

Barings Hong Kong China Fund - Class A EUR Inc

ISIN: IE0004866889

Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 24.12.2024

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 24.12.2024 | 1.000,82 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

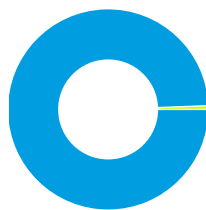
| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | 22,33% | -11,20% | -2,25% | 3,39% | 9,37% |
| Rendite kumuliert | 22,40% | -30,00% | -10,79% | 39,66% | 891,54% |
| Volatilität | 25,94% | 27,70% | 26,99% | 24,31% | 24,72% |
| Sharpe Ratio | 0,70 | -0,48 | -0,12 | 0,12 | 0,32 |
| Max. Verlust | -11,69% | -46,80% | -55,08% | -55,08% | -65,76% |
| Max. Gewinn | 20,96% | 33,98% | 33,98% | 39,98% | 36,50% |

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,40%
- Kasse 0,60%

Stand: 30.09.2024



Länder

| | |
|-----------------|-------|
| China | 93,0% |
| Hongkong | 4,7% |
| Taiwan | 1,7% |
| Weitere Anteile | 0,6% |

Stand: 30.09.2024

Branchen

| | |
|----------------------------|-------|
| nichtzyklische Konsumgüter | 36,6% |
| Finanzwerte | 16,5% |
| Kommunikation | 15,0% |
| Informationstechnologie | 7,3% |
| Industrie | 5,1% |

Stand: 30.09.2024

Einzelpositionen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 10,1% |
| Tencent Holdings | 9,6% |
| Meituan B | 5,8% |
| PDD Holdings, Inc. ADR | 4,5% |
| China Construction Bank | 4,4% |
| JD.com Inc. | 3,8% |

Stand: 30.09.2024