

Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I-Distribution GBP / LU1311311606 / A2ARZL / Carne Gl. Fd. M....

Aktuell 04.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
19,81 GBP	Asien (exkl. Japan)	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+15,21%
2023							-13,64%
2022							-17,09%
2021							+0,58%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.02.2022) USD 8,74 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2024)	0,90%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 45,40 Mio.	Transaktionskosten	0,39%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.11.2015	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	25.06.2025	0.16 GBP	Carne Gl. Fd. M.(LU)	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	26.03.2025	0.06 GBP	3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	18.12.2024	0.06 GBP	Luxemburg	
Fondsmanager	Sean Taylor Inbok Song	25.09.2024	0.31 GBP	www.carnegroup.com	
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		26.06.2024	0.17 GBP		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,98%	+7,05%	+8,86%	+21,95%	+15,40%	-2,65%	-	-9,68%
Performance p.a.	-	-	-	+22,02%	+7,41%	-0,89%	-	-2,21%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,98%	+7,05%	+8,86%	+22,02%	+7,41%	-0,89%	-	-2,21%
Sharpe Ratio	7,54	0,70	0,76	1,15	0,36	-0,18	-	-0,26
Volatilität	9,98%	18,14%	17,70%	17,38%	15,15%	15,92%	-	16,00%
Schlechtester Monat	-	-4,08%	-4,08%	-4,08%	-5,81%	-14,19%	-14,19%	-14,19%
Bester Monat	-	+7,46%	+7,46%	+8,36%	+8,36%	+9,06%	+9,06%	+9,06%
Maximaler Verlust	-1,80%	-15,14%	-15,14%	-15,90%	-15,90%	-30,15%	-	-36,14%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.08.2025 04:05

Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I-Distribution GBP / LU1311311606 / A2ARZL / Carne Gl. Fd. M....

Investmentstrategie

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 und/oder das Potenzial für im Laufe der Zeit steigende Dividenden aufweisen. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

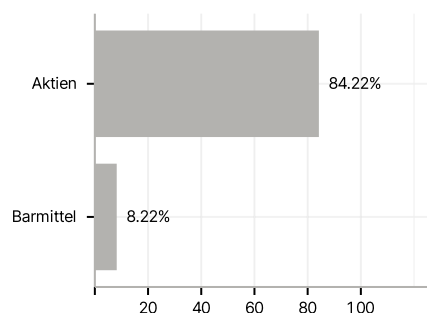
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I-Distribution GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I-Distribution GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a 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..

Investmentziel

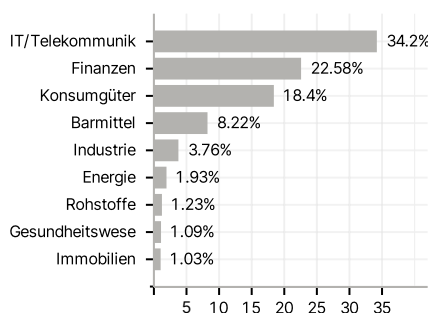
Dieses Produkt strebt eine Gesamtertragsrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert.

Veranlagungsstruktur

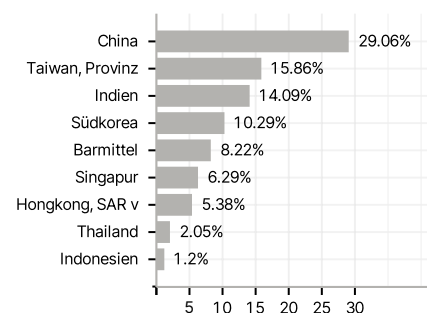
Anlagearten



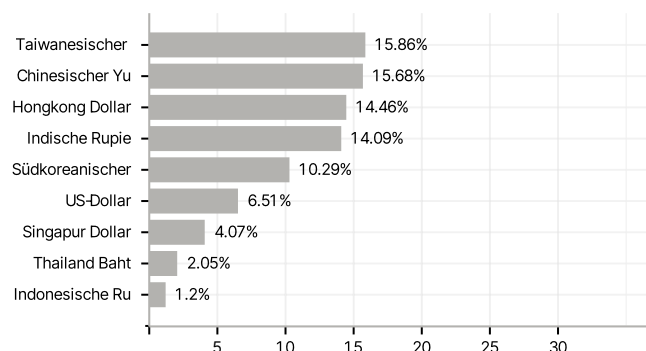
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

