

# Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I-Accumulation EUR

KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU)

ISIN: LU0871674023

Rücknahmepreis: 11,56 EUR

Stand: 30.04.2025

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum   | 30.12.20                  |
| Ausgabeaufschlag   | -                         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                           |
| Fondsvolumen   | 77.82 Mio.                |
| Ertragstyp   | thesaurierend             |
| Letzte Ausschüttung  | keine                     |
| Anlageregion   | Asien (exkl. Japan)       |
| Fondstyp   | Branchenmix               |
| Fondsmanager   | Vivek Tanneeru, Jeremy... |



|  |  |
|--|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                           |  |
| Carne Gl. Fd. M.(LU)                                       |  |
| 3 Rue Jean Piret   |  |
| 2350 Luxemburg   |  |
| Luxemburg  |  |
| <a href="http://www.carnegroup.com">www.carnegroup.com</a> |  |

| Wertentwicklung*          | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | -15,25% | -1,97%  | -       |
| Performance nach max. AGA | -15,25% | -1,97%  | -       |

| Kennzahlen*  | 1J      | 3J      | 5J |
|--------------|---------|---------|----|
| Sharpe Ratio | -0,97   | -0,25   | -  |
| Volatilität  | +17,96% | +16,34% | -  |

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

## Fondsstrategie

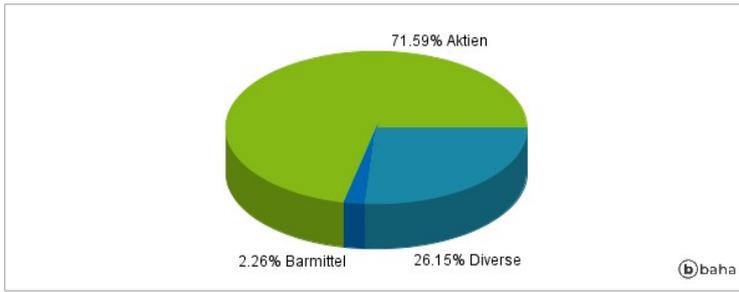
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % 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 kleine 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. 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.

## Kommentar:

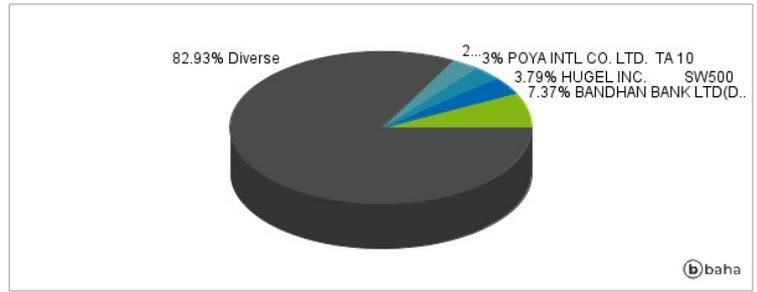
## Fondsspezifische Information

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I-Accumulation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I-Accumulation EUR 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.

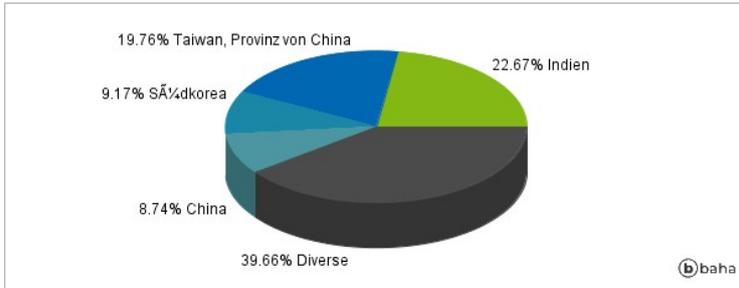
### Anlagearten



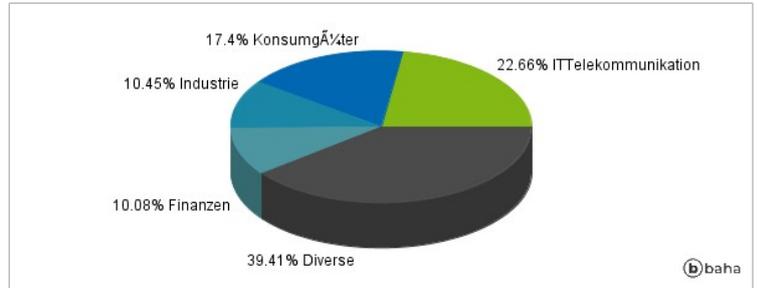
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 01.05.2025 13:37