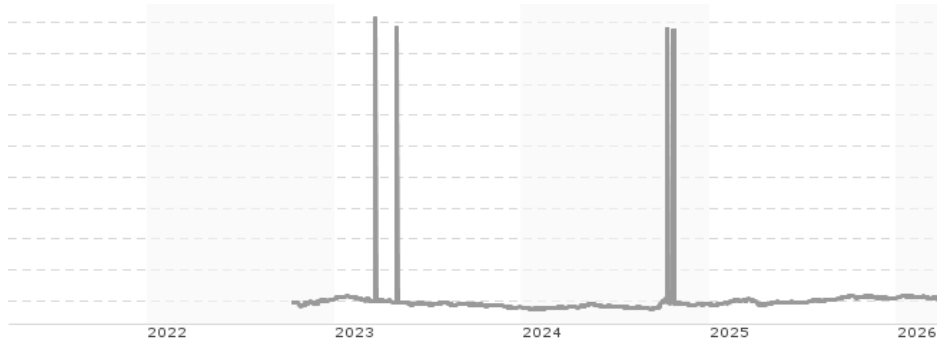


Barings Hong Kong China Fund - Class I GBP Inc / IE00BD5BKY27 / A3C2E7 / Baring Int.Fd.M.(IE)

Aktuell 02.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,65 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 (02.04.2026)	USD 1074,070	Sonstige lfd. Kosten (17.11.2025)	1,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen (02.04.2026)	USD 1,23 Mrd.	Transaktionskosten	0,75%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.10.2022	Ausschüttungen		Baring Int.Fd.M.(IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.05.2025	1.60 GBP	70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, DUBLIN 2, D02 R296, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.barings.com	
Fondsmanager	William Fong, Nicola Lai				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,67%	-9,13%	-2,30%	+5,78%	+29,50%	+3,35%	-	+9,74%
Performance p.a.	-	-	-	+5,78%	+13,80%	+1,10%	-	+2,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,78%	+13,80%	+1,10%	-	+2,71%
Sharpe Ratio	-2,47	-1,05	-0,63	0,20	0,52	-0,04	-	0,03
Volatilität	18,23%	18,64%	17,40%	18,97%	22,32%	21,89%	-	23,40%
Schlechtester Monat	-	-7,23%	-7,23%	-7,64%	-7,64%	-10,10%	-	-10,10%
Bester Monat	-	+5,26%	+5,26%	+10,54%	+20,10%	+20,10%	-	+21,40%
Maximaler Verlust	-6,38%	-11,67%	-10,67%	-13,05%	-19,44%	-29,93%	-	-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 05.04.2026 19:52

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

Investmentstrategie

Der Fonds wird mindestens 50 % seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen. Weitere Einzelheiten zur Strategie des Anlageverwalters "Public Equities: ESG Integration & Active Engagement Policy" für Aktienfonds, einschließlich des Fonds, sind auf der Website des Managers unter www.barings.com verfügbar. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen außerhalb seiner Schwerpunktregionen (u. a. Taiwan), Marktsektoren, Währung oder Anlageklassen investieren. Darüber hinaus kann er in Aktien von Unternehmen investieren, die weniger positive Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) aufweisen.

Fondsspezifische Informationen

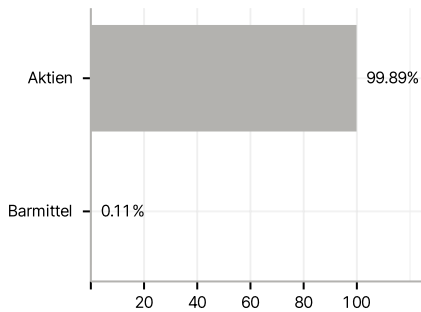
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Barings Hong Kong China Fund - Class I GBP Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der Barings Hong Kong China Fund - Class I GBP Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

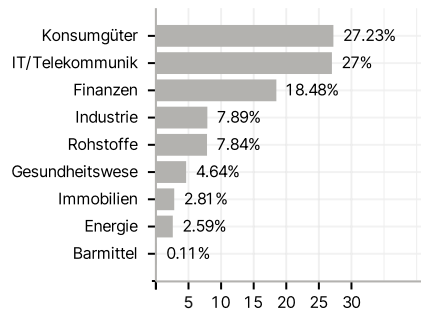
Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in Hongkong, China und Taiwan. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und bargeldähnlichen Mitteln) in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Hongkong oder China haben, dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder an den Börsen dort notiert sind oder gehandelt werden.

Veranlagungsstruktur

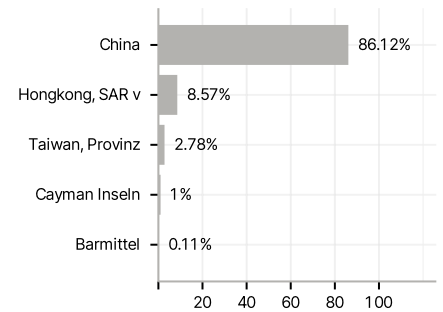
Anlagearten



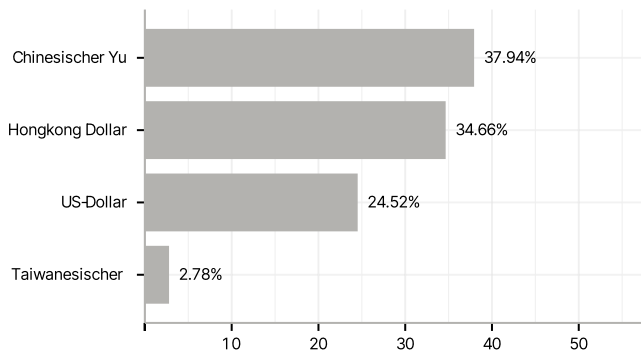
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

