

Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund A-Accumulation USD (LU04

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

ISIN: LU0491817952

Rücknahmepreis: 18,15 USD

Stand: 19.09.2024

| | |
|--|--------------------------------|
| Auflagedatum | 26.08.10 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondvolumen | 63.50 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Asien/Pazifik |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Robert J. Horrocks, Kenneth... |



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

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +15,34% | -7,66% | +1,54% |
| Performance nach max. AGA | | +9,85% | -9,15% | +0,56% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,93 | -0,71 | -0,12 |
| Volatilität | | +12,77% | +15,73% | +16,56% |

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

Fondsstrategie

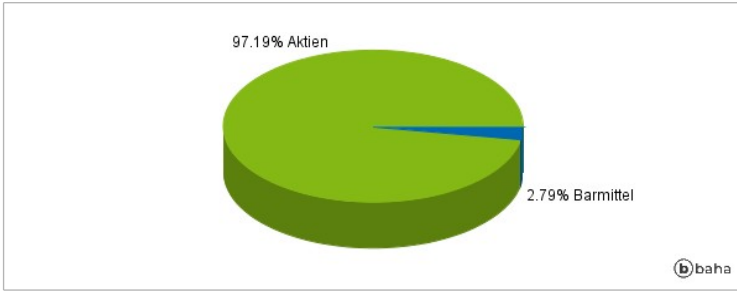
Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien-Pazifik investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen aufweisen und dazu neigen, Dividenden auszuschütten. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargewerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.

Kommentar:

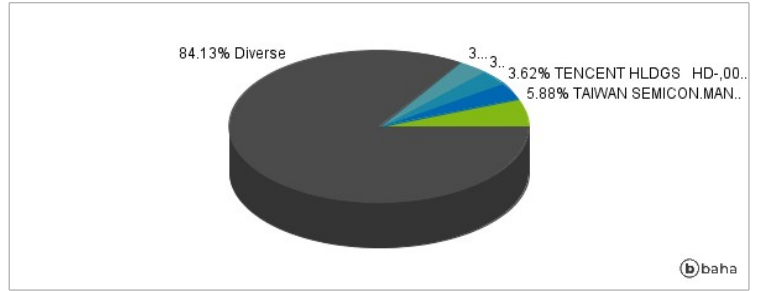
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. 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 Dividend Fund A-Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Matthews Asia Funds - Asia Dividend 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.

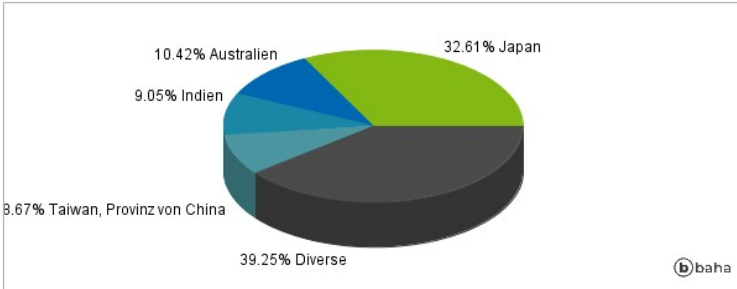
Anlagearten



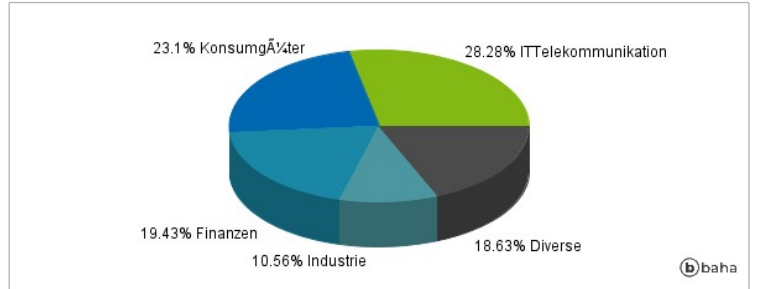
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 04:32