

Baring Hong Kong China Fund (EUR)	
Rücknahmepreis:	391,29 EUR
Datum:	19.09.2006

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	+++
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	+++
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	+++
Fondssektor:	Aktienfonds allgemein Hongkong
Risikoklasse (Bank):	4

Basisinformationen	
WKN:	933583
ISIN:	IE0004866889
Fondswährung:	EUR
Gründung:	03.12.1982
Fondsvolumen (31.08.2006):	883,70 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsmanager:	Frau Lilian Co
TER p.a. (31.10.2005):	1,82%
letzte Ausschüttung (02.05.2006):	2,0302 EUR

Anlagegrundsatz

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 Groteil ihrer Vermögenswerte oder andere Beteiligungen in Hongkong haben.

Fondsgesellschaft	
Fondsgesellschaft:	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Anschrift:	International Financial Services Centre Dublin 1
Domizil:	Irland
Telefon:	+49 (0)69 / 71 69-1888
Homepage:	http://www.baring-asset.de

Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	1,25%
Depotbankgebühr p.a.:	0,10%

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	21,15%
Standardabweichung (3 Jahre):	16,23%
Sharpe Ratio:	1,89
Tracking Error (1 Jahr):	3,98
Korrelation (1 Jahr):	0,85
Beta (1 Jahr):	1,20
Treynor Ratio (1 Jahr):	31,75
Jahreshoch:	409,45
Jahrestief:	296,72
Maximaler Verlust:	-28,19%
Maximale Verlustperiode:	5 Monate



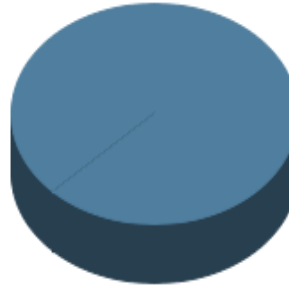
Wertentwicklung (Stand: 07.09.2006)		EUR
1 Monat		5,59%
3 Monate		13,99%
6 Monate		14,52%
1 Jahr		42,24%
3 Jahre		95,65%
5 Jahre		137,02%
10 Jahre		n.v.
3 Jahre (p.a.)		25,07%
5 Jahre (p.a.)		18,84%
10 Jahre (p.a.)		n.v.
seit Jahresbeginn		30,56%
seit Auflage		n.v.
seit Auflage (p.a.)		n.v.

Top-Holdings*



Jiangxi Copper Co...	4,60%
Hong Kong Exchange	4,50%
Guangzhou Investment	4,10%
China Shenhua Ene...	4,00%
Zijin Mining Group	3,70%
Agile Property Ho...	3,70%
China Overseas La...	3,60%
Esprit Asia	3,60%
BOC Hong Kong Hol...	3,20%
Hengan Internatio...	3,10%

Top-Länder*



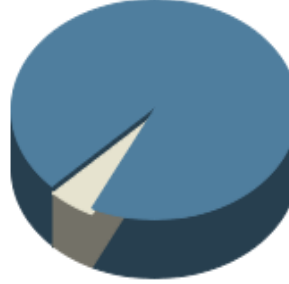
Hongkong	100,00%
----------	---------

Top-Branchen*



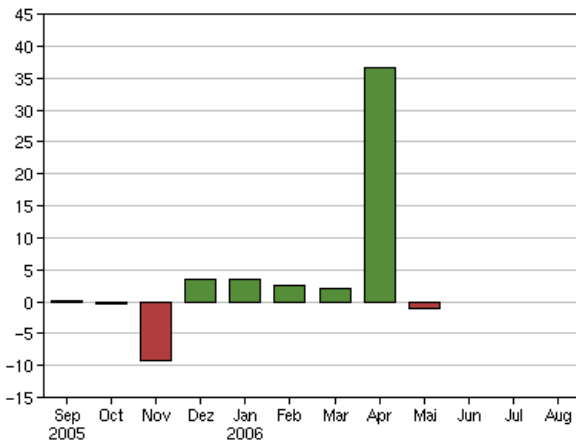
Immobilien	19,50%
Finanzdienstleist...	16,30%
Konsumgüter zyklisch	12,50%
Industrie / Inves...	12,40%
Gold / Edelmetalle	10,20%
Transport	5,70%
Divers	18,10%

Top-Assets*

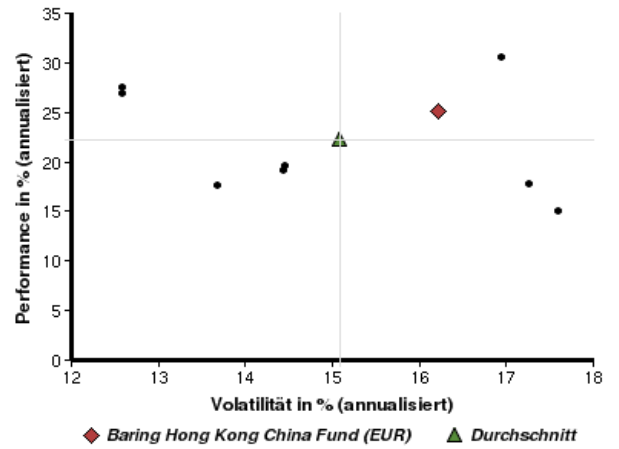


Aktien	94,70%
Geldmarkt/Kasse	5,30%

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 3 Jahre)



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	lfd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Baring Hong Kong China Fund (EUR)	+5,59%	+13,99%	+42,24%	+30,56%	+95,65%	+137,02%	n.v.
Sektorenbester	+5,91%	+14,37%	+42,89%	+30,56%	+96,24%	+137,81%	+336,40%
Sektorendurchschnitt	+2,25%	+9,19%	+16,93%	+11,80%	+63,64%	+83,78%	+336,40%
Sektorenschlechtester	+0,71%	+6,62%	+6,20%	+1,95%	+29,11%	+31,99%	+336,40%
Anzahl der Fonds im Sektor	11	11	11	11	9	5	1