

Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I-Accumulation USD (LU)

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

ISIN: LU0721876877

Rücknahmepreis: 21,49 USD

Stand: 14.11.2024

Auflagedatum	29.02.12
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	178.40 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Großchina
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Winnie Chwang, Andrew...
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	+0,28%	-18,07%	+0,98%
Performance	nach max. AGA	+0,28%	-18,07%	+0,98%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,12	-0,88	-0,09
Volatilität		+23,05%	+24,03%	+24,08%

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

Fondsstrategie

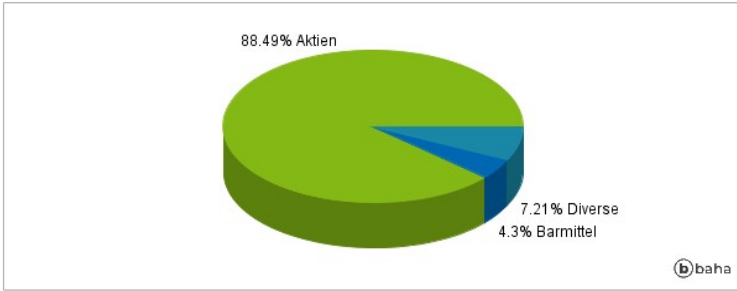
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu China investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens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

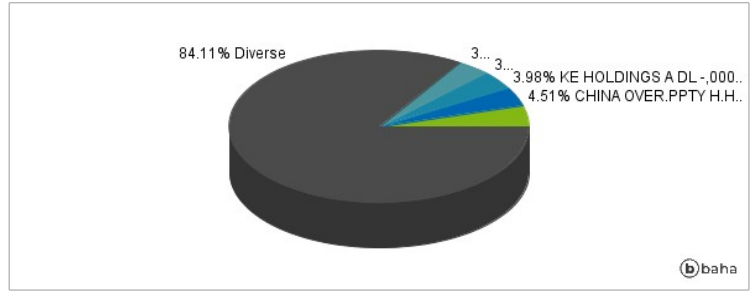
Fondsspezifische Information

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 - China Discovery Fund I-Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I-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..

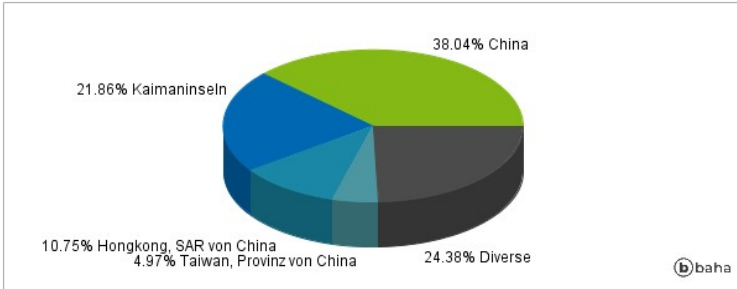
Anlagearten



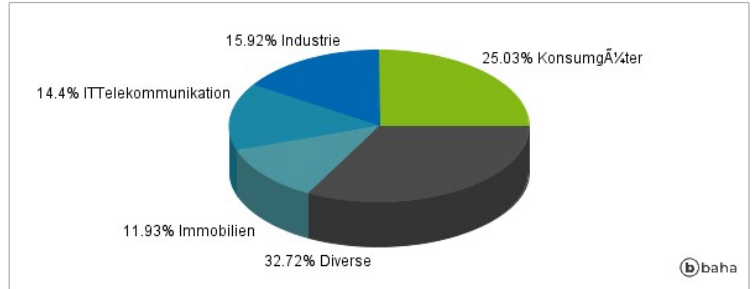
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 15.11.2024 09:16