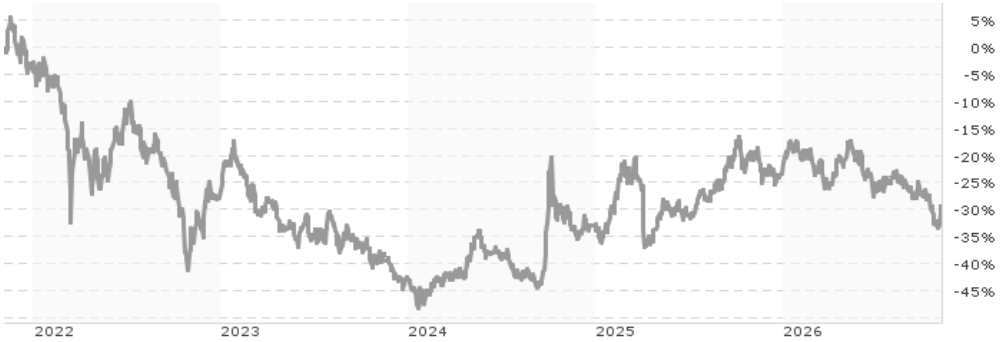
Barings Hong Kong China Fund - Class A EUR Inc / IE0004866889 / 933583 / Baring Int.Fd.M.(IE)

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1030,36 EUR	Großchina	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance

2025	+13,75%
2024	+17,03%
2023	-20,43%
2022	-25,72%
2021	-9,22%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(05.11.2026) USD 126,21 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) USD 1,09 Mrd.
Auflagedatum	17.05.1999
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	William Fong, Nicola Lai
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(22.05.2026) 1,70%
Transaktionskosten	0,87%

Ausschüttungen

01.05.2026	1.76 EUR
01.05.2025	10.80 EUR
01.05.2024	5.48 EUR
01.05.2020	1.72 EUR
01.05.2019	3.54 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Ja
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Baring Int.Fd.M.(IE)
70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, DUBLIN 2, D02 R296, Dublin
Irland
www.barings.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,40%	-11,24%	-7,63%	-10,60%	+1,15%	+13,61%	-29,06%	+937,04%
Performance p.a.	-	-	-	-10,60%	+0,57%	+4,34%	-6,63%	+8,88%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-14,86%	-1,85%	+2,66%	-7,54%	+8,69%
Sharpe Ratio	-1,78	-1,31	-0,66	-0,74	-0,11	0,07	-0,39	0,26
Volatilität	20,36%	18,18%	17,82%	18,04%	19,89%	21,64%	24,41%	23,95%
Schlechtester Monat	-	-8,51%	-8,51%	-8,51%	-9,25%	-9,25%	-18,69%	-24,17%
Bester Monat	-	+6,02%	+6,58%	+6,58%	+9,52%	+20,96%	+21,29%	+22,14%
Maximaler Verlust	-9,51%	-19,66%	-19,66%	-19,66%	-20,62%	-20,64%	-50,97%	-65,76%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2026 22:29

Barings Hong Kong China Fund - Class A EUR Inc / IE0004866889 / 933583 / Baring Int.Fd.M.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Fondsspezifische Informationen

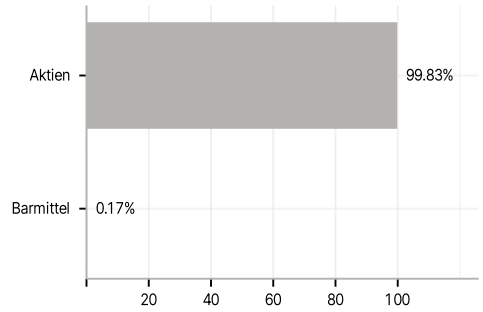
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Barings Hong Kong China Fund - Class A EUR Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der Barings Hong Kong China Fund - Class A EUR Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People"s Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

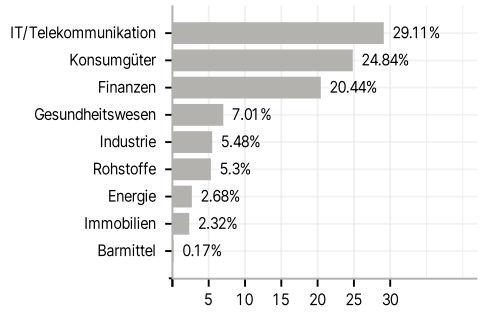
Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er zu jeder beliebigen Zeit mindestens 70 % seines Nettovermögens entweder direkt in Aktien oder durch aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Hinterlegungsscheine) von Emittenten investiert, die (i) in Hongkong oder China gegründet wurden oder (ii) dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben oder (iii) an den Börsen auf den dortigen Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten, die positive oder sich verbessernde ESG-Merkmale aufweisen.

Veranlagungsstruktur

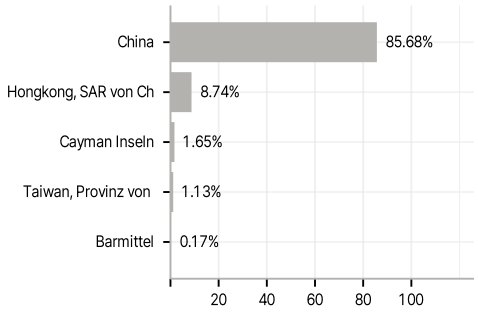
Anlagearten



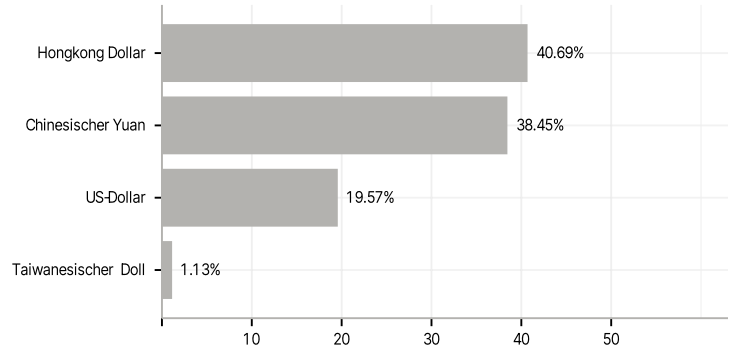
Branchen



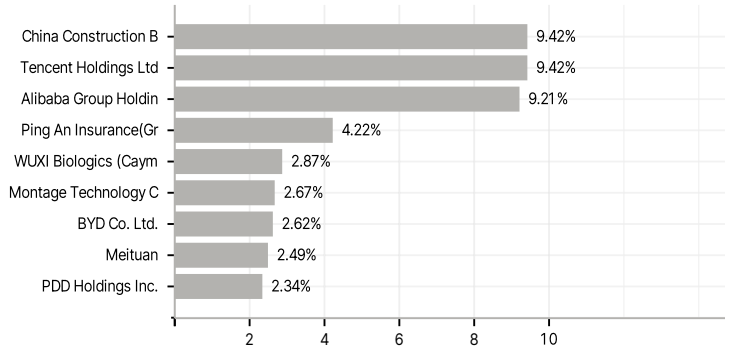
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2026 22:29