

Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2013

Basisdaten								
WKN / ISIN:	933583 / IE0004866889							
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited							
Fondsmanager	Frau Laura Luo							
Anlageregion	China							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	MSCI China Total, Gross Return							
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					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	1.841,10 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	03.12.1982							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	möglich							

Fondsprofil

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

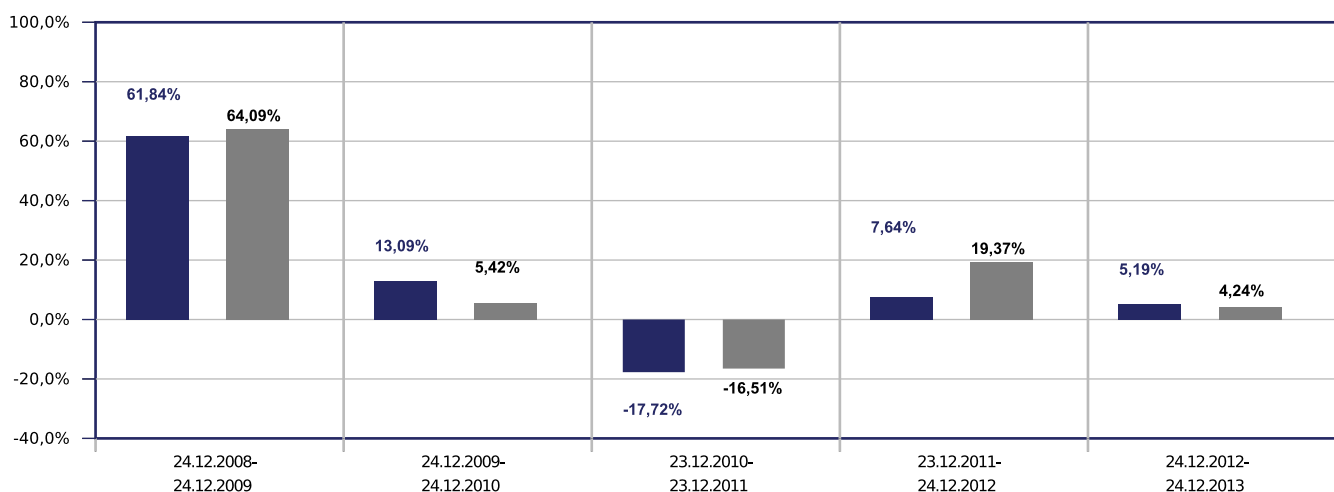
Preise vom	30.12.2013
Ausgabepreis	672,53 EUR
Rücknahmepreis	640,50 EUR

Ratings

FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★

Wertentwicklung in EUR

- Baring Hong Kong China Fund (EUR)
- Vergleichsindex: MSCI CHINA STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.541,33 €	1.743,03 €	1.434,18 €	1.543,75 €	1.623,94 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2013

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.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Wertentwicklungsgrafik (29.12.2000 bis 30.12.2013, EUR)

- Baring Hong Kong China Fund (EUR)
- Vergleichsindex: MSCI CHINA STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,22%	n.v.		
1 Monat	-3,40%	-3,10%		
3 Monate	2,63%	1,97%		
6 Monate	11,87%	11,47%		
seit Jahresbeginn	3,26%	3,37%		
1 Jahr	3,62%	4,46%	3,62%	4,46%
3 Jahre	-5,63%	-5,90%	-1,91%	-2,01%
5 Jahre	70,67%	86,39%	11,28%	13,26%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,73%	13,01%	15,68%	17,45%
Sharpe Ratio	0,91	1,02	-0,10	0,03
Tracking Error	8,57%	8,07%	11,32%	9,20%
Korrelation	0,78	0,84	0,82	0,88
Beta	0,68	0,91	0,65	0,90

Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2013

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	201,01%	137,26%	11,65%	9,02%

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	15,67%	16,71%	-2,45%	-0,10%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2013

Die 10 größten Engagements		
Industrial & Commerc...		5,9%
China Construction		5,4%
China Mobile Ltd.		5,1%
Tencent Holdings Ltd.		4,6%
CNOOC Ltd.		4,4%
Bank of China		3,8%
Lenovo Group Ltd.		3,5%
Ping An Insurance Gr...		3,2%
China Minsheng Banking		3,1%
China Petroleum & Ch...		2,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,6%
Geldmarkt/Kasse		2,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		82,2%
Hongkong		14,0%
Kasse		2,4%
Taiwan		1,4%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		41,2%
Technologie		12,3%
Energie		11,1%
Konsumgüter zyklisch		10,2%
Divers		7,8%
Telekommunikationsdi...		5,7%
Industrie / Investit...		5,2%
Konsumgüter		3,3%
Gesundheit / Healthcare		3,2%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.05.2013	3,62 EUR	610,22 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

** 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 30.12.2013

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.