Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I-Accumulation GBP / LU0871674379 / A114HS / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Aktuell 01.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
26,91 GBP	Asien (exkl. Japan)	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-2,01%
2023	+5,26%
2022	-4,17%
2021	+23,80%
2020	+41,22%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.02.2022) USD 19,02 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 92,70 Mio.
Auflagedatum	30.04.2014
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Vivek Tanneeru Jeremy Sutch
	Vivek Tanneeru, Jeremy Sutch, Hardy Zhu
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2024) 1,15%
Transaktionskosten	0,32%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Carne Gl. Fd. M.(LU)
3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg
Luxemburg
www.carnegroup.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,10%	+3,66%	-1,25%	-4,78%	-4,30%	+1,85%	+48,35%	+169,10%
Performance p.a.	-	-	-	-4,78%	-2,17%	+0,61%	+8,21%	+9,19%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,10%	+3,66%	-1,25%	-4,78%	-2,17%	+0,61%	+8,21%	+9,19%
Sharpe Ratio	4,80	0,31	-0,23	-0,39	-0,28	-0,09	0,37	0,45
Volatilität	12,18%	18,20%	18,09%	17,30%	15,09%	15,30%	16,75%	15,98%
Schlechtester Monat	-	-4,10%	-4,10%	-4,10%	-4,52%	-6,73%	-7,91%	-12,36%
Bester Monat	-	+5,43%	+5,43%	+5,43%	+5,66%	+9,03%	+10,08%	+12,94%
Maximaler Verlust	-2,04%	-16,32%	-18,16%	-24,55%	-24,55%	-24,55%	-24,55%	-28,62%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 02.08.2025 08:54

Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I-Accumulation GBP / LU0871674379 / A114HS / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der Referenz- Benchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index Gross, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird.Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der "Anlageverwalter") aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz- Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.

Fondsspezifische Informationen

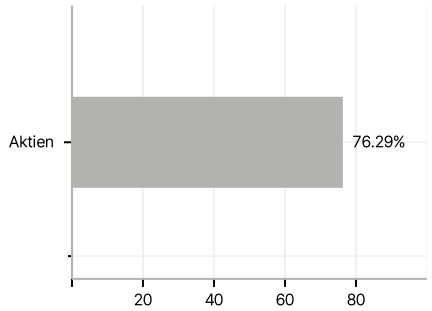
Die Fondsbestimmungen des Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I-Accumulation GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I-Accumulation GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, by its local authorities or agencies, or by another member State of the OECD, by a member State of the G20, by Singapore, Brazil, Russia, India or South Africa or by public international bodies of which one or more Member States are members.

Investmentziel

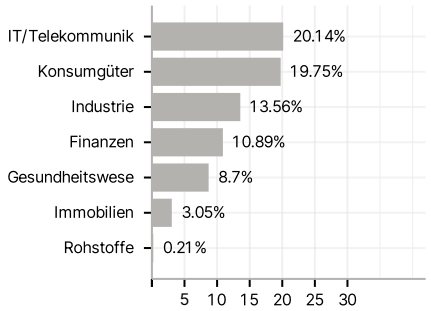
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Ein Unternehmen wird auf der Grundlage seiner Marktkapitalisierung (die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens multipliziert mit dem Marktkurs je Anteil für diese Wertpapiere) als kleines Unternehmen betrachtet. Der Teilfonds wird in Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, nicht übersteigt. Ein Unternehmen kann auf eine Marktkapitalisierung anwachsen, die den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark- Index des Teilfonds enthalten ist, übersteigt, nachdem der Teilfonds seine Wertpapiere gekauft hat. Die bestehenden Bestände von Wertpapieren dieses Unternehmens gelten jedoch weiterhin als kleines Unternehmen. Im Falle weiterer Käufe eines Wertpapiers werden alle Bestände (einschließlich früherer Käufe) dieses Wertpapiers im Hinblick auf die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des letzten Kaufs neu eingestuft.

Veranlagungsstruktur

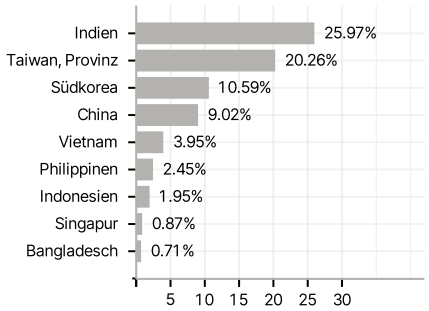
Anlagearten



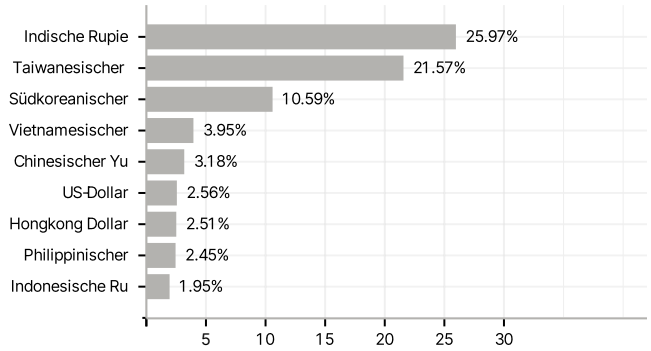
Branchen



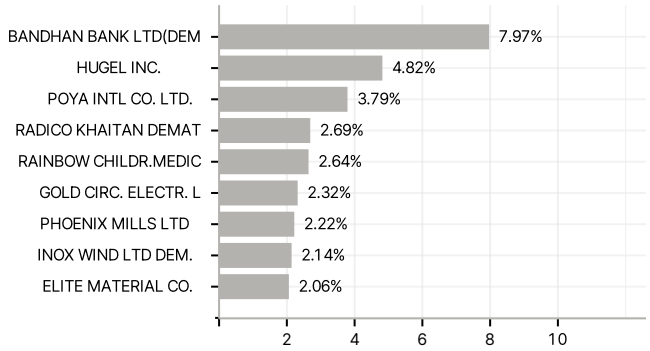
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 02.08.2025 08:54