

Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2015

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	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	1.535,00 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

Anlagestrategie

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.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

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

Ratings

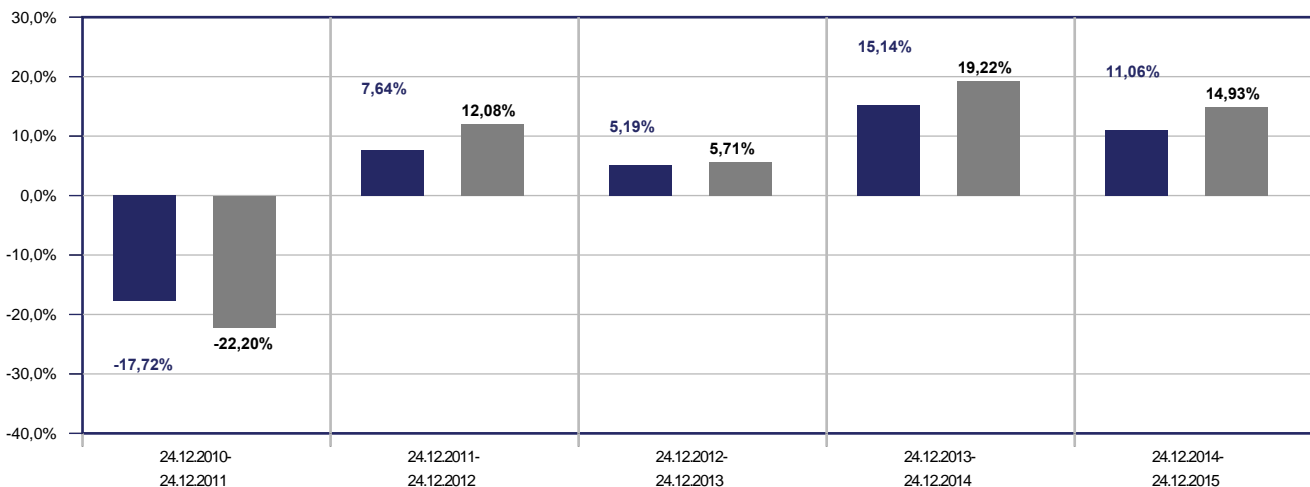
FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	C

Preise

Preise vom	30.12.2015
Ausgabepreis	841,44 EUR
Rücknahmepreis	801,37 EUR

Wertentwicklung in EUR

- Baring Hong Kong China Fund (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

783,63 €	843,50 €	887,31 €	1.021,61 €	1.134,64 €
----------	----------	----------	------------	------------

Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2015

* 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.

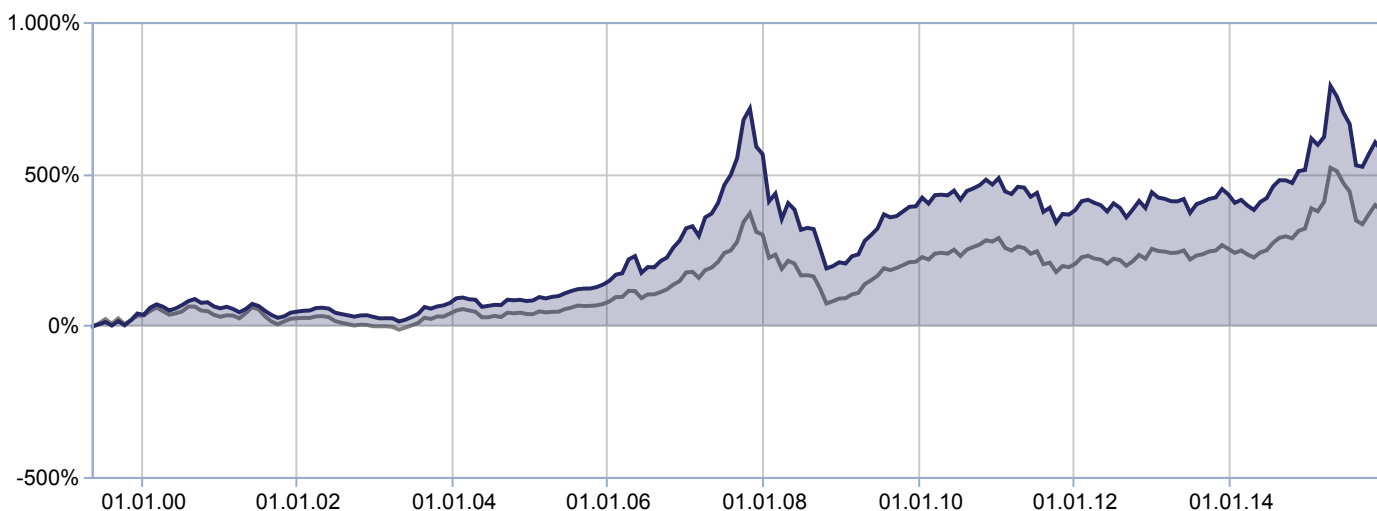
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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 (17.05.1999 bis 30.12.2015, EUR)

- Baring Hong Kong China Fund (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-1,07%	n.v.		
1 Monat	-3,23%	-2,29%		
3 Monate	10,95%	12,91%		
6 Monate	-15,76%	-13,92%		
seit Jahresbeginn	5,84%	11,40%		
1 Jahr	7,30%	12,79%	7,30%	12,79%
3 Jahre	31,25%	37,84%	9,49%	11,29%
5 Jahre	19,53%	21,91%	3,63%	4,04%
10 Jahre	180,38%	162,02%	10,86%	10,11%
seit Auflegung	576,50%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	28,97%	31,41%	19,28%	20,27%
Sharpe Ratio	0,47	0,58	0,61	0,65
Tracking Error	3,57%	10,33%	2,94%	7,72%
Korrelation	0,99	0,95	0,99	0,94
Beta	0,97	1,00	0,98	0,98
Treynor Ratio	13,98%	15,80%	11,97%	13,39%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2015

Baring Hong Kong China Fund (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2015

Die 10 größten Engagements		
Tencent Holdings Ltd.		9,5%
Bank of China		6,1%
China Construction Bank		5,8%
Ping An Insurance (G...		5,7%
China Life Insurance...		5,5%
China Mobile Ltd		4,4%
China Petroleum & Ch...		3,3%
CSPC Pharmaceutical ...		3,2%
China Unicom (Hong K...		3,0%
China Everbright Intl		2,4%

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

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		90,4%
Hongkong		5,0%
Kasse		1,8%
Taiwan		1,4%
Singapur		1,4%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		42,2%
Informationstechnologie		17,4%
Industrie / Investit...		9,5%
Telekommunikationsdi...		7,4%
Divers		6,4%
Gesundheit / Healthcare		6,2%
Energie		4,3%
Konsumgüter zyklisch		3,4%
Versorger		3,2%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.05.2015	4,7433 EUR	1.008,56 EUR	n.v.	n.v.
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 30.12.2015

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://www.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.