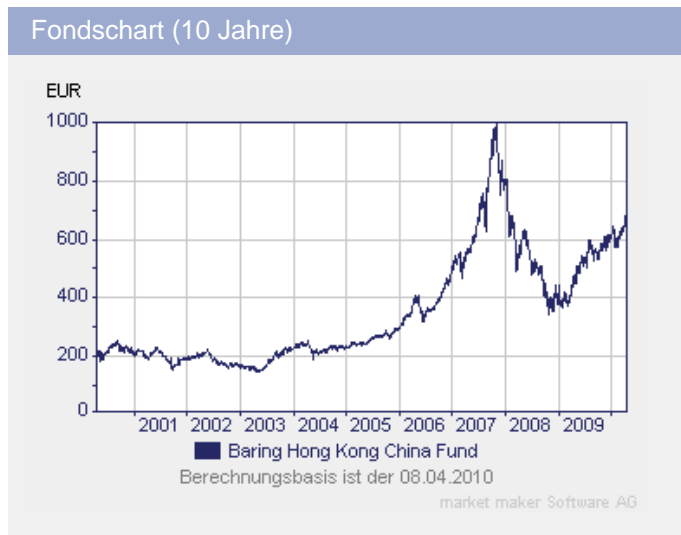


Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 28.02.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	933583 / IE0004866889
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager	Frau Agnes Deng
Anlageregion	China
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds allgemein
Benchmark	MSCI China Total Return in USD terms
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	3.485,90 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	08.04.2010
Ausgabepreis	712,93 EUR
Rücknahmepreis	678,98 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	9,74%	
1 Woche	3,00%	
1 Monat	6,26%	
3 Monate	5,91%	
6 Monate	20,22%	
1 Jahr	52,11%	
3 Jahre	22,50%	7,00%
5 Jahre	182,14%	23,05%
10 Jahre	235,95%	12,88%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	22,68%
Sharpe Ratio	2,15%
Treynor Ratio	67,69%
Jensen's Alpha	1,40%
Information Ratio	1,12%

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 28.02.2010

Die 10 größten Engagements		
China Construction		7,8%
China Life Insurance...		6,4%
China Mobile Ltd.		4,9%
China Shenhua Energy...		4,6%
Bank of China (Hongk...		3,7%
Tencent Holdings Ltd.		3,5%
CNPC		3,5%
CTrip.com Internatio...		2,6%
Lenovo Group Ltd.		2,5%
Industrial & Commerc...		2,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,8%
Geldmarkt/Kasse		2,2%

Regionen-/Länderaufteilung*		
China		95,7%
Kasse		2,2%
Hongkong		1,6%
USA		0,5%

Branchenaufteilung		
Finanzen		37,7%
Energie		13,5%
Konsumgüter zyklisch		11,5%
Technologie		8,4%
Industrie / Investit...		7,3%
Telekommunikationsdi...		6,8%
Divers		4,5%
Konsumgüter		4,2%
Grundstoffe		3,9%
Kasse		2,2%

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 08.04.2010 (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