

Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.10.2009

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	3.350,70 Mio. EUR
Auflegungsdatum	03.12.1982
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

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



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

Preise	
Preise vom	31.12.2009
Ausgabepreis	649,66 EUR
Rücknahmepreis	618,72 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	n.v.	
1 Woche	1,81%	
1 Monat	1,92%	
3 Monate	16,22%	
6 Monate	15,72%	
1 Jahr	52,38%	
3 Jahre	20,96%	6,55%
5 Jahre	172,97%	22,24%
10 Jahre	243,97%	13,15%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	21,89%
Sharpe Ratio	1,93%
Treynor Ratio	69,15%
Jensen's Alpha	1,60%
Information Ratio	0,67%

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 30.10.2009

Die 10 größten Engagements		
China Construction		5,8%
China Life Insurance...		5,4%
China Mobile Ltd.		4,4%
Bank of China H		4,0%
China Shenhua Energy...		3,9%
Petrochina		3,4%
CNOOC Ltd.		3,0%
Ping An Insurance Gr...		2,8%
China Petroleum & Ch...		2,8%
China Citic Bank Cor...		2,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,5%
Geldmarkt/Kasse		2,5%

Regionen-/Länderaufteilung*		
China		94,4%
Hongkong		3,1%
Kasse		2,5%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		39,2%
Energie		16,8%
Grundstoffe		11,7%
Industrie / Investit...		8,1%
Konsumgüter zyklisch		7,0%
Technologie		5,7%
Telekommunikationsdi...		5,5%
Divers		3,5%
Kasse		2,5%

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 31.12.2009 (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