

Baring Hong Kong China Fund (EUR)	
Rücknahmepreis:	711,33 EUR
Datum:	13.07.2007
Zwischengewinn:	0,20 EUR

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 (31.05.2007):	2.861,20 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsmanager:	Frau Lilian Co
TER p.a. (30.04.2006):	1,82%
letzte Ausschüttung (01.05.2007):	0,0305 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

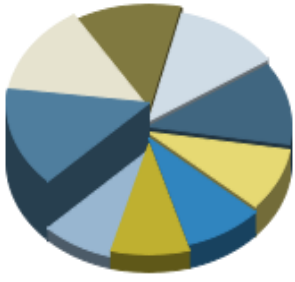
Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	1,25%
Depotbankgebühr p.a.:	0,10%

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	13,69%
Standardabweichung (3 Jahre):	15,97%
Sharpe Ratio:	4,52
Tracking Error (1 Jahr):	3,48
Korrelation (1 Jahr):	0,50
Beta (1 Jahr):	0,77
Treynor Ratio (1 Jahr):	80,44
Jahreshoch:	722,57
Jahrestief:	470,05
Maximaler Verlust:	-27,35%
Maximale Verlustperiode:	4 Monate



Wertentwicklung (Stand: 12.07.2007)		EUR
1 Monat		12,55%
3 Monate		25,30%
6 Monate		40,37%
1 Jahr		95,80%
3 Jahre		240,34%
5 Jahre		294,40%
10 Jahre		n.v.
3 Jahre (p.a.)		50,42%
5 Jahre (p.a.)		31,58%
10 Jahre (p.a.)		n.v.
seit Jahresbeginn		34,99%
seit Auflage		n.v.
seit Auflage (p.a.)		n.v.

Top-Holdings*



China Merchants B...	5,10%
China Communicati...	5,00%
Hong Kong Exchange	4,40%
Guangzhou Investment	4,20%
China Overseas La...	4,20%
Shimao Property H...	3,20%
Lee & Man Paper M...	3,10%
Nine Dragons Paper	3,10%
China Shenhua Ene...	2,90%

Top-Länder*



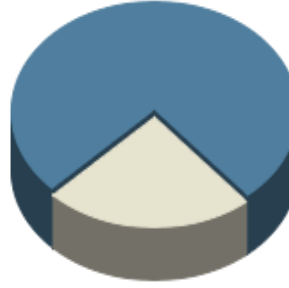
Hongkong	76,40%
Kasse	23,60%

Top-Branchen*



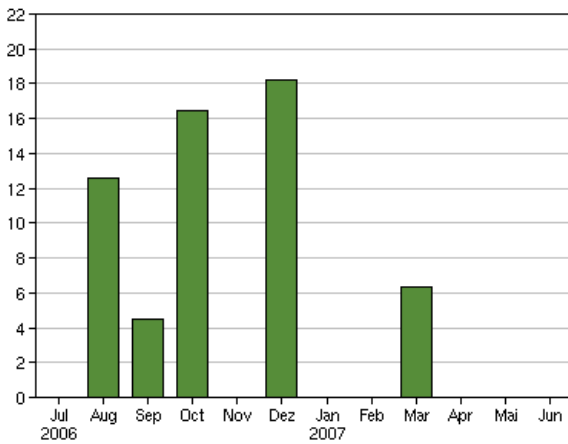
Immobilien	15,50%
Finanzdienstleist...	12,90%
Gold / Edelmetalle	11,00%
Konsumgüter zyklisch	10,60%
Transport / Logistik	7,70%
Holz / Papier / F...	6,20%
Baustoffe	5,90%
Automobile / -zul...	3,40%
Konsumgüter	3,20%
Kasse	23,60%

Top-Assets*

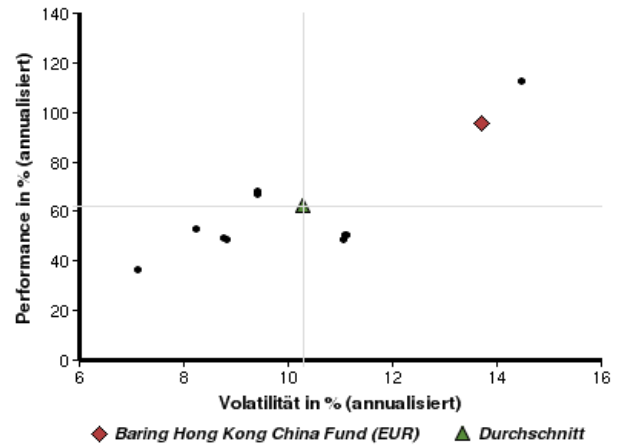


Aktien	76,40%
Geldmarkt/Kasse	23,60%

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)	+12,55%	+25,30%	+95,80%	+34,99%	+240,34%	+294,40%	n.v.
Sektorenbesten	+12,73%	+25,30%	+95,96%	+35,04%	+240,70%	+294,40%	+323,74%
Sektorendurchschnitt	+7,53%	+14,96%	+50,36%	+18,33%	+129,46%	+171,73%	+165,17%
Sektorenschlechtesten	+3,16%	+6,57%	+26,04%	+8,97%	+70,27%	+61,94%	+6,60%
Anzahl der Fonds im Sektor	11	11	11	11	10	5	2