

Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2014

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	1.712,00 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	03.12.1982							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	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) 2012	1,80%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

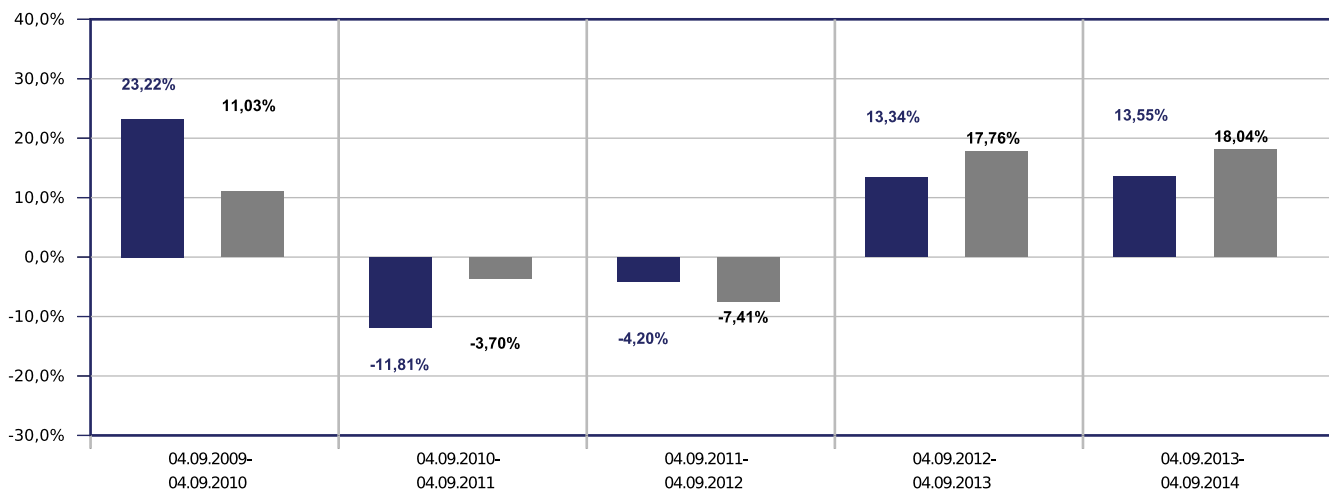
Preise vom	05.09.2014
Ausgabepreis	753,15 EUR
Rücknahmepreis	717,28 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	E,ur

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.173,54 €	1.034,94 €	991,53 €	1.123,80 €	1.276,13 €
------------	------------	----------	------------	------------

Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2014

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

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, 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 (29.12.2000 bis 05.09.2014, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	3,70%	n.v.		
1 Monat	5,82%	6,06%		
3 Monate	16,41%	16,79%		
6 Monate	17,26%	17,05%		
seit Jahresbeginn	11,16%	12,67%		
1 Jahr	13,55%	16,36%	13,55%	16,36%
3 Jahre	23,30%	32,45%	7,23%	9,82%
5 Jahre	29,10%	42,20%	5,24%	7,29%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	13,83%	14,90%	16,64%	18,33%
Sharpe Ratio	0,07	0,08	-0,01	-0,00
Tracking Error	1,81%	5,94%	2,89%	6,33%
Korrelation	0,99	0,91	0,99	0,94
Beta	1,02	1,00	0,96	1,00

Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	225,83%	167,06%	12,54%	10,32%

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	0,97%	1,12%	-0,25%	-0,04%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 04.09.2014

Die 10 größten Engagements		
Tencent Holdings Ltd.		6,8%
China Construction Bank		4,8%
China Petroleum & Ch...		4,4%
Industrial & Commerc...		4,2%
China Mobile Ltd.		4,2%
China Life Insurance...		4,0%
China Unicom Hong Ko...		3,7%
Ping An Insurance (G...		3,5%
Agricultural Bank of...		2,8%
China Merchants Bank H		2,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,8%
Geldmarkt/Kasse		1,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		88,3%
Hongkong		9,2%
Kasse		1,2%
Taiwan		0,7%
Singapur		0,6%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		36,1%
Technologie		11,9%
Konsumgüter zyklisch		10,0%
Industrie / Investit...		8,8%
Telekommunikationsdi...		7,9%
Energie		7,9%
Gesundheit / Healthcare		6,4%
Versorger		4,1%
Grundstoffe		3,5%
Divers		3,4%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.05.2014	4,38 EUR	572,49 EUR	n.v.	n.v.
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.

** 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.

Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2014

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.