

Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 31.10.2024

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)	<table border="1"><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	975,40 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							
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Nachhaltigkeit – Präferenzen	n.v.							

Anlagestrategie

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs mittels Anlage in Hongkong, China und Taiwan. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Hong Kong oder China haben, dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder an Börsen in Hongkong oder China notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "[Basisinformationsblatt](#)".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,70%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,54%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	31.12.2024
Ausgabepreis	1.042,55 EUR
Rücknahmepreis	992,91 EUR

Ratings

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

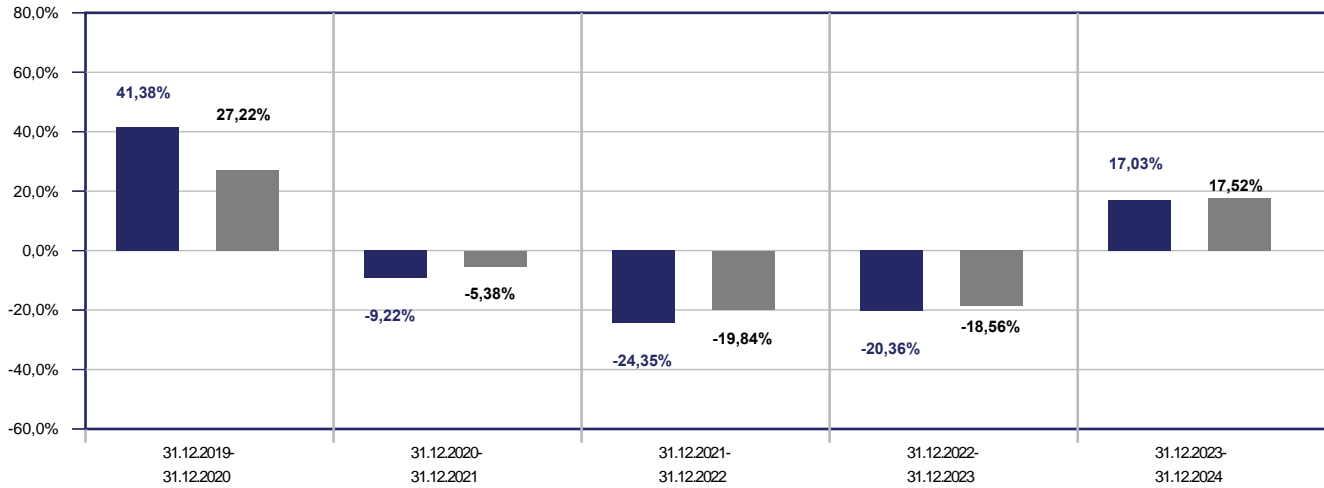
Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 31.10.2024

Wertentwicklung in EUR

■ Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.346,46 €	1.222,26 €	924,68 €	736,39 €	861,82 €
------------	------------	----------	----------	----------

* 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.

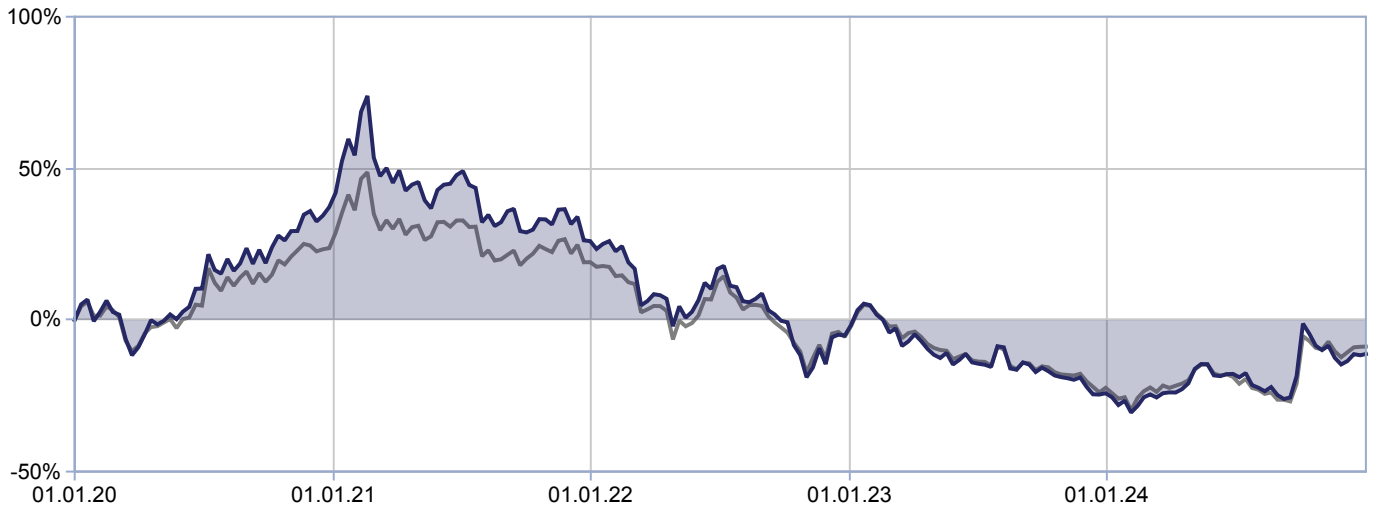
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 31.10.2024

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, 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	-0,79%	-0,56%		
1 Monat	3,55%	2,67%		
3 Monate	-4,18%	-0,75%		
6 Monate	9,80%	14,25%		
seit Jahresbeginn	17,03%	17,52%		
1 Jahr	17,03%	17,52%	17,03%	17,52%
3 Jahre	-30,83%	-24,21%	-11,56%	-8,83%
5 Jahre	-11,23%	-8,77%	-2,35%	-1,82%
10 Jahre	33,89%	36,14%	2,96%	3,13%
seit Auflegung	755,78%	455,87%		6,92%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	26,97%	27,32%	27,69%	24,79%
Sharpe Ratio	0,21	0,25	-0,55	-0,50
Tracking Error	4,79%	6,95%	6,06%	8,45%
Korrelation	0,98	0,97	0,98	0,95
Beta	0,97	1,01	1,09	1,01
Treynor Ratio	5,74%	7,73%	-13,91%	-12,20%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2024

Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc

Fondsdaten per 31.10.2024

Die 10 größten Engagements		
TENCENT HOLDINGS LTD		9,2%
ALIBABA GROUP HOLDIN...		9,2%
Meituan		6,5%
CHINA CONSTRUCTION B...		4,8%
PDD HOLDINGS INC		4,3%
JD COM INC		3,7%
CO OF CHINA LTD		3,7%
XIAOMI CORP		3,4%
GROUP CO LTD		2,3%
China Merchants Bank...		2,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,2%
Geldmarkt/Kasse		1,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		91,9%
Hongkong		4,3%
Taiwan		2,0%
Kasse		1,8%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		35,4%
Finanzen		16,7%
Telekommunikationsdi...		12,4%
Informationstechnologie		10,5%
Industrie / Investit...		4,9%
Gesundheit / Healthcare		4,2%
Konsumgüter nicht-zy...		4,0%
Immobilien		3,3%
Energie		3,0%
Grundstoffe		2,6%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.05.2024	5,4834 EUR	893,83 EUR	n.v.	n.v.	
02.05.2023	0,00 EUR	997,49 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

** 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 31.12.2024

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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.