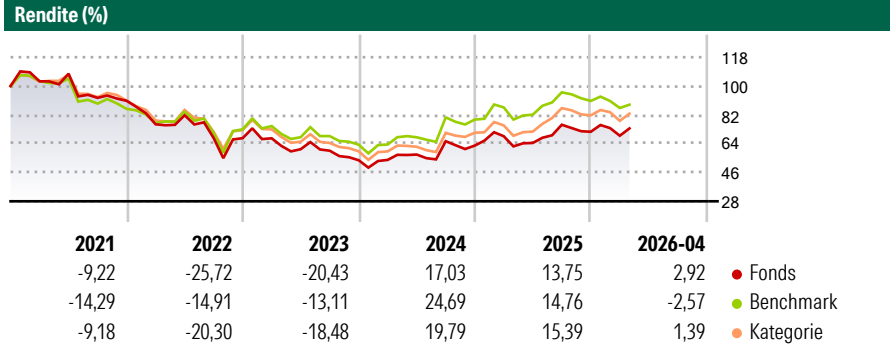


# Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc

**Morningstar Rating™**  
★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
Morningstar China TME 5/10/40 NR USD	Aktien China	1.149,77	Apr 30 2026	IE0004866889	EUR
<small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>					

**Anlageziel**  
Der Fonds investiert in notierte oder gehandelten Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hongkong oder von Unternehmen, die an einer Hongkonger Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden. Er investiert ebenso in Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder andere Beteiligungen in Hongkong haben.



**Risikokennzahlen**

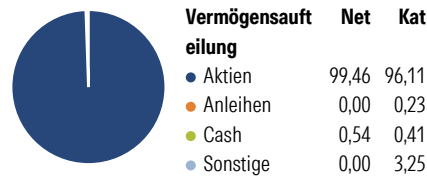
Alpha 3 J.	-2,11	Sharpe Ratio 3 J.	0,21
Beta 3 J.	0,97	Standardabweichung 3 J.	21,20
R <sup>2</sup> 3 J.	93,67	Risiko 3 J.	∅
Info Ratio 3 J.	-0,44	Risiko 5 J.	∅
Tracking Error 3 J.	5,83	Risiko 10 J.	> ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar China TME 5/10/40 NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-2,83	-5,40	-2,65	2026	-3,44	-	-	-
6 Monate	-0,40	-6,84	-2,16	2025	9,36	-6,16	17,66	-5,80
1 Jahr	17,96	11,77	20,64	2024	0,35	6,22	14,58	-4,18
3 Jahre p.a.	5,49	8,02	6,63	2023	-0,10	-10,15	-1,52	-9,99
5 Jahre p.a.	-6,51	-2,80	-4,44	2022	-16,18	7,43	-17,37	-0,18
10 Jahre p.a.	5,08	5,77	4,60					

Daten per 30.04.2026

**Portfolio 31.03.2026**



**Aktien Stylebox**

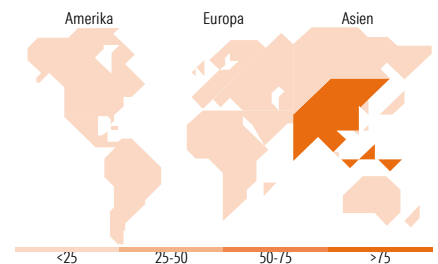
	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

**Mkt Cap %**

	Fonds	Kat
Sehr Groß	73,46	71,45
Groß	19,91	18,25
Mittelgroß	5,85	8,59
Klein	0,00	0,89
Micro	0,78	0,82

**Marktcap. (Mio.)**

	Fonds	Kat
Ave Mkt	72.768,4	69.470,2
Cap USD	7	2



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,26
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,73
China Construction Bank Corp...	Bank	6,61
Ping An Insurance (Group)...	Bank	4,44
PDD Holdings Inc ADR	IT	3,94
Xiaomi Corp Class B	IT	2,69
Baidu Inc	IT	2,44
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	2,30
BYD Co Ltd Class H	IT	2,09
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	1,84
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,33
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		73
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>55,58</b>	<b>49,55</b>
Rohstoffe	6,64	5,84
Konsumgüter zyklisch	26,47	24,16
Finanzdienstleistungen	19,71	17,29
Immobilien	2,76	2,25
<b>Sensitiv</b>	<b>36,91</b>	<b>39,91</b>
Telekommunikation	14,60	16,04
Energie	2,76	2,58
Industriewerte	7,52	10,45
Technologie	12,04	10,84
<b>Defensiv</b>	<b>7,50</b>	<b>10,54</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,29	4,60
Gesundheitswesen	5,22	5,05
Versorger	-	0,90

**Regionale Aufteilung %**

	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>1,65</b>	<b>1,81</b>
USA	1,65	1,30
Kanada	0,00	0,02
Lateinamerika	0,00	0,49
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>
Vereinigtes Königreich	0,00	0,28
Eurozone	0,00	0,47
Europa - ex Euro	0,00	0,08
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,17
Mittlerer Osten	0,00	0,03
<b>Asien</b>	<b>98,35</b>	<b>97,15</b>
Japan	0,00	0,02
Australasien	0,00	0,07
Asien - Industrieländer	7,37	9,42
Asien - Schwellenländer	90,98	87,64

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited	Auflegedatum	17.05.1999	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+44 (0)207 628 6000	Domizil	Irland	Transaktionskosten	0,75%
Internet	www.baring.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,70%
Fondsmanager	Nicola Lai William Fong				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

# Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc

**Morningstar Rating™**  
★★★

---

Manager Startdatum 30.08.2018