

Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2011

Basisdaten					
WKN / ISIN:	933583 / IE0004866889				
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited				
Fondsmanager	Frau Agnes Deng				
Anlageregion	China				
Fondskategorie	Aktienfonds				
Asset-Schwerpunkt	All Cap				
Fonds-Benchmark	MSCI China Total Return in USD terms				
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4
1	2	3	4		
Fondsvolumen	2.206,60 Mio. EUR (alle Tranchen)				
Auflegungsdatum	03.12.1982				
Ertragsverwendung	ausschüttend				
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.				
Kauf / Verkauf	Ja / Ja				
Vermögenswirksame Leistungen	möglich				

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 und Gebühren

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

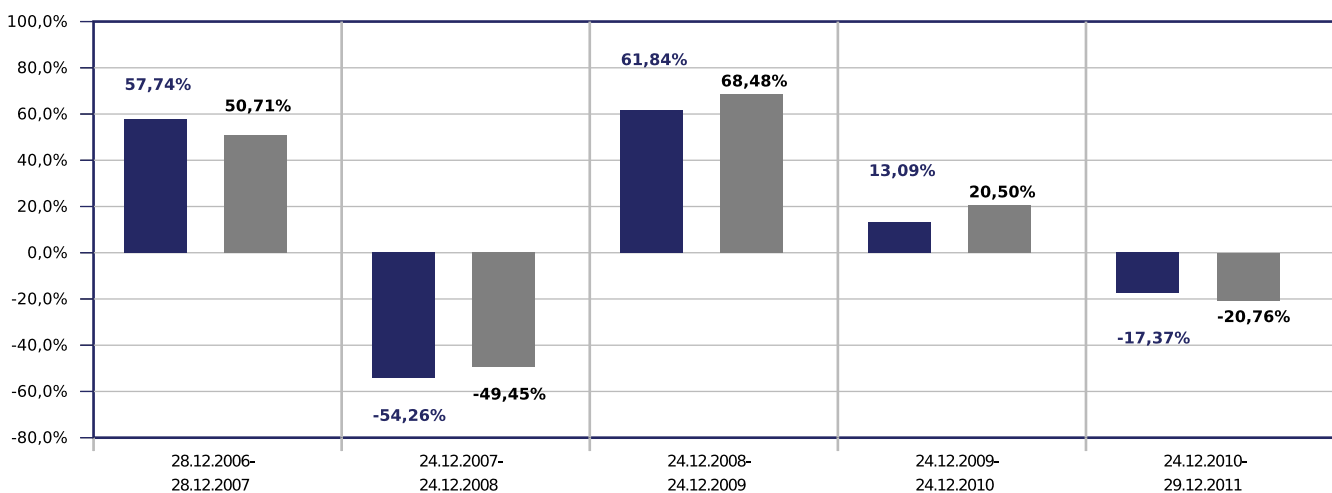
Preise vom	30.12.2011
Ausgabepreis	594,43 EUR
Rücknahmepreis	566,12 EUR

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

- Baring Hong Kong China Fund (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.502,29 €	687,11 €	1.112,02 €	1.257,55 €	1.039,11 €
------------	----------	------------	------------	------------

Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2011

* 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.

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,32%	0,53%		
1 Monat	2,57%	-0,54%		
3 Monate	5,66%	2,18%		
6 Monate	-10,57%	-18,56%		
seit Jahresbeginn	-16,40%	-22,70%		
1 Jahr	-17,37%	-21,95%	-17,37%	-21,95%
3 Jahre	51,23%	47,82%	14,78%	n.v.
5 Jahre	11,62%	7,39%	2,22%	n.v.
10 Jahre	216,01%	199,96%	12,19%	n.v.

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	19,03%	20,20%	19,30%	21,34%
Sharpe Ratio	-1,27	-1,02	0,67	0,64
Tracking Error	11,71%	9,93%	16,51%	12,16%
Korrelation	0,92	0,91	0,76	0,85
Beta	0,66	0,86	0,58	0,85
Treynor Ratio	-36,65%	-32,82%	22,50%	18,67%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Die 10 größten Engagements		
China Mobile Ltd.		7,7%
Industrial & Commerc...		7,1%
China Unicom Ltd.		6,0%
Petrochina		4,5%
Tencent Holdings Ltd.		4,4%
CNOOC Ltd.		4,4%
0.00% US Treasury 27...		4,2%
China Life Insurance...		3,2%
China Shenhua Energy...		3,1%
China Construction		3,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		91,0%
Geldmarkt/Kasse		9,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		86,1%
Kasse		9,0%
Hongkong		3,8%
Australien		1,0%
Taiwan		0,1%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		23,6%
Telekommunikationsdi...		15,5%
Energie		13,9%
Technologie		13,7%
Kasse		9,0%
Konsumgüter zyklisch		7,3%
Industrie / Investit...		4,9%
Konsumgüter nicht-zy...		4,3%
Divers		4,1%
Grundstoffe		3,7%

Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2011

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.

Wertentwicklung

- Baring Hong Kong China Fund (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China

[ZURÜCK](#)

Typ: Performance ▼ Währung: EUR

● +375,72% ● +280,21%

Mai 1999 - Dez 2011



Zeitraum: 17.05.1999 - 30.12.2011

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage

Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, China"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1fd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	1,32%	2,57%	5,66%	-10,57%	-16,40%	-17,37%	51,23%	11,62%	216,01%	n.v.
Sektordurchschnitt	0,53%	-0,54%	2,18%	-18,56%	-22,70%	-21,95%	47,82%	7,39%	199,96%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011