

Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.06.2009

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	3.003,30 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

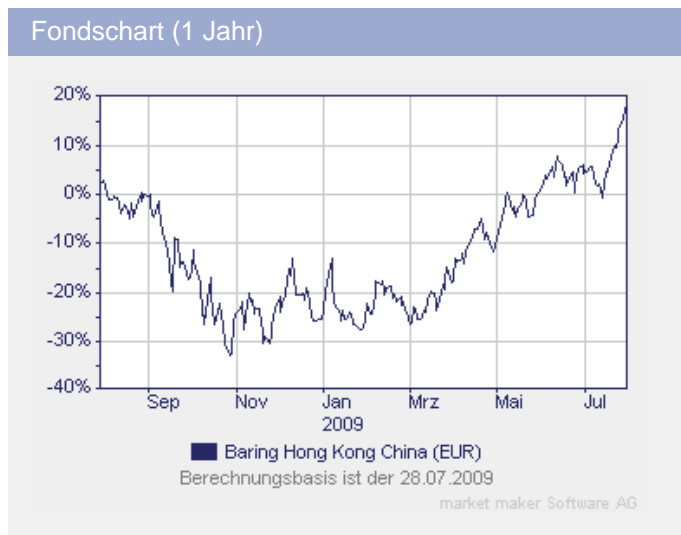
Das Anlageziel des Fonds ist die langfristige Substanzwerterhöhung. Dafür werden notierte oder gehandelte Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hong Kong oder von Unternehmen erworben, die an einer Hongkonger Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden, oder von Unternehmen, die einen 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) 2009	1,80%

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	29.07.2009
Ausgabepreis	613,45 EUR
Rücknahmepreis	584,24 EUR



Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	53,61%	
1 Woche	6,92%	
1 Monat	11,56%	
3 Monate	33,60%	
6 Monate	62,20%	
1 Jahr	16,36%	
3 Jahre	68,03%	18,89%
5 Jahre	177,23%	22,62%
10 Jahre	358,48%	16,45%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	27,33%
Sharpe Ratio	0,18%
Treynor Ratio	6,64%
Jensen's Alpha	0,45%
Information Ratio	0,91%

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 30.06.2009

Die 10 größten Engagements		
China Construction		4,9%
Industrial & Commerc...		4,6%
China Merchants Bank H		3,6%
China Mobile Ltd.		3,5%
CTRIP.COM Internatio...		3,2%
Ping An Insurance Gr...		2,5%
China Life Insurance...		2,5%
New Oriental Educati...		2,4%
Industrial and Comme...		2,3%
China Mengniu Dairy ...		2,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,9%
Geldmarkt/Kasse		2,1%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Hongkong		97,9%
Kasse		2,1%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		35,0%
Industrie / Investit...		15,8%
Grundstoffe		10,6%
Energie		10,5%
Konsumgüter zyklisch		8,4%
Information Providing		7,5%
Telekommunikationsdi...		5,6%
Konsumgüter		2,3%
Divers		2,2%
Kasse		2,1%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.05.2009	2,07 EUR	462,52 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.07.2009 (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