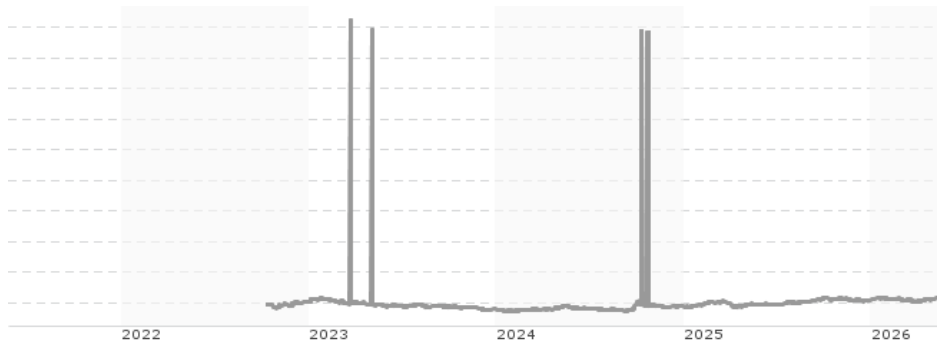


Barings Hong Kong China Fund - Class I GBP Inc / IE00BD5BKY27 / A3C2E7 / Baring Int.Fd.M.(IE)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 22.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 110,93 GBP | Großchina | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +20,45% |
| 2024 | +11,04% |
| 2023 | -21,49% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|---|-------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,75% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 1,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen (22.05.2026) | USD 1127,820 | Sonstige lfd. Kosten (27.03.2026) | 1,00% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen (22.05.2026) | USD 1,30 Mrd. | Transaktionskosten | 0,75% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 12.10.2022 | Ausschüttungen | | Baring Int.Fd.M.(IE) | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 01.05.2026 | 0.90 GBP | 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, DUBLIN 2, D02 R296, Dublin | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. | 01.05.2025 | 1.60 GBP | Irland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | www.barings.com | |
| Fondsmanager | William Fong, Nicola Lai | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance | -0,25% | +2,80% | +3,42% | +16,51% | +26,74% | +18,56% | - | +16,17% |
| Performance p.a. | - | - | - | +16,51% | +12,58% | +5,83% | - | +4,24% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +16,51% | +12,58% | +5,84% | - | +4,23% |
| Sharpe Ratio | -0,33 | 0,21 | 0,40 | 0,84 | 0,47 | 0,17 | - | 0,09 |
| Volatilität | 15,64% | 17,08% | 17,14% | 17,07% | 22,16% | 21,92% | - | 23,18% |
| Schlechtester Monat | - | -7,23% | -7,23% | -7,23% | -7,64% | -10,10% | - | -10,10% |
| Bester Monat | - | +6,36% | +6,36% | +10,54% | +20,10% | +20,10% | - | +21,40% |
| Maximaler Verlust | -4,72% | -10,67% | -10,67% | -11,67% | -19,44% | -25,85% | - | -38,79% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 25.05.2026 13:10

Barings Hong Kong China Fund - Class I GBP Inc / IE00BD5BK Y27 / A3C2E7 / 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

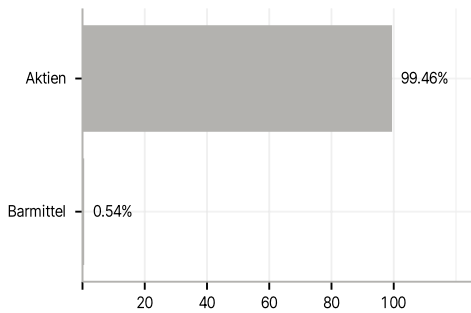
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Barings Hong Kong China Fund - Class I GBP Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der Barings Hong Kong China Fund - Class I GBP Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

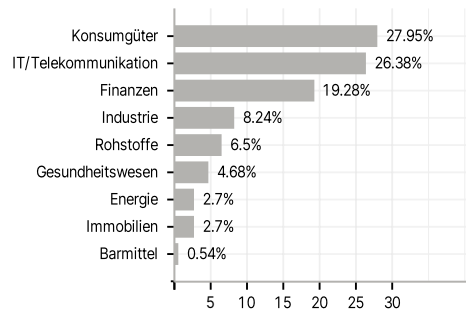
Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er zu jeder beliebigen Zeit mindestens 70 % seines Nettovermögens entweder direkt in Aktien oder durch aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Hinterlegungsscheine) von Emittenten investiert, die (i) in Hongkong oder China gegründet wurden 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

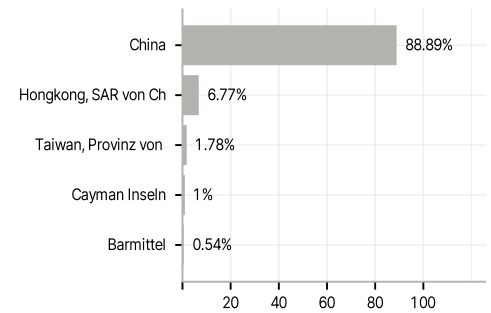
Anlagearten



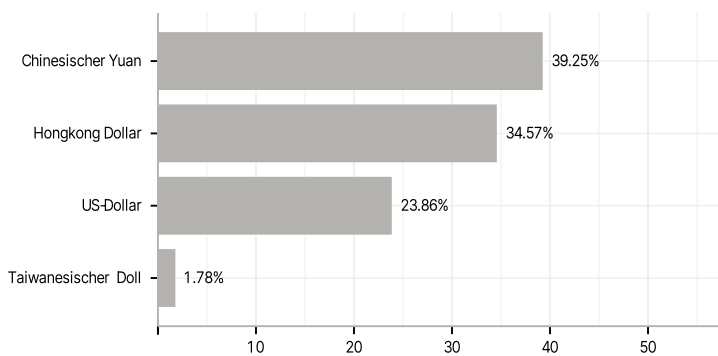
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

