

Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 31.10.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	933583 / IE0004866889							
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited							
Fondsmanager	Frau Laura Luo, Herr William Fong, Frau Nicola Lai, Herr Ben Wei							
Anlageregion	China							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI China Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	1.913,70 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	17.05.1999							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

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%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,69%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,72%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise	
Preise vom	30.12.2020
Ausgabepreis	1.634,41 EUR
Rücknahmepreis	1.556,58 EUR

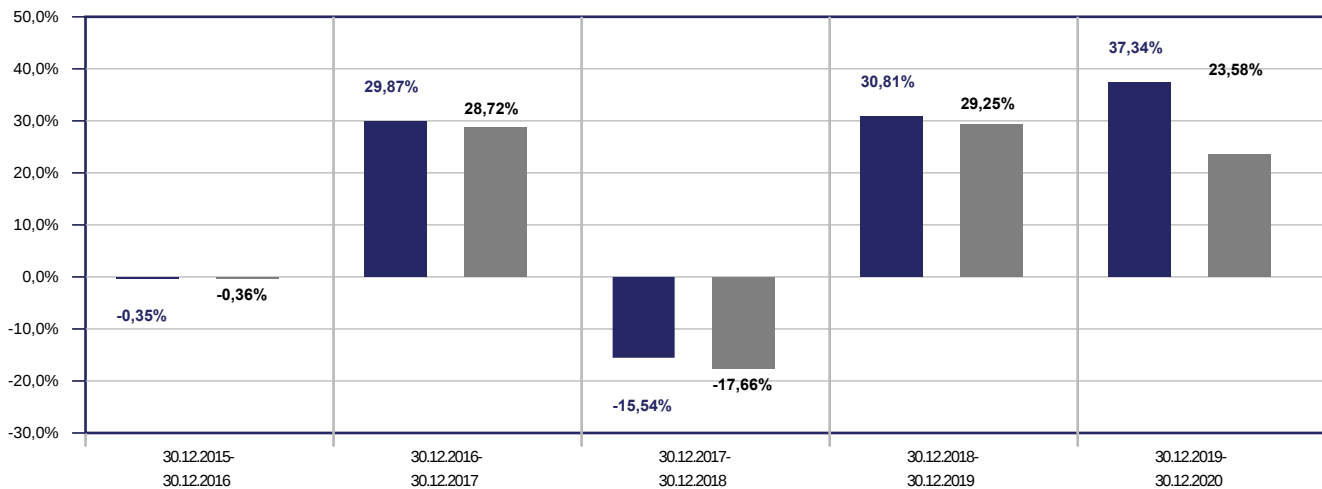
Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 31.10.2020

Wertentwicklung in EUR

■ Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

949,09 €	1.232,56 €	1.041,02 €	1.361,71 €	1.870,23 €
----------	------------	------------	------------	------------

* 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.

Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 31.10.2020

Wertentwicklungsgrafik (17.05.1999 bis 30.12.2020, EUR)

■ Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,63%	1,15%		
1 Monat	3,26%	2,61%		
3 Monate	14,09%	9,48%		
6 Monate	23,96%	17,37%		
seit Jahresbeginn	38,32%	24,02%		
1 Jahr	37,34%	23,58%	37,34%	23,58%
3 Jahre	52,30%	31,62%	15,05%	9,59%
5 Jahre	97,11%	68,88%	14,54%	11,05%
10 Jahre	135,61%	114,76%	8,95%	7,94%
seit Auflegung	1.233,42%	623,65%		9,58%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	22,37%	16,42%	19,91%	17,28%
Sharpe Ratio	1,85	1,59	0,73	0,49
Tracking Error	7,34%	7,23%	5,33%	6,52%
Korrelation	0,97	0,91	0,97	0,93
Beta	1,33	1,00	1,12	1,01
Treynor Ratio	31,13%	26,33%	12,97%	8,85%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 31.10.2020

Die 10 größten Engagements		
Alibaba		9,7%
Tencent		9,4%
Meituan		4,1%
JD.com		3,4%
China Merchants Bank		2,4%
Taiwan Semiconductor...		2,4%
Ping An Insurance		2,3%
Kweichow Moutai		2,3%
Xiaomi		2,1%
Sunny Optical Techno...		2,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,2%
Geldmarkt/Kasse		0,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		90,7%
Taiwan		4,8%
Hongkong		3,7%
Kasse		0,8%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		32,7%
Informationstechnologie		19,2%
Telekommunikationsdi...		13,6%
Finanzen		9,0%
Gesundheit / Healthcare		7,1%
Industrie / Investit...		6,6%
Konsumgüter nicht-zy...		4,0%
Immobilien		3,2%
Versorger		2,1%
Divers		1,7%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.05.2020	1,7248 EUR	1.098,80 EUR	n.v.	n.v.	
01.05.2019	3,5358 EUR	1.057,75 EUR	n.v.	n.v.	
01.05.2018	0,7643 EUR	1.026,97 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

** 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 30.12.2020

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 <https://www.ffb.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/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.