

Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2012

| 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 | 1 2 3 4 |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Fondsvolumen | 2.077,50 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum | 03.12.1982 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Steuerstatus | transparent |
| Geschäftsjahr | 1.5. - 30.4. |
| Kauf / Verkauf | Ja / Ja |
| Vermögenswirksame Leistungen | möglich |

| Ratings | |
|------------------------|--------|
| FWW FundStars® | ★ |
| Morningstar Rating™ | ★★★★★ |
| S&P Capital IQ Grading | Silver |

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) 2012 | 1,80% |

Abwicklungsmodalitäten

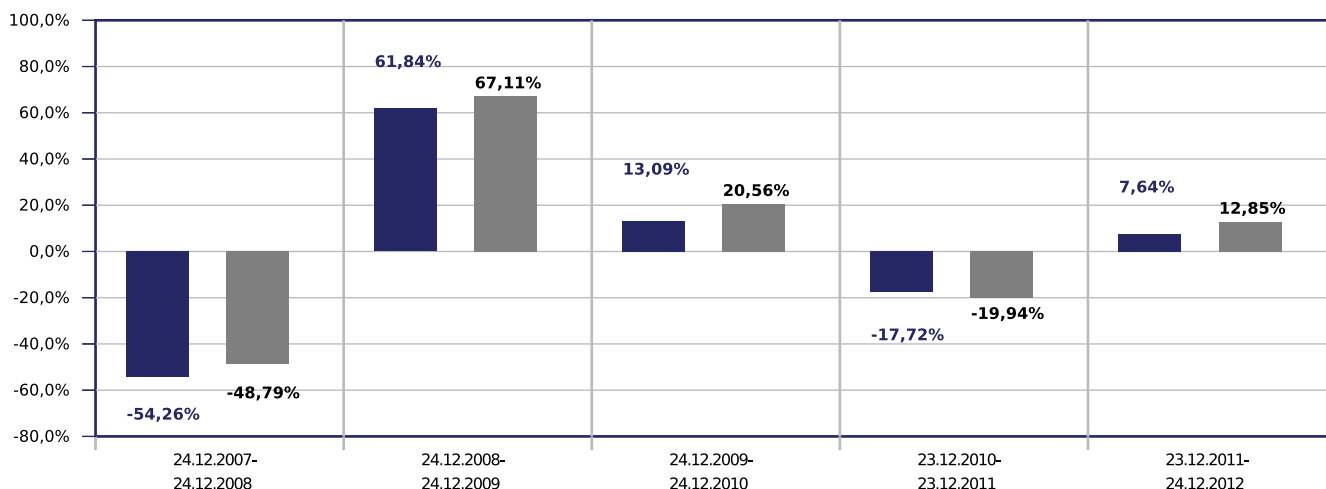
| | |
|-----------------------------|-------|
| FFB-Online-Orderschlusszeit | 10:45 |
| Preisfeststellung | t+0 |

Preise

| | |
|----------------|------------|
| Preise vom | 28.12.2012 |
| Ausgabepreis | 652,91 EUR |
| Rücknahmepreis | 621,82 EUR |

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

| | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 435,60 € | 704,97 € | 797,23 € | 655,96 € | 706,08 € |
|----------|----------|----------|----------|----------|

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2012

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Wertentwicklung

■ Baring Hong Kong China Fund (EUR)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China

ERWEITERTE WERTENTWICKLUNG

Währung: EUR

● +391,90% ● +301,81%

Mai 1999 - Dez 2012



Wertentwicklung in EUR

| | gesamt | | p.a. | |
|-------------------|---------|---------|--------|--------|
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| 1 Woche | -0,49% | n.v. | | |
| 1 Monat | 1,09% | 2,49% | | |
| 3 Monate | 5,99% | 8,07% | | |
| 6 Monate | 5,19% | 8,78% | | |
| seit Jahresbeginn | 8,31% | 13,30% | | |
| 1 Jahr | 7,64% | 13,31% | 7,64% | 13,31% |
| 3 Jahre | 0,89% | 8,32% | 0,30% | 2,70% |
| 5 Jahre | -25,32% | -12,82% | -5,67% | -2,71% |

Risikokennzahlen

| | 1 Jahr | | 3 Jahre | |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| Volatilität | 14,74% | 15,94% | 15,96% | 18,01% |
| Sharpe Ratio | 0,58 | 0,63 | 0,11 | 0,05 |
| Tracking Error | 12,68% | 9,30% | 13,57% | 10,09% |
| Korrelation | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Beta | 0,57 | 0,81 | 0,58 | 0,90 |

Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2012

| Wertentwicklung in EUR | | | | |
|------------------------|---------|---------|--------|--------|
| | gesamt | | p.a. | |
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| 10 Jahre | 287,86% | 209,19% | 14,52% | 11,95% |

| Risikokennzahlen | | | | |
|------------------|--------|--------|---------|--------|
| | 1 Jahr | | 3 Jahre | |
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| Treynor Ratio | 15,14% | 12,43% | 3,10% | 0,63% |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 24.12.2012

| Die 10 größten Engagements | | |
|----------------------------|-------------|------|
| Industrial & Commerc... | <div></div> | 6,9% |
| China Mobile Ltd. | <div></div> | 5,9% |
| Tencent Holdings Ltd. | <div></div> | 5,4% |
| China Life Insurance... | <div></div> | 4,5% |
| Petrochina | <div></div> | 4,4% |
| CNOOC Ltd. | <div></div> | 4,4% |
| Netease.com ADR | <div></div> | 2,5% |
| Haitong Securities C... | <div></div> | 2,5% |
| China Unicom Hong Ko... | <div></div> | 2,4% |
| China Shenhua Energy... | <div></div> | 2,4% |

| Vermögensaufteilung | | |
|---------------------|-------------|-------|
| Aktien | <div></div> | 92,5% |
| Geldmarkt/Kasse | <div></div> | 7,5% |

| Regionen-/Länderaufteilung** | | |
|------------------------------|-------------|-------|
| China | <div></div> | 83,4% |
| Hongkong | <div></div> | 8,6% |
| Kasse | <div></div> | 7,5% |
| Singapur | <div></div> | 0,5% |

| Branchenaufteilung | | |
|-------------------------|-------------|-------|
| Finanzdienstleistungen | <div></div> | 34,4% |
| Technologie | <div></div> | 14,2% |
| Energie | <div></div> | 11,4% |
| Telekommunikationsdi... | <div></div> | 8,3% |
| Divers | <div></div> | 7,6% |
| Kasse | <div></div> | 7,5% |
| Grundstoffe | <div></div> | 6,2% |
| Konsumgüter zyklisch | <div></div> | 5,8% |
| Industrie / Investit... | <div></div> | 4,6% |

| Steuerdaten | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|
| Ausschüttungsdatum | Gesamtausschüttung | Fondspreis ex. Ausschüttung | Kapitalsteuerpflichtiger Anteil | Dividendenanteil |
| 01.05.2012 | 0,00 EUR | 613,35 EUR | n.v. | n.v. |
| 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. |

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 24.12.2012

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

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 FFB.