

# Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2008

Basisdaten	
WKN / ISIN:	933583 / IE0004866889
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager	Frau Agnes Deng
Anlageregion	Hongkong
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds allgemein
Benchmark	Hong Kong Hang Seng
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	2.350,70 Mio. EUR
Auflegungsdatum	03.12.1982
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

**Fondsporträt**

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 Großteil ihrer Vermögenswerte oder andere Beteiligungen in Hongkong haben.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,25%
Gesamtkostenquote (TER) 2008	1,74%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 J.)	+++
Mid-Term-Ranking (3 J.)	+++
Long-Term-Ranking (5 J.)	+++

Preise	
Preise vom	31.12.2008
Ausgabepreis	409,29 EUR
Rücknahmepreis	389,80 EUR



Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-53,05%	
1 Woche	3,34%	
1 Monat	-2,45%	
3 Monate	-10,54%	
6 Monate	-25,39%	
1 Jahr	-53,13%	
3 Jahre	29,70%	9,05%
5 Jahre	75,85%	11,95%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	37,87%
Sharpe Ratio	-1,90%
Treynor Ratio	-58,98%
Jensen's Alpha	0,67%
Information Ratio	-1,75%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

# Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2008

Die 10 größten Engagements		
Industrial and Comme...		9,9%
China Mobile Ltd.		9,7%
China Life Insurance...		9,4%
China Construction		6,7%
China Petroleum & Ch...		5,0%
Petrochina		4,9%
Ping An Insurance Gr...		4,7%
CNOOC Ltd.		3,7%
Tencent Holdings Ltd.		3,5%
China Overseas Land ...		2,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		93,2%
Geldmarkt/Kasse		6,8%

Regionen-/Länderaufteilung*		
China		54,9%
Hongkong		38,3%
Kasse		6,8%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		41,2%
Energie		15,5%
Telekommunikationsdi...		12,3%
Industrie / Investit...		9,3%
Kasse		6,8%
Technologie		6,6%
Konsumgüter		3,8%
Grundstoffe		2,8%
Versorger		1,1%
Divers		0,6%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.05.2007	0,03 EUR	555,15 EUR	n.v.	n.v.	
02.05.2006	2,03 EUR	387,93 EUR	n.v.	n.v.	
03.05.2005	3,54 EUR	241,13 EUR	n.v.	n.v.	
04.05.2004	2,86 EUR	220,43 EUR	n.v.	n.v.	

\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2008 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER  
FONDSBANK