

INFORMATION SUR LE FONDS <sup>1</sup>	
Gérant du fonds	SooHai Lim
Type de fonds	Fonds de droit irlandais
Encours du fonds en Millions	€94.5
Date de lancement du Fonds	04.12.1981
Valeur liquidative <sup>4</sup>	€107.65
Parts disponibles	Distribution / Capitalisation
Date de paiement du dividende	31 Jui
Nombre de valeurs	23
Indice de comparaison <sup>2</sup>	MSCI Australia 10/40 Total, Gross Return

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

**OBJECTIF ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT**  
Fonds de droit irlandais investi principalement en actions de sociétés australiennes. Recherche de plus-value en capital à long terme.

CLASSE A EUR DISTRIBUTION	
Date de création	15.02.1999
Investissement minimum	€3,500
Investissement min ultérieur	€500
Frais de gestion	Sous. max 5.00% Annuels 1.25%
Code ISIN	IE0004866665
Code Bloomberg	BRGAUSE ID
Code Lipper	60022203
Euroclear France	IE0004866665
OCF	1.84% au 31.10.14
Taux de distribution <sup>3</sup>	2.4%
Notation Morningstar	★ ★

**HISTORIQUE DE PERFORMANCES - CLASSE A EUR DISTRIBUTION <sup>2</sup>**  
Base €1000

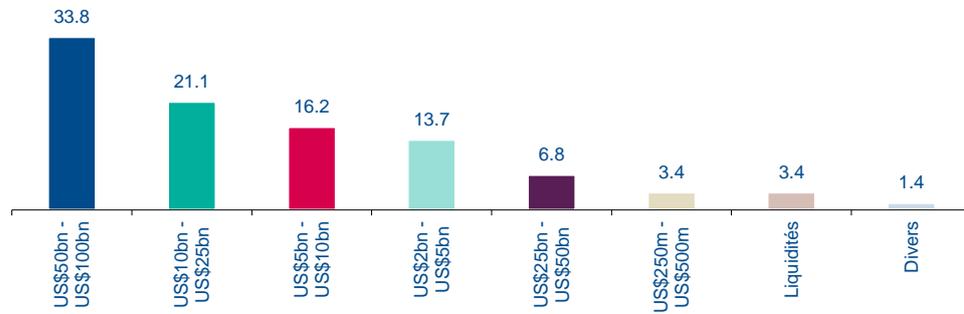


Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances ne prennent pas en compte commissions et coûts de souscription et de rachat de parts du fonds. Une modification du taux de change est susceptible d'affecter valorisation et rendement d'un investissement. Le graphique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

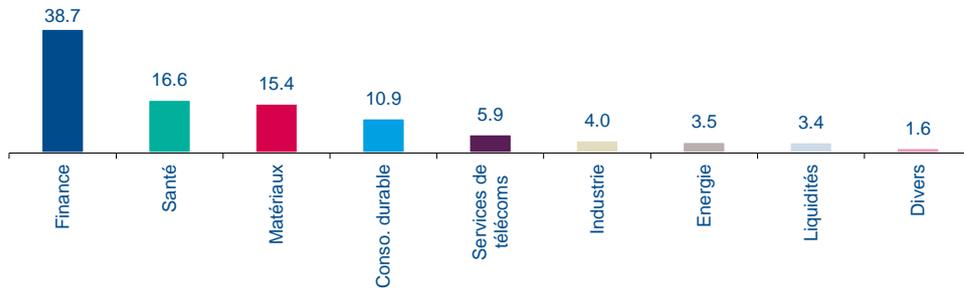
PERFORMANCES PAR ANNÉE CIVILE (€) <sup>2</sup>			PERFORMANCES SUR 1 AN GLISSANT (€) <sup>2</sup>	
Evolution en %	Fonds	Indice de comparaison	Evolution en %	Fonds
2014	+7.7	+10.6	31 Mars 2014 - 31 Mars 2015	+19.5
2013	-3.0	-0.5	31 Mars 2013 - 31 Mars 2014	-8.1
2012	+14.0	+20.9	31 Mars 2012 - 31 Mars 2013	+17.2
2011	-9.4	-7.2	31 Mars 2011 - 31 Mars 2012	-2.1
2010	+22.0	+22.1	31 Mars 2010 - 31 Mars 2011	+9.1

PERFORMANCES (€) <sup>2</sup>			PERFORMANCES ANNUALISÉES (€) <sup>2</sup>		
Evolution en %	Fonds	Indice de comparaison	Evolution en %	Fonds	Indice de comparaison
1 mois	+1.6	+1.7	3 ans annualisés	+8.8	+13.1
3 mois	+15.8	+15.9	5 ans annualisés	+6.6	+9.6
Depuis le 31/12/2014	+15.8	+15.9	10 ans annualisés	+8.8	+10.2
1 an	+19.5	+20.8	15 ans annualisés	+7.8	+9.5

## Répartition par capitalisation (%) <sup>1</sup>



## RÉPARTITION SECTORIELLE (%) <sup>1</sup>



## 10 PRINCIPALES VALEURS <sup>1</sup>

	(%)
National Australia Bank	9.5
Westpac Bank	8.8
CSL	6.8
Telstra	5.9
BHP Billiton	5.0
ANZ Bank	4.7
Macquarie Group	4.6
Amcor	4.5
Ramsay Health Care	4.5
Stockland	4.4

## STATISTIQUES DE RISQUE <sup>1</sup>

	Fonds	Indice de comparaison
Volatilité	+15.7	+16.2
Alpha	-3.2	-
Beta	+1.0	-
Ratio de Sharpe	+0.5	+0.8
Tracking Error (Ex Post)	+2.5	-

## 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 mars 2009. Auparavant, l'indice de comparaison était le ASX 300. 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.

## INFORMATIONS IMPORTANTES

Barings 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 futures.** 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 11/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.

Les données MSCI correspondent à un indice personnalisé calculé par MSCI pour Baring Investment Services Limited. Les données MSCI sont réservées à un usage interne et ne doivent ni être transmises ni utilisées dans le cadre de la création ou de la vente de titres, de produits financiers ou d'indices. Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué ou lié à la compilation, à l'informatisation ou à la création des données MSCI (les "parties MSCI") ne se porte garant, directement ou indirectement, de ces données (ni des résultats obtenus en les utilisant). Les Parties MSCI déclinent par la présente expressément toutes les garanties quant à l'originalité, l'exactitude, l'exhaustivité, la qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier en fonction de ces données. Sans aucunement limiter ce qui précède, en aucun cas une quelconque des parties MSCI ne saurait être responsable de tout dommage, direct ou indirect (y compris pertes de profits), et ce même si la possibilité de tels dommages avait été signalée.

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.



Barings France SAS  
35 avenue Franklin Roosevelt  
75008 Paris

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

www.barings.com