

Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 31.10.2014

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 (SRRRI)	<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	1.787,80 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	17.05.1999							
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%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

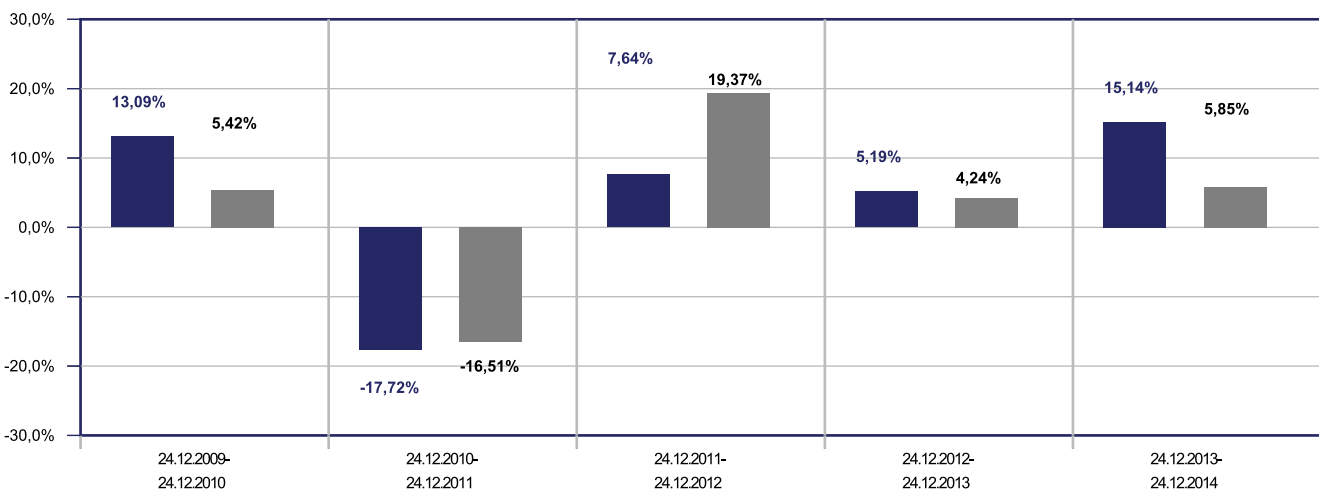
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	787,86 EUR
Rücknahmepreis	750,34 EUR

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.077,01 €	886,17 €	953,88 €	1.003,42 €	1.155,30 €
------------	----------	----------	------------	------------

Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 31.10.2014

* 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 30.12.2014, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	2,17%	n.v.		
1 Monat	2,33%	3,73%		
3 Monate	10,87%	11,03%		
6 Monate	20,25%	23,22%		
seit Jahresbeginn	17,40%	20,23%		
1 Jahr	18,04%	20,90%	18,04%	20,90%
3 Jahre	34,35%	42,78%	10,34%	12,60%
5 Jahre	23,97%	33,72%	4,39%	5,98%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,31%	15,27%	13,27%	14,36%
Sharpe Ratio	0,79	0,84	0,74	0,90
Tracking Error	2,30%	6,70%	2,69%	6,31%
Korrelation	0,99	0,89	0,98	0,91
Beta	1,06	0,99	1,02	0,99

Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 31.10.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	241,85%	189,82%	13,08%	11,23%
seit Auflegung	530,46%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	10,61%	13,27%	9,70%	12,68%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements		
Tencent Holdings Ltd.		7,3%
China Life Insurance...		4,8%
China Mobile Ltd.		4,5%
China Construction Bank		4,4%
Industrial & Commerc...		3,9%
Agricultural Bank of...		3,9%
China Petroleum & Ch...		3,5%
China Unicom Hong Ko...		3,3%
Ping An Insurance (G...		2,7%
CSPC Pharmaceutical ...		2,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,5%
Geldmarkt/Kasse		0,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		90,2%
Hongkong		7,9%
Taiwan		0,8%
Singapur		0,6%
Kasse		0,5%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		35,3%
Technologie		14,2%
Konsumgüter zyklisch		9,3%
Industrie / Investit...		8,6%
Energie		8,3%
Telekommunikationsdi...		7,8%
Gesundheit / Healthcare		7,3%
Divers		6,2%
Versorger		3,0%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.05.2014	4,3767 EUR	572,49 EUR	n.v.	n.v.
01.05.2013	3,6223 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 30.12.2014

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 31.10.2014

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.