

Baring China Select Fund A (EUR)

Fondsdaten per 30.06.2014

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	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	37,70 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	18.04.2008
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

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	2,10%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

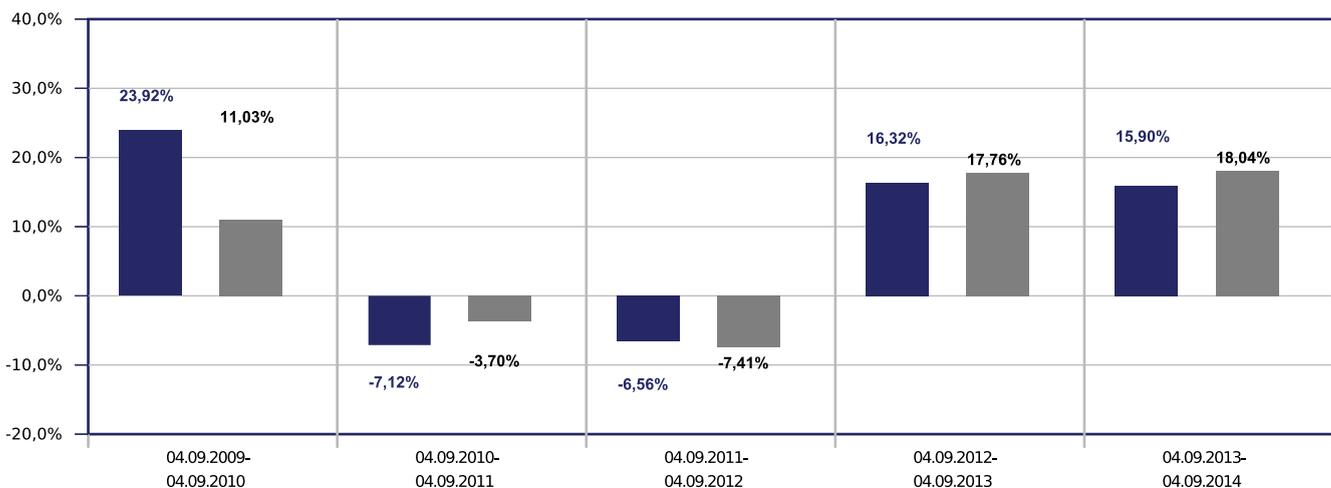
Preise vom	05.09.2014
Ausgabepreis	14,46 EUR
Rücknahmepreis	13,78 EUR

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

- Baring China Select Fund A (EUR)
- Vergleichsindex: MSCI CHINA STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.180,19 €	1.096,11 €	1.024,18 €	1.191,33 €	1.380,71 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

Baring China Select Fund A (EUR)

Fondsdaten per 30.06.2014

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.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (18.04.2008 bis 05.09.2014, EUR)

- Baring China Select Fund A (EUR)
- Vergleichsindex: MSCI CHINA STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	3,34%	n.v.		
1 Monat	5,66%	6,06%		
3 Monate	15,82%	16,79%		
6 Monate	14,82%	17,05%		
seit Jahresbeginn	9,83%	12,67%		
1 Jahr	15,90%	16,36%	15,90%	16,36%
3 Jahre	25,97%	32,45%	8,00%	9,82%
5 Jahre	39,79%	42,20%	6,93%	7,29%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	12,48%	14,90%	17,88%	18,33%
Sharpe Ratio	0,09	0,08	-0,01	-0,00
Tracking Error	4,28%	5,94%	4,23%	6,33%
Korrelation	0,95	0,91	0,97	0,94
Beta	0,88	1,00	1,02	1,00

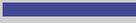
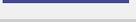
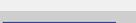
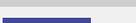
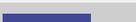
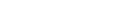
Baring China Select Fund A (EUR)

Fondsdaten per 30.06.2014

Wertentwicklung in EUR	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	seit Auflegung	36,41%	n.v.	

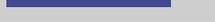
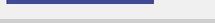
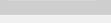
Risikokennzahlen	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	Treynor Ratio	1,34%	1,12%	-0,18%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 04.09.2014

Die 10 größten Engagements		
Tencent Holdings Ltd.		6,8%
China Petroleum & Ch...		5,0%
China Merchants Bank...		4,7%
New China Life Insur...		4,0%
China Unicom Hong Ko...		4,0%
Baring China Select ...		3,9%
Agricultural Bank of...		3,9%
China State Construc...		3,6%
Nexteer Automotive G...		2,8%
CSPC Pharmaceutical ...		2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		72,4%
Hongkong		21,3%
Taiwan		6,3%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		25,7%
Konsumgüter		19,7%
Technologie		17,7%
Industrie / Investit...		10,7%
Energie		7,5%
Telekommunikationsdi...		6,7%
Divers		6,5%
Gesundheit / Healthcare		5,5%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
02.05.2014	0,01 EUR	11,28 EUR	n.v.	n.v.
01.05.2012	0,00 EUR	10,97 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 04.09.2014

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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.