

| Baring Hong Kong China Fund (EUR) | |
|-----------------------------------|------------|
| Rücknahmepreis: | 440,59 EUR |
| Datum: | 28.11.2006 |

| fondsmeter® Ranking | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Short-Term-Ranking (1 Jahr): | +++ |
| Mid-Term-Ranking (3 Jahre): | +++ |
| Long-Term-Ranking (5 Jahre): | +++ |
| Fondssektor: | Aktienfonds allgemein Hongkong |
| Risikoklasse (Bank): | 4 |

| Basisinformationen | |
|-----------------------------------|-------------------|
| WKN: | 933583 |
| ISIN: | IE0004866889 |
| Fondswährung: | EUR |
| Gründung: | 03.12.1982 |
| Fondsvolumen (31.10.2006): | 1.242,30 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsmanager: | Frau Lilian Co |
| TER p.a. (31.10.2005): | 1,82% |
| letzte Ausschüttung (02.05.2006): | 2,0302 EUR |

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist die langfristige Substanzwerterhöhung. Dafür werden notierte oder gehandelte Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hong Kong oder von Unternehmen erworben, die an einer Hongkonger Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden, oder von Unternehmen, die einen Groteil ihrer Vermögenswerte oder andere Beteiligungen in Hongkong haben.

| Fondsgesellschaft | |
|--------------------|---|
| Fondsgesellschaft: | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Anschrift: | International Financial Services Centre Dublin 1 |
| Domizil: | Irland |
| Telefon: | +49 (0)69 / 71 69-1888 |
| Homepage: | http://www.baring-asset.de |

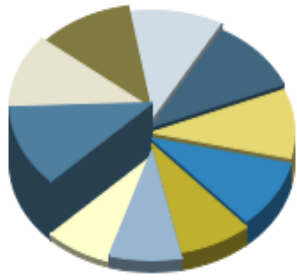
| Kosten | |
|------------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,10% |

| Performancekennzahlen | |
|-------------------------------|----------|
| Standardabweichung (1 Jahr): | 17,45% |
| Standardabweichung (3 Jahre): | 15,92% |
| Sharpe Ratio: | 2,81 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,85 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,85 |
| Beta (1 Jahr): | 1,04 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 46,34 |
| Jahreshoch: | 466,97 |
| Jahrestief: | 296,72 |
| Maximaler Verlust: | -28,19% |
| Maximale Verlustperiode: | 5 Monate |



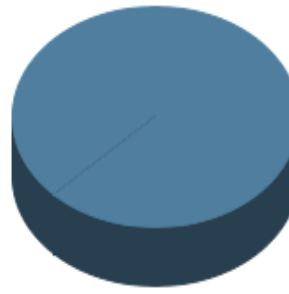
| Wertentwicklung (Stand: 27.11.2006) | EUR | EUR |
|-------------------------------------|---------|---------|
| 1 Monat | 9,52% | 9,52% |
| 3 Monate | 24,77% | 24,77% |
| 6 Monate | 29,59% | 29,59% |
| 1 Jahr | 60,57% | 60,57% |
| 3 Jahre | 113,77% | 113,77% |
| 5 Jahre | 163,32% | 163,32% |
| 10 Jahre | n.v. | n.v. |
| 3 Jahre (p.a.) | 28,82% | 28,82% |
| 5 Jahre (p.a.) | 21,37% | 21,37% |
| 10 Jahre (p.a.) | n.v. | n.v. |
| seit Jahresbeginn | 56,47% | 56,47% |
| seit Auflage | n.v. | n.v. |
| seit Auflage (p.a.) | n.v. | n.v. |

Top-Holdings*



| | |
|----------------------|-------|
| Guangzhou Investment | 4,50% |
| Hong Kong Exchange | 4,40% |
| China Construction | 4,30% |
| Jiangxi Copper Co... | 4,10% |
| Zijin Mining Group | 4,00% |
| China Shenhua Ene... | 3,80% |
| China Overseas La... | 3,70% |
| Esprit Holdings Ltd. | 3,10% |
| Agile Property Ho... | 3,10% |
| Hengan Internatio... | 2,90% |

Top-Länder*



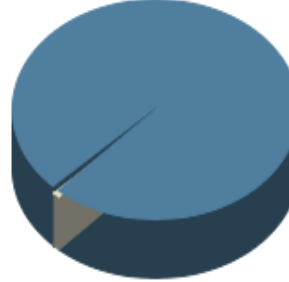
| | |
|----------|--------|
| Hongkong | 99,30% |
|----------|--------|

Top-Branchen*



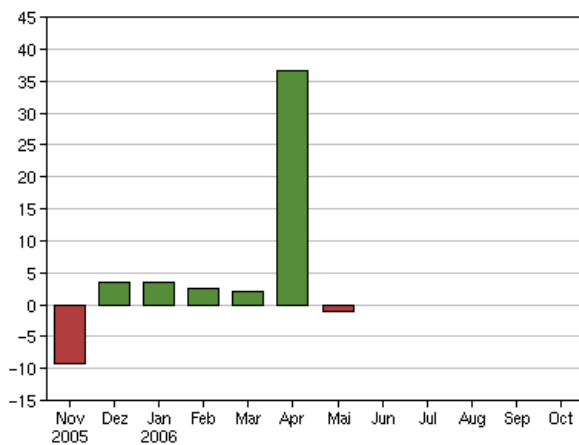
| | |
|----------------------|--------|
| Finanzdienstleist... | 21,00% |
| Immobilien | 19,20% |
| Konsumgüter | 15,20% |
| Gold / Edelmetalle | 11,00% |
| Technologie | 7,90% |
| Automobile / -zul... | 5,00% |
| Versorger | 1,70% |
| Divers | 18,30% |

Top-Assets*

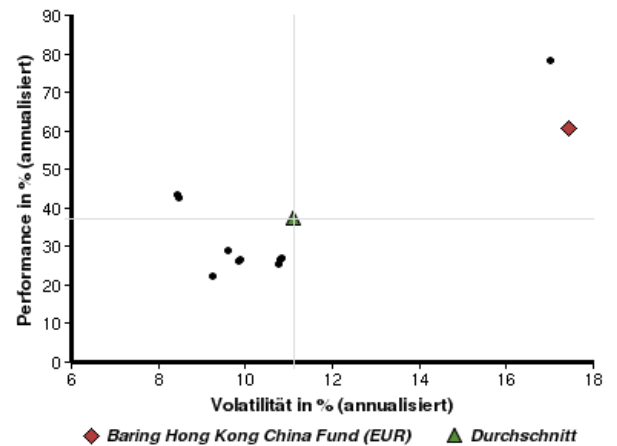


| | |
|-----------------|--------|
| Aktien | 99,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,70% |

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 1 Jahr)



| Sektorenvergleich in EUR | 1 Monat | 3 Monate | 12 Monate | lfd. Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-----------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Baring Hong Kong China Fund (EUR) | +9,52% | +24,77% | +60,57% | +56,47% | +113,77% | +163,32% | n.v. |
| Sektorenbester | +9,57% | +24,81% | +60,57% | +56,47% | +113,84% | +163,32% | +306,77% |
| Sektorendurchschnitt | +2,67% | +11,84% | +24,72% | +22,63% | +69,83% | +92,83% | +306,77% |
| Sektorenschlechtester | +0,26% | +7,85% | +9,83% | +8,03% | +39,13% | +32,62% | +306,77% |
| Anzahl der Fonds im Sektor | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 | 1 |