Matthews Asia Funds - Japan Fund A-Accumulation USD / LU1220257304 / A14W3Y / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Aktuell 14.08.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,06 USD	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+15,64%
2023	+19,30%
2022	-27,51%
2021	-2,70%
2020	+31,90%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(14.08.2025) USD 23,92 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 131,80 Mio.
Auflagedatum	30.04.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2024) 1,60%
Transaktionskosten	0,22%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
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	+7,97%	+13,78%	+15,95%	+19,05%	+42,47%	+50,83%	+39,60%	+100,60%
Performance p.a.	-	-	-	+19,05%	+19,33%	+14,70%	+6,90%	+6,99%
Performance p.a. nach max. AGA	+7,97%	+13,78%	+15,95%	+19,05%	+19,33%	+14,70%	+6,90%	+6,99%
Sharpe Ratio	6,73	1,34	1,29	0,93	0,96	0,68	0,26	0,28
Volatilität	21,48%	20,68%	19,41%	18,30%	18,13%	18,62%	18,50%	17,82%
Schlechtester Monat	-	-2,10%	-2,10%	-6,29%	-6,29%	-9,43%	-11,41%	-13,70%
Bester Monat	-	+5,58%	+5,58%	+5,58%	+8,86%	+8,94%	+11,30%	+11,30%
Maximaler Verlust	-5,50%	-15,22%	-15,22%	-17,65%	-17,65%	-17,65%	-40,61%	-40,61%

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 17.08.2025 00:12

Matthews Asia Funds - Japan Fund A-Accumulation USD / LU1220257304 / A14W3Y / 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.

Fondsspezifische Informationen

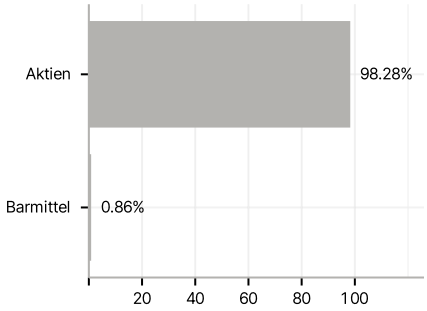
Die Fondsbestimmungen des Matthews Asia Funds - Japan Fund A-Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Matthews Asia Funds - Japan Fund A-Accumulation USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD, by a member State of the G20, by Singapore, Brazil, Russia, India or South Africa or by public international bodies of which one or more Member States are members, provided that such Sub-Fund must hold securities from at least six different issues and securities from one issue do not account for more than 30% of the net assets of such Sub-Fund..

Investmentziel

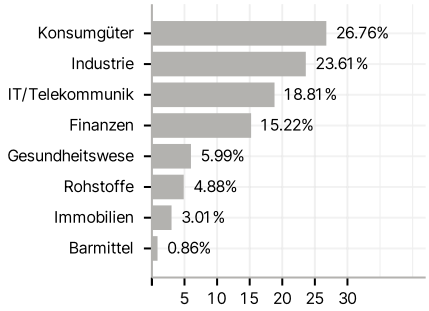
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwach s an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu Japan investiert.

Veranlagungsstruktur

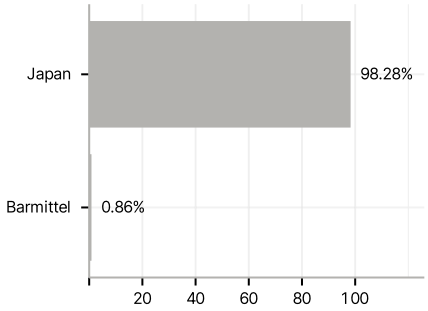
Anlagearten



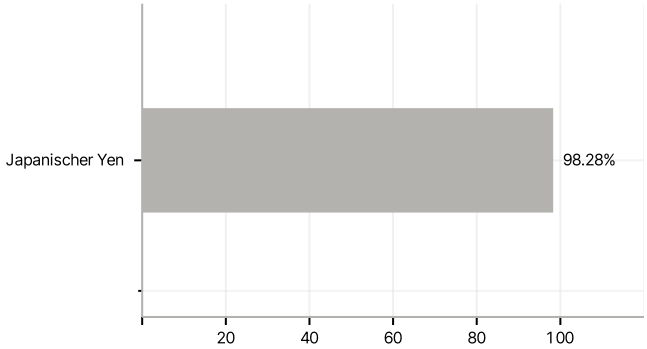
Branchen



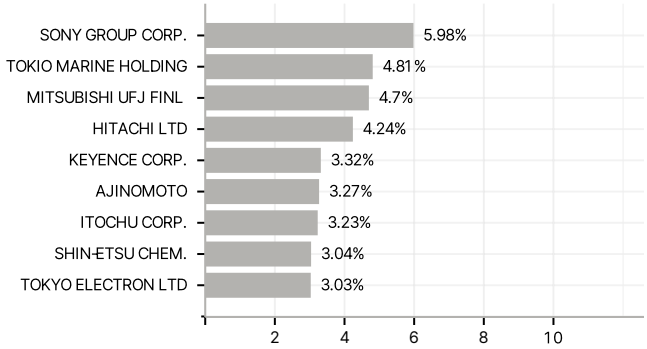
Länder



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 17.08.2025 00:12