

Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 31.10.2021

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 (SRR)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	2.101,80 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
Spezielle Anforderungen Fonds	n.v.

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.	1,70%
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	30.12.2021
Ausgabepreis	1.488,93 EUR
Rücknahmepreis	1.418,02 EUR

Ratings

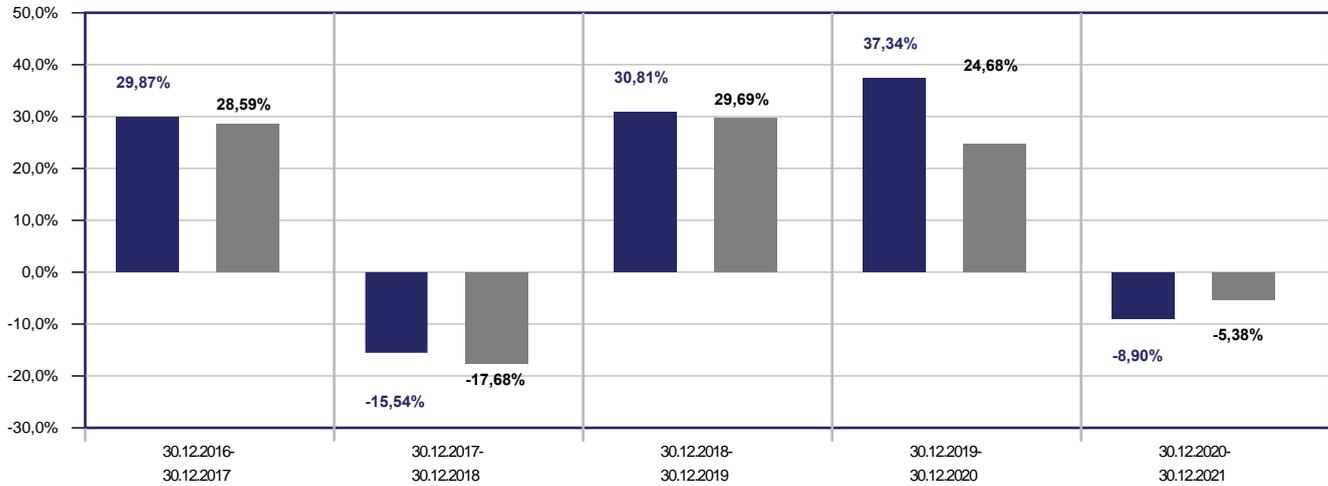
FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 31.10.2021

Wertentwicklung in EUR

- Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.236,84 €	1.044,63 €	1.366,44 €	1.876,73 €	1.709,67 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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 31.10.2021

Wertentwicklungsgrafik (01.05.1999 bis 30.12.2021, 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	-1,64%	-1,16%		
1 Monat	-3,30%	-2,61%		
3 Monate	-3,78%	-1,47%		
6 Monate	-17,25%	-12,28%		
seit Jahresbeginn	-10,87%	-6,62%		
1 Jahr	-8,90%	-5,38%	-8,90%	-5,38%
3 Jahre	63,66%	53,00%	17,85%	15,23%
5 Jahre	80,18%	62,13%	12,50%	10,15%
10 Jahre	158,85%	158,13%	9,98%	9,95%
seit Auflegung	1.114,73%	589,43%		8,90%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	20,18%	14,66%	20,23%	16,38%
Sharpe Ratio	-0,11	0,27	0,86	1,00
Tracking Error	7,85%	8,48%	6,71%	7,47%
Korrelation	0,95	0,86	0,95	0,90
Beta	1,30	0,98	1,18	1,00
Treynor Ratio	-1,66%	3,46%	14,81%	13,77%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2021

Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 31.10.2021

Die 10 größten Engagements		
Tencent		9,3%
Meituan		7,2%
Alibaba		4,2%
China Merchants Bank		3,6%
Li Ning		2,7%
Taiwan Semiconductor...		2,7%
Shenzhou internation...		2,6%
Kweichow Moutai		2,4%
Sunny Optical Techno...		2,3%
AIA		2,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,5%
Geldmarkt/Kasse		0,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		87,9%
Taiwan		6,0%
Hongkong		5,6%
Kasse		0,5%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		27,8%
Informationstechnologie		15,4%
Telekommunikationsdi...		11,3%
Industrie / Investit...		11,2%
Finanzen		11,2%
Gesundheit / Healthcare		6,1%
Versorger		5,0%
Grundstoffe		3,9%
Konsumgüter nicht-zy...		3,8%
Immobilien		2,7%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
04.05.2021	0,00 EUR	1.636,61 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

** 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 30.12.2021

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.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.