

Barings Hong Kong China Fund - Class A EUR Inc

ISIN: IE0004866889

Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 15.07.2024

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 15.07.2024	910,17 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



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

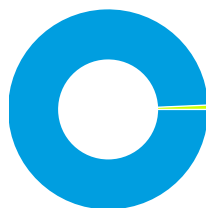
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-6,96%	-17,88%	-2,11%	3,74%	9,13%
Rendite kumuliert	-6,98%	-44,64%	-10,12%	44,40%	801,73%
Volatilität	21,16%	26,38%	25,79%	23,69%	24,58%
Sharpe Ratio	-0,49	-0,72	-0,11	0,15	0,31
Max. Verlust	-24,57%	-54,48%	-55,08%	-55,08%	-65,76%
Max. Gewinn	16,31%	33,98%	33,98%	51,65%	26,80%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,30%
- Kasse 0,70%

Stand: 30.04.2024



Länder

China	91,2%
Hongkong	4,5%
Taiwan	3,6%
Weitere Anteile	0,7%

Stand: 30.04.2024

Branchen

nichtzyklische Konsumgüter	35,0%
Kommunikationsdienstleist.	18,2%
Finanzwerte	11,6%
Informationstechnologie	11,0%
Energie	5,5%

Stand: 30.04.2024

Einzelpositionen

Tencent Holdings	10,0%
Alibaba Group Holding, Ltd.	7,4%
China Construction Bank	4,4%
Meituan	4,4%
PDD Holdings Inc.	4,2%
NetEase, Inc.	3,9%

Stand: 30.04.2024