Barings Hong Kong China Fund - Class A EUR Inc

ISIN: IE0004866889 Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 22.08.2025 Scope ESG-Rating: 1,2

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Greater China
Gesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	03.12.1982 / 30.04.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 22.08.2025	1.087,91 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,70 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Hongkong und China. Fonds kann auch in Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in Taiwan haben oder an der Wertpapierbörse in Taiwan notiert sind, oder in Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihres Vermögens oder anderer Interessen in Taiwan haben.Den vollständigen Text entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

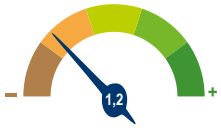
Historische Wertentwicklung in Euro

Barmenia Risikoklasse

1	2	3	4	5

Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

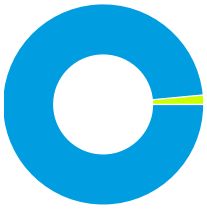
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	27,53%	-2,92%	-3,69%	4,12%	9,51%
Rendite kumuliert	27,53%	-8,50%	-17,13%	49,72%	989,65%
Volatilität	27,30%	24,86%	25,77%	23,84%	24,68%
Sharpe Ratio	0,94	-0,22	-0,20	0,15	0,32
Max. Verlust	-12,41%	-36,62%	-55,08%	-55,08%	-65,76%
Max. Gewinn	20,96%	33,98%	33,98%	33,98%	36,50%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,50%
- Kasse 1,50%

Stand: 31.05.2025



Branchen	
nichtzyklische Konsumgüter	31,7%
Finanzwerte	18,0%
Kommunikation	15,5%
Informationstechnologie	10,6%
Industrie	5,8%

Stand: 31.05.2025

Länder	
China	95,1%
Hongkong	2,5%
Weitere Anteile	1,5%
Taiwan	0,9%

Stand: 31.05.2025

Einzelpositionen	
Tencent Holdings Ltd.	10,0%
Alibaba Group Holding, Ltd.	8,4%
Xiaomi Corp.	6,3%
China Construction Bank	6,1%
Meituan Inc. B	3,8%
JD.com Inc.	3,4%

Stand: 31.05.2025

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de