptibles de changer sans notification préalable et ne sont données qu'à titre d'information.

Ce document peut faire état de nos anticipations en fonction de nos opinions actuelles, attentes et projections. Nous ne sommes pas tenus de les modifier ou de les mettre à jour. La réalité peut différer de nos anticipations. Les mécanismes d'indemnisation selon le Financial Services and Markets Act 2000 du Royaume-Uni ne s'appliquent pas pour les fonds offshore. Les parts du fonds ne sont pas disponibles dans les juridictions où la vente est interdite, et notamment aux Etats-Unis ou pour tout citoyen américain, que ce soit directement ou indirectement. Les souscriptions ne seront reçues et les parts émises que sur la base du prospectus en vigueur. Version 13/SD.

Source: MSCI. Les données MSCI sont pour le seul usage de Barings et ne sauraient être utilisées pour la création ou la promotion de valeurs mobilières, produits financiers ou indices.

La Global Industry Classification Standard («GICS») a été développé par MSCI Inc («MSCI») et Standard & Poor's, une division de The McGraw-Hill Companies, Inc («S & P»), est leur propriété exclusive et une marque de service sous licence. Ni MSCI, ni S & P, ni aucun tiers impliqué dans la fabrication ou la compilation de la classification GICS ou toute classification GICS ne donne aucune garantie expresse ou implicite relativement à de telles normes ou à une telle classification (ou résultats ainsi obtenus), et toutes ces parties déclinent expressément toutes garanties d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier eu égard à cette norme ou classification. Sans limiter ce qui précède, en aucun cas MSCI, S & P, une de leurs filiales ou tout autre tiers impliqué dans la fabrication ou la compilation de toute classification GICS ne sauraient être tenus pour responsables pour les dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou tout autres dommages (y compris pertes et profits), et ce même s'il a été avisé de la possibilité de tels dommages.

Baring France SAS
10 rue des Pyramides
75001 Paris

Autorisation de commercialisation AMF
Pour nous contacter: 01 53 93 60 00

www.barings.com