

Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2017

Basisdaten	
WKN / ISIN:	933583 / IE0004866889
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager	Frau Laura Luo
Anlageregion	China
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI China Total, Gross Return
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	2.010,10 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	17.05.1999
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

Anlagestrategie

Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen aus Hongkong oder China oder von Unternehmen, deren Erträge überwiegend aus Hongkong oder China stammen. Der Fonds kann auch in die Aktien von Unternehmen aus Taiwan oder von Unternehmen investieren, deren Erträge überwiegend aus Taiwan stammen.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,25%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Ratings

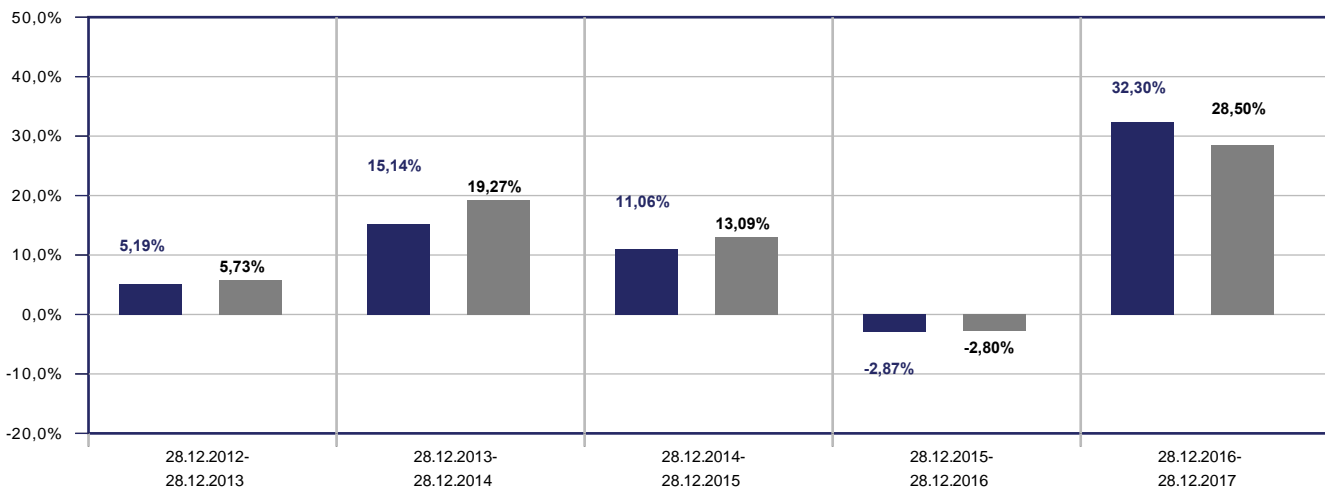
FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	C

Preise

Preise vom	29.12.2017
Ausgabepreis	1.079,25 EUR
Rücknahmepreis	1.027,86 EUR

Wertentwicklung in EUR

- Baring Hong Kong China Fund (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.001,85 €	1.153,49 €	1.281,11 €	1.244,38 €	1.646,37 €
------------	------------	------------	------------	------------

Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2017

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

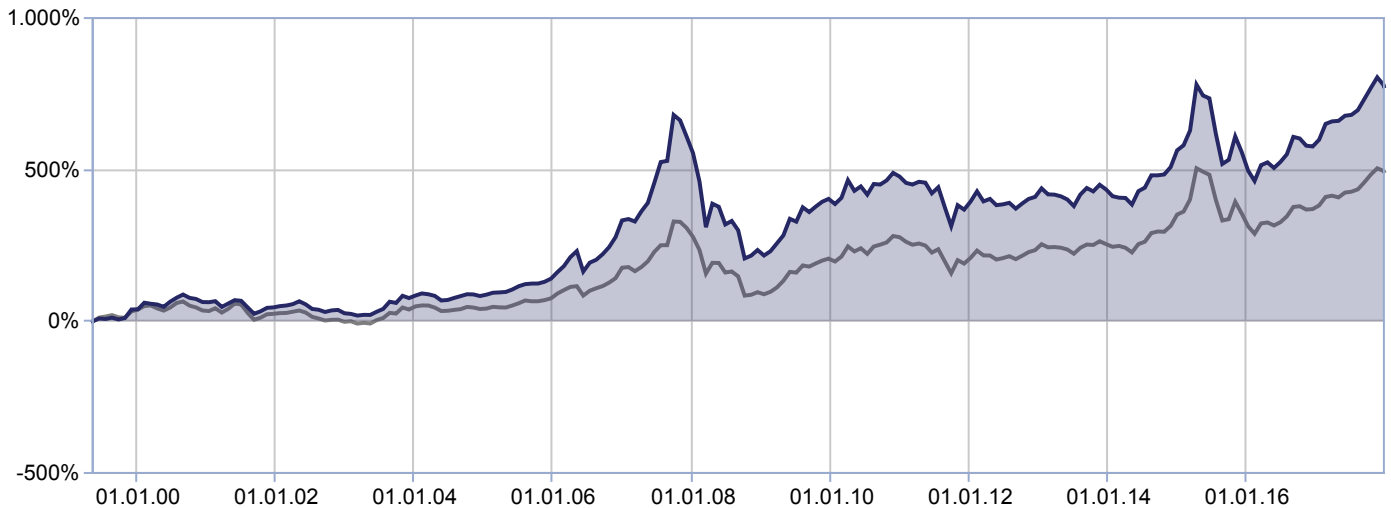
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (17.05.1999 bis 29.12.2017, EUR)

- Baring Hong Kong China Fund (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,77%	n.v.		
1 Monat	-1,30%	-0,61%		
3 Monate	6,13%	6,03%		
6 Monate	12,97%	12,67%		
seit Jahresbeginn	30,35%	27,47%		
1 Jahr	32,30%	27,94%	32,30%	27,94%
3 Jahre	42,75%	42,06%	12,60%	12,41%
5 Jahre	70,49%	76,76%	11,26%	12,07%
10 Jahre	33,13%	51,11%	2,90%	4,21%
seit Auflegung	778,78%	495,96%		10,06%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,44%	10,43%	20,03%	21,68%
Sharpe Ratio	2,60	2,06	0,62	0,59
Tracking Error	2,47%	5,09%	3,37%	7,52%
Korrelation	0,97	0,87	0,99	0,94
Beta	1,01	1,00	0,97	1,00
Treynor Ratio	24,38%	20,87%	12,80%	12,41%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2017

Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2017

Die 10 größten Engagements		
Tencent Holdings Ltd.		9,3%
ALIBABA GROUP HOLDIN...		9,0%
China Construction Bank		6,4%
Ping An Insurance (G...		5,4%
Sunny Optical Tech		3,3%
China Merchants Bank...		2,9%
China Mobile Ltd		2,7%
Industrial & Commerc...		2,5%
JD.com		2,4%
BOC Hong Kong Holdin...		2,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,7%
Geldmarkt/Kasse		0,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		88,0%
Hongkong		9,1%
Taiwan		2,4%
Kasse		0,3%
Singapur		0,2%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		36,7%
Finanzen		23,6%
Konsumgüter zyklisch		13,7%
Divers		7,4%
Industrie / Investit...		5,8%
Gesundheit / Healthcare		4,5%
Konsumgüter nicht-zy...		4,4%
Telekommunikationsdi...		3,9%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
02.05.2017	1,8422 EUR	902,73 EUR	n.v.	n.v.	
03.05.2016	4,8657 EUR	696,80 EUR	n.v.	n.v.	
01.05.2015	4,7433 EUR	1.008,56 EUR	n.v.	n.v.	
01.05.2014	4,3767 EUR	572,49 EUR	n.v.	n.v.	
01.05.2013	3,6223 EUR	610,22 EUR	n.v.	n.v.	

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2017

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.