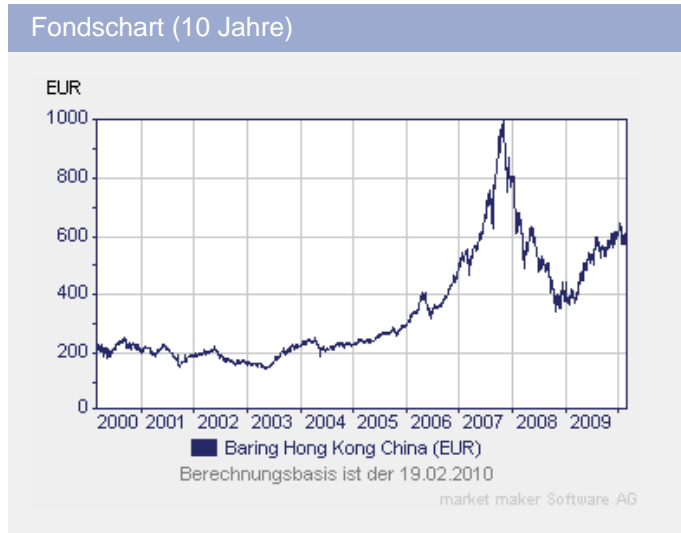


Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2009

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	3.315,00 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	19.02.2010
Ausgabepreis	627,96 EUR
Rücknahmepreis	598,05 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-1,58%	
1 Woche	2,19%	
1 Monat	-3,75%	
3 Monate	0,96%	
6 Monate	10,17%	
1 Jahr	51,85%	
3 Jahre	10,87%	3,50%
5 Jahre	156,49%	20,73%
10 Jahre	227,50%	12,60%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	23,49%
Sharpe Ratio	1,82%
Treynor Ratio	57,77%
Jensen's Alpha	1,44%
Information Ratio	0,93%

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

Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2009

Die 10 größten Engagements		
China Construction		6,3%
China Life Insurance...		5,7%
China Shenhua Energy...		5,3%
Petrochina		3,8%
Ping An Insurance Gr...		3,4%
Bank of China H		3,4%
CTRIP.COM Internatio...		3,1%
China Mobile Ltd.		2,8%
China Merchants Bank H		2,7%
China Citic Bank Cor...		2,6%

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

Regionen-/Länderaufteilung*		
China		95,8%
Hongkong		3,0%
Kasse		1,2%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		39,0%
Energie		17,0%
Grundstoffe		10,8%
Konsumgüter		9,3%
Technologie		7,6%
Industrie / Investit...		7,5%
Divers		4,0%
Telekommunikationsdi...		3,6%
Kasse		1,2%

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 18.02.2010 (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