

Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I-Distribution USD (LU04918)

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

ISIN: LU0491816558

Rücknahmepreis: 10,45 USD

Stand: 30.08.2024

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 31.10.14 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 170.20 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Asien/Pazifik ex Japan |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Inbok Song, Sean Taylor... |
| 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 | +2,31% | -9,24% | +1,25% |
| Performance | nach max. AGA | +2,31% | -9,24% | +1,25% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,08 | -0,69 | -0,12 |
| Volatilität | | +15,20% | +18,40% | +19,57% |

* 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 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.

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 Index, 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:

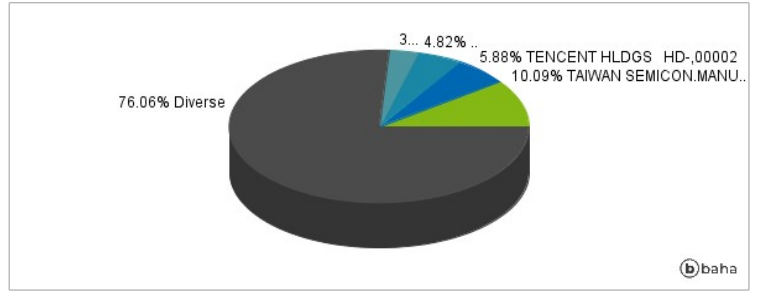
Fondsspezifische Information

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 - Pacific Tiger Fund I-Distribution USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I-Distribution 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..

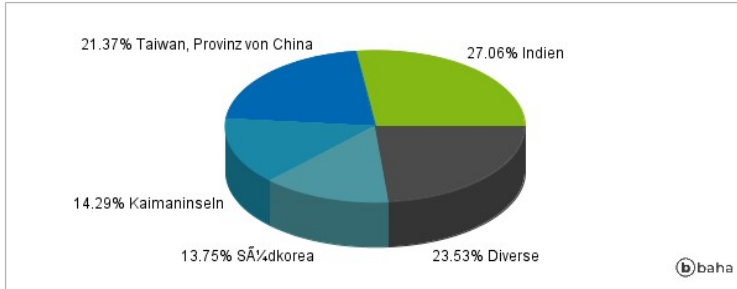
Anlagearten



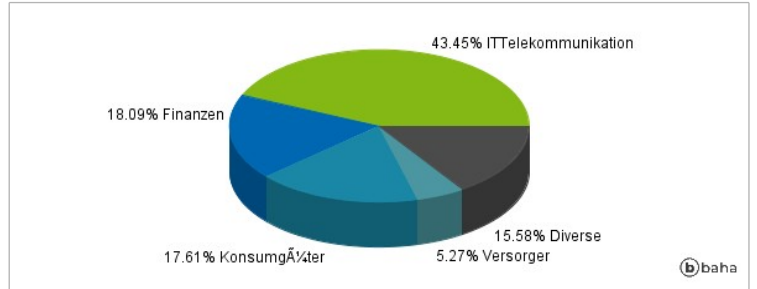
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 07.09.2024 20:48