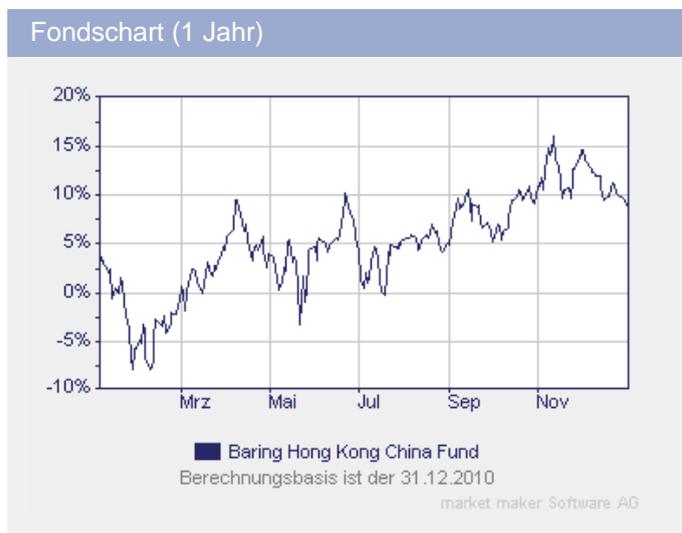


Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	933583 / IE0004866889
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager	Frau Agnes Deng
Anlageregion	China
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	MSCI China Total Return in USD terms
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	3.591,00 Mio. EUR
Auflegungsdatum	03.12.1982
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Ja

FWW FundStars®	
☆☆	



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) 2010	1,70%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	31.12.2010
Ausgabepreis	713,27 EUR
Rücknahmepreis	679,30 EUR

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	10,35%	
1 Woche	-1,38%	
1 Monat	-4,37%	
3 Monate	3,44%	
6 Monate	4,52%	
1 Jahr	11,28%	
3 Jahre	-14,26%	-5,00%
5 Jahre	134,56%	18,59%
10 Jahre	252,26%	13,42%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	11,64%
Sharpe Ratio	1,80%
Treynor Ratio	63,38%
Jensen's Alpha	1,28%
Information Ratio	0,90%

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 30.11.2010

Die 10 größten Engagements		
China Construction		6,4%
China Mobile Ltd.		6,1%
Bank of China (Hongk...		4,5%
China Pacific Insura...		3,3%
SINA Corp.		3,2%
Industrial & Commerc...		3,0%
China Life Insurance...		3,0%
Tencent Holdings Ltd.		2,6%
Kunlun Energy Compan...		2,4%
Lenovo Group Ltd.		2,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		95,1%
Geldmarkt/Kasse		4,9%

Regionen-/Länderaufteilung*		
China		90,9%
Kasse		4,9%
Hongkong		4,2%

Branchenaufteilung		
Finanzen		34,4%
Energie		12,0%
Konsumgüter zyklisch		9,7%
Technologie		9,6%
Industrie / Investit...		9,2%
Telekommunikationsdi...		8,0%
Konsumgüter		6,8%
Divers		5,4%
Kasse		4,9%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.05.2009	2,07 EUR	462,52 EUR	n.v.	n.v.	
01.05.2008	0,00 EUR	611,51 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.	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2010 (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