

Matthews Asia Funds - Japan Fund I-Accumulation USD (LUI220257130)

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

ISIN: LUI220257130

Rücknahmepreis: 18,73 USD

Stand: 18.09.2024

| | |
|--|--------------------------------|
| Auflagedatum | 30.04.15 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 124.00 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Japan |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Shuntaro Takeuchi, Donghoon... |
| 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 | +22,51% | -0,75% | +8,21% |
| Performance | nach max. AGA | +22,51% | -0,75% | +8,21% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,04 | -0,22 | 0,25 |
| Volatilität | | +18,29% | +19,34% | +19,04% |

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

Fondsstrategie

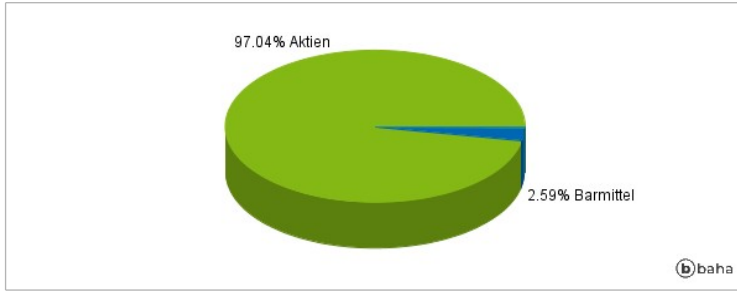
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu Japan investiert. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.

Kommentar:

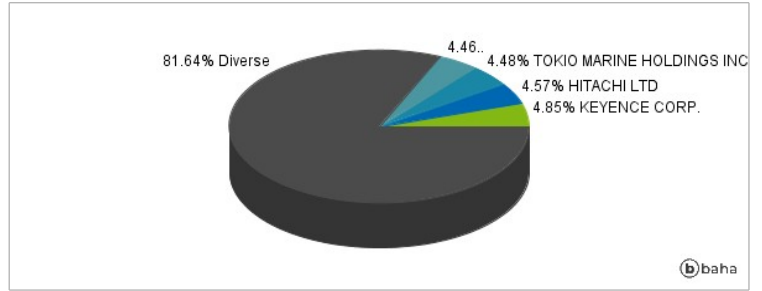
Fondsspezifische Information

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

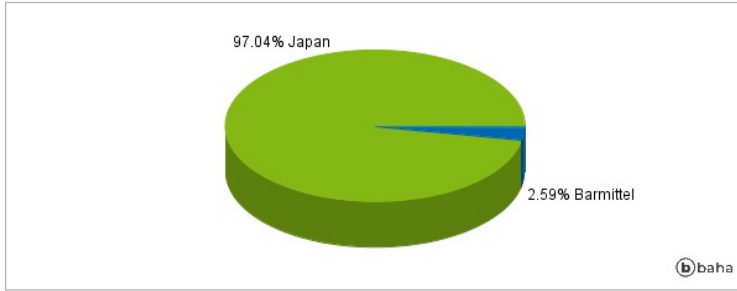
Anlagearten



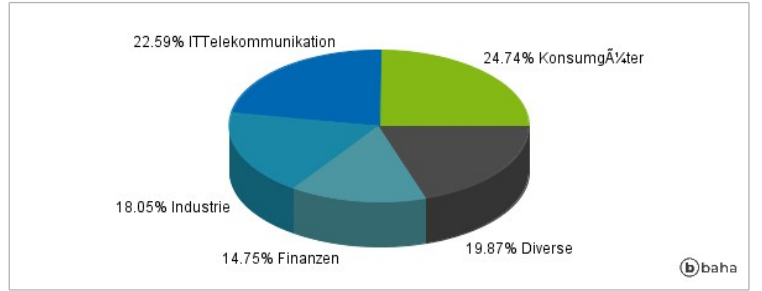
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 18:29