Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 31.10.2022

Basisdaten

WKN / ISIN:	933583 / IE0004866889
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager	Herr William Fong, Frau Nicola Lai
Anlageregion	China
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI China Index
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 4 **5** 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	1.018,60 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
Nachhaltigkeit - Präferenzen	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.	1,69%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,66%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	30.12.2022
Ausgabepreis	1.126,41 EUR
Rücknahmepreis	1.072,77 EUR

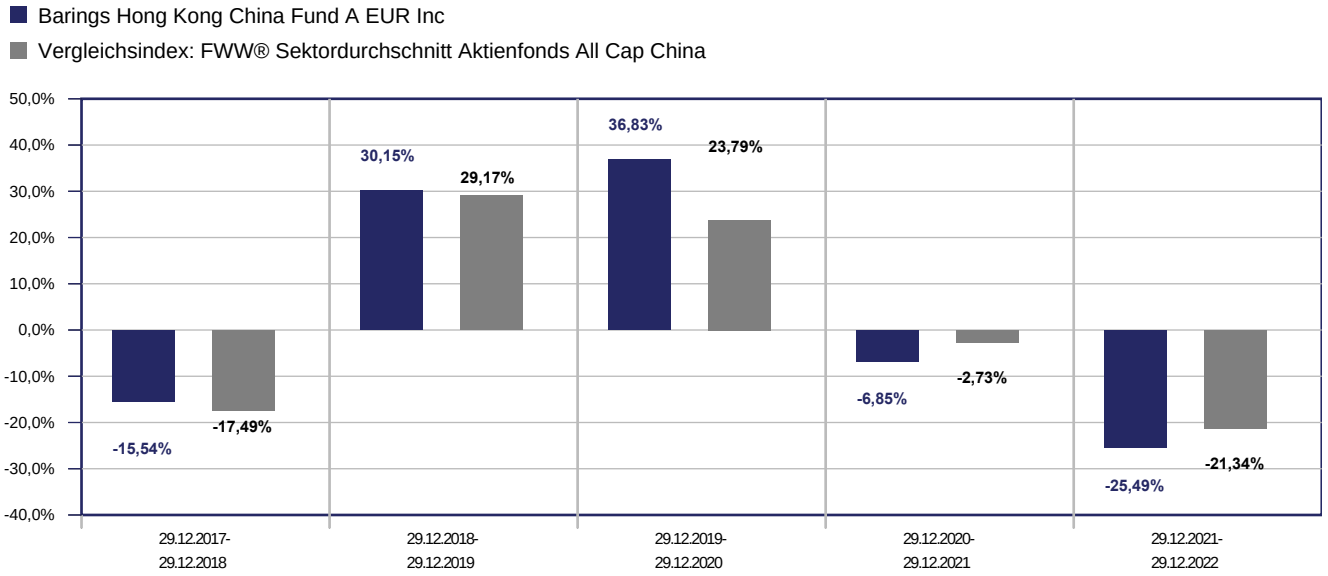
Ratings

FWW FundStars®	✪✪✪
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 31.10.2022

Wertentwicklung in EUR



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

804,38 €	1.046,89 €	1.432,47 €	1.334,29 €	994,15 €

* 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 Ausgabeaufschlags, 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.

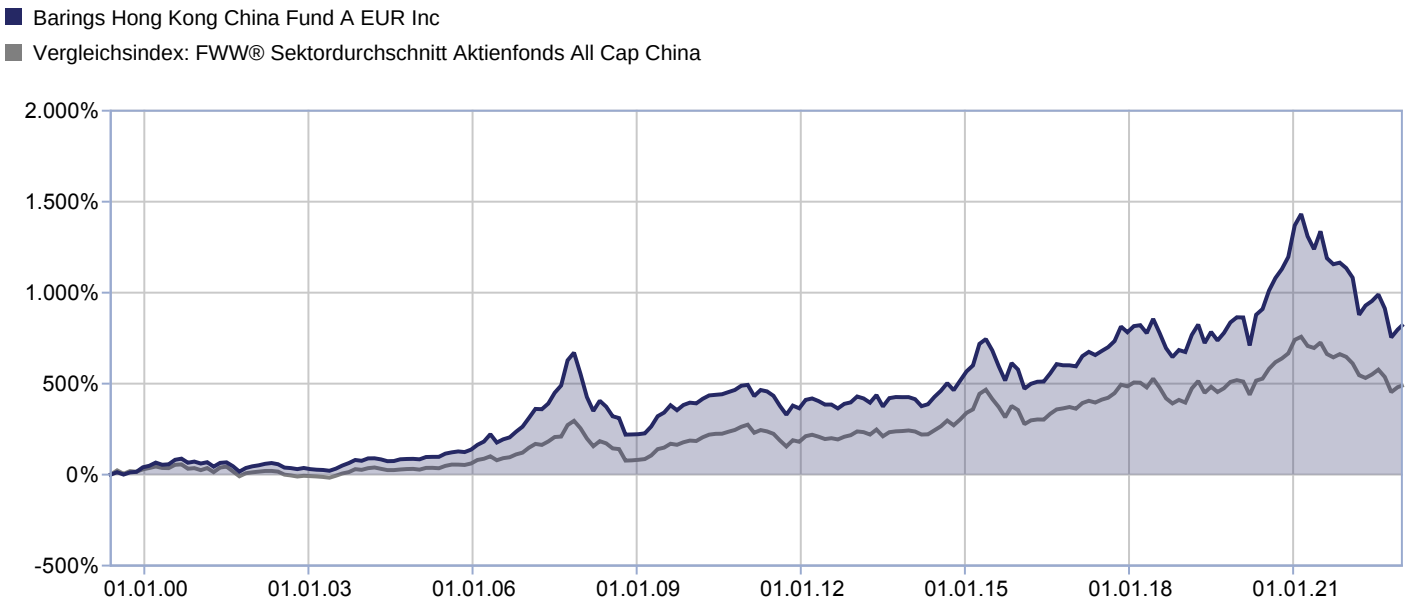
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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 31.10.2022

Wertentwicklungsgrafik (01.05.1999 bis 30.12.2022, EUR)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,41%	0,54%		
1 Monat	4,82%	3,10%		
3 Monate	-2,02%	-0,67%		
6 Monate	-16,61%	-14,62%		
seit Jahresbeginn	-25,79%	-21,62%		
1 Jahr	-25,49%	-20,32%	-25,49%	-20,32%
3 Jahre	-5,04%	-5,65%	-1,71%	-1,92%
5 Jahre	4,87%	0,91%	0,96%	0,18%
10 Jahre	78,13%	78,92%	5,94%	5,99%
seit Auflegung	818,19%	487,00%		7,78%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	35,12%	28,16%	27,04%	20,90%
Sharpe Ratio	-0,79	-1,22	0,00	-0,22
Tracking Error	9,28%	10,70%	8,21%	9,15%
Korrelation	0,98	0,94	0,97	0,91
Beta	1,22	1,01	1,26	1,01
Treynor Ratio	-22,64%	-22,78%	0,02%	-0,19%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2022

Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 31.10.2022

Die 10 größten Engagements

Tencent	8,6%
Alibaba	7,9%
Meituan	5,3%
Petrochina	3,7%
AIA	3,2%
JD.com	2,7%
BYD Company	2,4%
China Resources Beer	2,3%
Wuxi Biologics	2,3%
NetEase	2,1%

Vermögensaufteilung

Aktien	96,5%
Geldmarkt/Kasse	3,5%

Regionen-/Länderaufteilung**

China	83,7%
Hongkong	11,0%
Kasse	3,5%
Taiwan	1,8%

Branchenaufteilung

Konsumgüter zyklisch	28,0%
Industrie / Investit...	13,6%
Telekommunikationsdi...	11,8%
Finanzen	10,6%
Versorger	7,0%
Informationstechnologie	6,7%
Konsumgüter nicht-zy...	6,2%
Gesundheit / Healthcare	4,2%
Energie	3,7%
Kasse	3,5%

Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
03.05.2022	0,00 EUR	1.206,14 EUR	n.v.	n.v.
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.

** 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 29.12.2022
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.