

Baring Hong Kong China Fund (EUR)	
Rücknahmepreis:	436,10 EUR
Datum:	09.11.2006

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 (30.09.2006):	988,30 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 Großteil 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):	17,45%
Standardabweichung (3 Jahre):	15,92%
Sharpe Ratio:	2,81
Tracking Error (1 Jahr):	3,85
Korrelation (1 Jahr):	0,85
Beta (1 Jahr):	1,04
Treynor Ratio (1 Jahr):	46,34
Jahreshoch:	435,87
Jahrestief:	296,72
Maximaler Verlust:	-28,19%
Maximale Verlustperiode:	5 Monate



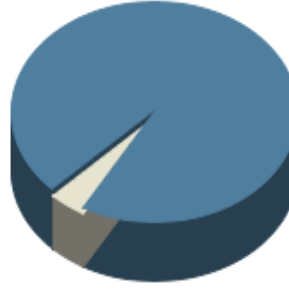
Wertentwicklung (Stand: 08.11.2006)	EUR	EUR
1 Monat	7,68%	7,68%
3 Monate	20,15%	20,15%
6 Monate	6,93%	6,93%
1 Jahr	56,37%	56,37%
3 Jahre	95,21%	95,21%
5 Jahre	156,70%	156,70%
10 Jahre	n.v.	n.v.
3 Jahre (p.a.)	24,98%	24,98%
5 Jahre (p.a.)	20,75%	20,75%
10 Jahre (p.a.)	n.v.	n.v.
seit Jahresbeginn	46,99%	46,99%
seit Auflage	n.v.	n.v.
seit Auflage (p.a.)	n.v.	n.v.

Top-Holdings*



Guangzhou Investment	4,70%
Hong Kong Exchange	4,40%
Jiangxi Copper Co...	4,30%
Zijin Mining Group	3,70%
Agile Property Ho...	3,70%
China Overseas La...	3,60%
Esprit Holdings Ltd.	3,60%
China Shenhua Ene...	3,20%
Hengan Internatio...	3,20%
BOC Hong Kong Hol...	3,00%

Top-Länder*



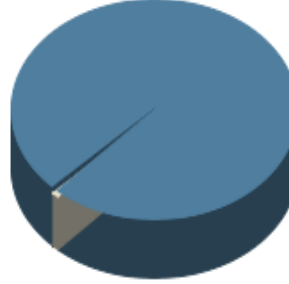
Hongkong	95,10%
Taiwan	4,20%

Top-Branchen*



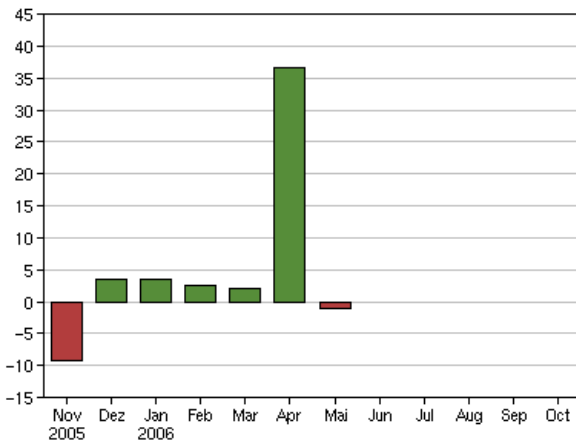
Immobilien	20,50%
Finanzdienstleist...	18,40%
Konsumgüter zyklisch	12,60%
Industrie / Inves...	11,10%
Gold / Edelmetalle	7,60%
Automobile / -zul...	6,00%
Divers	23,10%

Top-Assets*

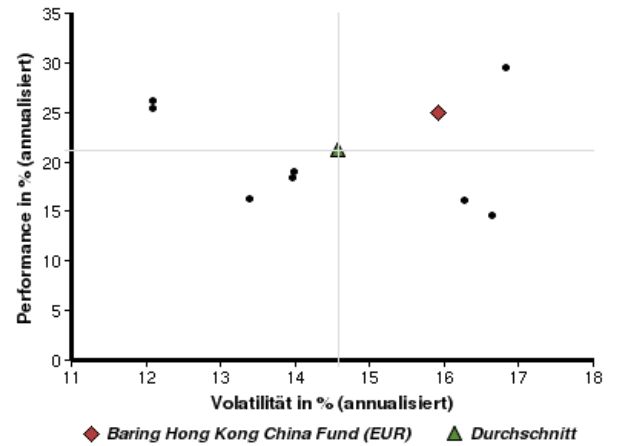


Aktien	99,30%
Geldmarkt/Kasse	0,70%

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)	+7,68%	+20,15%	+56,37%	+46,99%	+95,21%	+156,70%	n.v.
Sektorenbester	+7,68%	+20,37%	+56,37%	+46,99%	+95,59%	+157,40%	+325,26%
Sektorendurchschnitt	+4,30%	+12,78%	+27,81%	+22,26%	+62,60%	+96,77%	+325,26%
Sektorenschlechtester	+0,29%	+7,28%	+10,84%	+6,70%	+34,23%	+42,06%	+325,26%
Anzahl der Fonds im Sektor	11	11	11	11	9	5	1