

Baring Hong Kong China Fund (EUR)	
Rücknahmepreis:	528,73 EUR
Datum:	15.01.2007

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 (30.11.2006):	2.055,10 Mio. USD
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):	18,14%
Standardabweichung (3 Jahre):	17,13%
Sharpe Ratio:	3,48
Tracking Error (1 Jahr):	3,84
Korrelation (1 Jahr):	0,85
Beta (1 Jahr):	1,03
Treynor Ratio (1 Jahr):	n.v.
Jahreshoch:	528,73
Jahrestief:	498,79
Maximaler Verlust:	-28,19%
Maximale Verlustperiode:	5 Monate



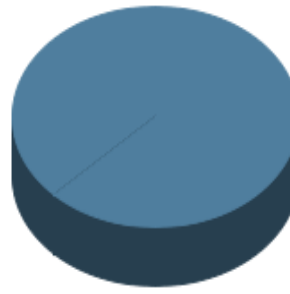
Wertentwicklung (Stand: 15.01.2007)	EUR	EUR
1 Monat	11,30%	11,30%
3 Monate	29,08%	29,08%
6 Monate	48,85%	48,85%
1 Jahr	72,99%	72,99%
3 Jahre	137,92%	137,92%
5 Jahre	192,86%	192,86%
10 Jahre	n.v.	n.v.
3 Jahre (p.a.)	33,50%	33,50%
5 Jahre (p.a.)	23,97%	23,97%
10 Jahre (p.a.)	n.v.	n.v.
seit Jahresbeginn	1,60%	1,60%
seit Auflage	n.v.	n.v.
seit Auflage (p.a.)	n.v.	n.v.

Top-Holdings*



Industrial & Comm...	4,80%
China Construction	4,60%
Guangzhou Investment	4,40%
Bank of Communica...	4,10%
Hong Kong Exchange	4,10%
China Overseas La...	4,10%
Zijin Mining Group	3,80%
Shimao Property H...	3,60%
Nine Dragons Paper	3,50%
China Shenhua Ene...	3,10%

Top-Länder*



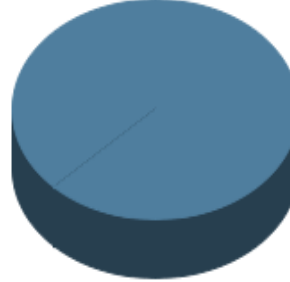
Hongkong	100,00%
----------	---------

Top-Branchen*



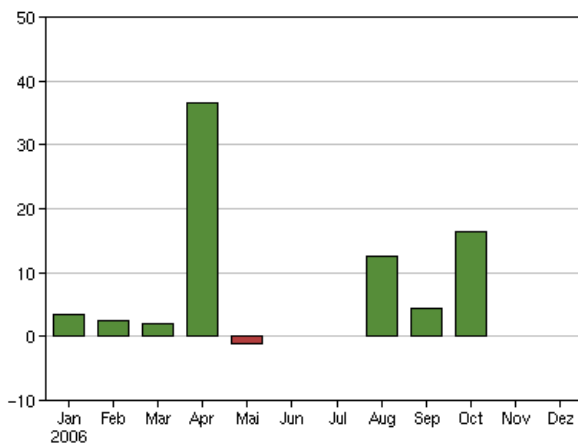
Finanzdienstleist...	26,50%
Immobilien	19,90%
Konsumgüter	13,50%
Gold / Edelmetalle	9,70%
Technologie	6,40%
Automobile / -zul...	4,00%
Divers	20,00%

Top-Assets*

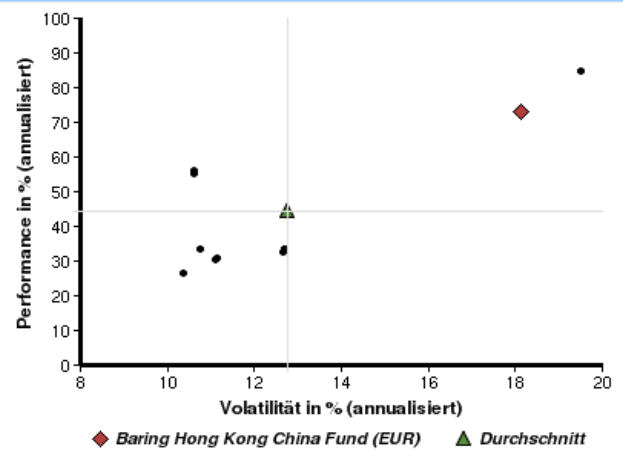


Aktien	100,00%
--------	---------

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)	+11,30%	+29,08%	+72,99%	+1,60%	+137,92%	+192,86%	n.v.
Sektorenbester	+11,42%	+29,24%	+73,26%	+5,62%	+138,09%	+192,86%	+322,77%
Sektorendurchschnitt	+8,32%	+17,39%	+36,49%	+2,97%	+85,41%	+113,10%	+322,77%
Sektorenschlechtester	+6,36%	+11,87%	+18,38%	+1,60%	+47,01%	+36,66%	+322,77%
Anzahl der Fonds im Sektor	11	11	11	11	9	5	1