

SEPTEMBRE 2018

INFORMATION SUR LE FONDS ¹	
Gérant du fonds	SooHai Lim / Calista Lee / HyungJin Lee
Type de fonds	Fonds de droit irlandais
Encours du fonds en Millions	€335.1
Date de lancement du Fonds	01.08.2008
Valeur liquidative ⁴	€175.76
Parts disponibles	Distribution / Capitalisation
Date de paiement du dividende	31 Juillet
Indice de comparaison ²	MSCI AC ASEAN INDEX

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

CLASSE A EUR DISTRIBUTION	
Date de création	01.08.2008
Investissement minimum	€3,500
Investissement min ultérieur	€500
Frais de gestion	Sous. max 5.00% Annuels 1.25%
Code ISIN	IE0004868828
Code Bloomberg	BRGPAC ID
Code Lipper	60013071
Euroclear France	IE0004868828
OCF	1.70% au 30.04.18
Taux de distribution ³	0.5%
Notation Morningstar	★★★★★

OBJECTIF ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Ce fonds de droit irlandais est investi sur des actions de sociétés, soit cotées sur les principales bourses des pays membres de l'ASEAN, soit ayant une activité ou des intérêts significatifs dans cette région : Singapour, Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Philippines, Vietnam, etc. Totalement investi sur son marché de référence, le fonds a pour vocation d'offrir une valorisation du 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.

CLASSE I EUR CAPITALISATION	
Date de création	14.02.2011
Investissement minimum	€10,000,000
Investissement min ultérieur	€500
Frais de gestion	Sous. max 0.00% Annuels 0.75%
Code ISIN	IE00B3BC5X37
Code Bloomberg	BASEIEA ID
Code Lipper	68085400
OCF	1.00% au 30.04.18
Notation Morningstar	★★★★

PERFORMANCES PAR ANNÉE CIVILE (€) ²		
Evolution en %	Fonds	Indice de comparaison
2017	+15.1	+14.1
2016	+8.4	+9.2
2015	-1.6	-9.2
2014	+23.6	+21.0
2013	-10.0	-8.9

PERFORMANCES SUR 1 AN GLISSANT (€) ²	
Evolution en %	Fonds
30 Septembre 2017 - 30 Septembre 2018	+4.3
30 Septembre 2016 - 30 Septembre 2017	+3.2
30 Septembre 2015 - 30 Septembre 2016	+23.5
30 Septembre 2014 - 30 Septembre 2015	-12.2
30 Septembre 2013 - 30 Septembre 2014	+17.3

PERFORMANCES (€) ²		
Evolution en %	Fonds	Indice de comparaison
1 mois	+0.8	+0.1
3 mois	+2.0	+5.2
Depuis le 31/12/2017	-5.3	-2.1
1 an	+4.3	+4.9

PERFORMANCES ANNUALISÉES (€) ²		
Evolution en %	Fonds	Indice de comparaison
3 ans annualisés	+10.0	+9.7
5 ans annualisés	+6.5	+5.4
10 ans annualisés	+11.0	+10.1
Depuis l'origine ann	+9.2	+8.8

