

Baring China Select Fund A (EUR)

Fondsdaten per 31.08.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0NH2K / IE00B2NG2V30
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager	Herr William Fong
Anlageregion	China
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI China Index
Risikoklasse	1 2 3 4
Fondsvolumen	48,80 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	18.04.2008
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
FWW FundStars®	★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Fund Man. Rating	A

Fondsporträt

Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Erreicht wird dies, indem der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen investiert, die von dem Wirtschaftswachstum und der Wirtschaftsentwicklung in China profitieren werden und die an den anerkannten Börsen in China und Hongkong notiert und in China und Hongkong eingetragen sind. Es darf auch in Aktien von Unternehmen investiert werden, die nicht in der Region Asien-Pazifik ex Japan zu finden sind, sofern sie voraussichtlich von der Entwicklung Chinas profitieren werden.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,03%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	2,00%

Abwicklungsmodalitäten

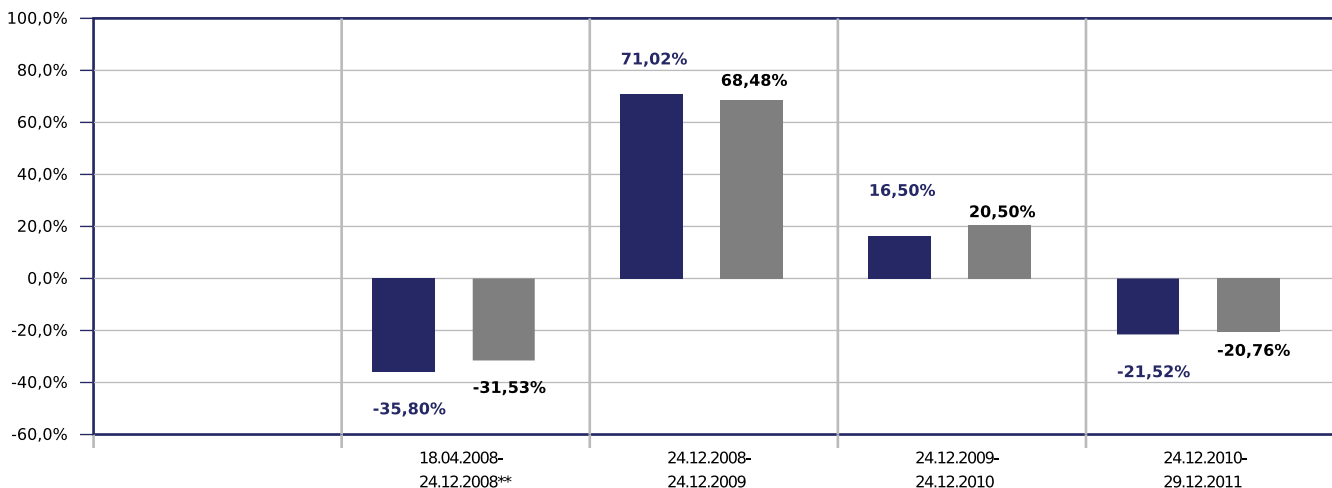
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	30.12.2011
Ausgabepreis	10,48 EUR
Rücknahmepreis	9,98 EUR

Wertentwicklung in EUR

- Baring China Select Fund A (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

	611,43 €	1.045,66 €	1.218,19 €	956,06 €
--	----------	------------	------------	----------

* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

Baring China Select Fund A (EUR)

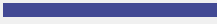
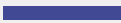



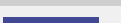
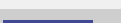
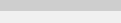
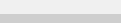
Fondsdaten per 31.08.2011

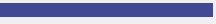
** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

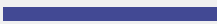


Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,83%	0,53%		
1 Monat	1,42%	-0,54%		
3 Monate	2,98%	2,18%		
6 Monate	-13,68%	-18,56%		
seit Jahresbeginn	-19,57%	-22,70%		
1 Jahr	-21,52%	-21,95%	-21,52%	-21,95%
3 Jahre	56,36%	47,82%	16,07%	n.v.
seit Auflegung	0,39%	n.v.		

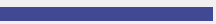









Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	22,51%	20,20%	21,90%	21,34%
Sharpe Ratio	-1,17	-1,02	0,68	0,64
Tracking Error	9,46%	9,93%	15,86%	12,16%
Korrelation	0,94	0,91	0,78	0,85
Beta	0,79	0,86	0,68	0,85
Treynor Ratio	-33,31%	-32,82%	21,96%	18,67%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Die 10 größten Engagements		
Baring International...		7,4%
Agricultural Bank of...		4,4%
CNOOC Ltd.		4,1%
Tencent Holdings Ltd.		3,9%
Dah Chong Hong		3,5%
China Unicom Ltd.		3,5%
Brilliance China Aut...		3,3%
Lenovo Group Ltd.		3,1%
Kingdee Intern. Soft...		2,7%
Comba Telecom System...		2,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,5%
Geldmarkt/Kasse		1,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		75,5%
Hongkong		16,8%
Taiwan		6,2%
Kasse		1,5%

Branchenaufteilung		
Technologie		26,4%
Konsumgüter		23,0%
Finanzdienstleistungen		13,8%
Energie		11,3%
Holdings		7,4%
Industrie / Investit...		4,7%
Grundstoffe		3,7%
Telekommunikationsdi...		3,5%
Gesundheit / Healthcare		3,5%
Kasse		1,5%

Baring China Select Fund A (EUR)

Fondsdaten per 31.08.2011

Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.05.2009	0,01 EUR	8,04 EUR	n.v.	n.v.

Wertentwicklung

ZURÜCK

■ Baring China Select Fund A (EUR)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China

Typ: Performance ▼ Währung: EUR

● +0,40% ● +13,87%

18.04.2008 - 30.12.2011



Zeitraum: 18.04.2008 - 30.12.2011

1fd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre seit Auflage

Wertentwicklung



— (1) Baring China Select Fund A EUR ---- (2) Baring Hong Kong China Fund