

Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund I-Accumulation USD / LU2651608676 / A3ERL0 / Carne Gl. Fd. M.(...

| Aktuell 07.05.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|------------------|---------|------------------|-------------|
| 12,23 USD | Emerging Markets | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +12,30% |
| 2024 | -4,80% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|-------|--------------------------|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,00% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,50% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (23.02.2026) | 1,15% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | - | Transaktionskosten | 0,21% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 15.09.2023 | Carne Gl. Fd. M.(LU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | www.carnegroup.com | | | |
| Fondsmanager | Vivek Tanneeru Jeremy Sutch | | | | |
| | Vivek Tanneeru, Jeremy Sutch, Alex Zarechnak, Hardy Zhu | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance | +6,81% | +7,75% | +9,78% | +21,09% | +15,27% | - | - | +22,30% |
| Performance p.a. | - | - | - | +21,09% | +7,36% | - | - | +7,91% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +21,09% | +7,36% | - | - | +7,90% |
| Sharpe Ratio | 2,66 | 0,50 | 0,90 | 0,86 | 0,26 | - | - | 0,31 |
| Volatilität | 45,34% | 28,09% | 31,64% | 21,88% | 19,65% | - | - | 18,61% |
| Schlechtester Monat | - | -12,42% | -12,42% | -12,42% | -12,42% | -12,42% | - | -12,42% |
| Bester Monat | - | +7,27% | +7,27% | +7,27% | +7,27% | +9,63% | - | +9,63% |
| Maximaler Verlust | -13,63% | -13,73% | -13,73% | -13,73% | -22,50% | - | - | -22,50% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 07.05.2026 17:30

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird in Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung 5 Mrd. USD oder die Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, nicht übersteigt. Ein Unternehmen kann auf eine Marktkapitalisierung anwachsen, die den Betrag von 5 Mrd. USD oder die 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 ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die aufgrund ihrer fundamentalen Merkmale in der Lage sind, ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Die Umsetzung der Hauptanlagestrategien des Teilfonds kann dazu führen, dass ein erheblicher Teil des Teilfondsvermögens von Zeit zu Zeit in einen oder mehrere Sektoren investiert wird. Der Teilfonds kann jedoch in Unternehmen aus allen Sektoren investieren. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten.

Fondsspezifische Informationen

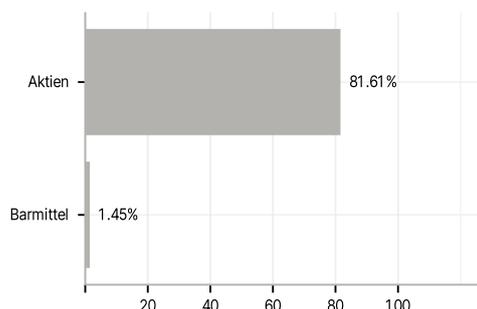
Die Fondsbestimmungen des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund I-Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund I-Accumulation USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedsstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften oder Vertretungen, oder von einem anderen Mitgliedsstaat der OECD, einem Mitgliedstaat der G20, von Singapur, Brasilien, Russland, Indien oder Südafrika oder von einem internationalen Organismus öffentlich-rechtlichen Charakters, dem mindestens ein Mitgliedsstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

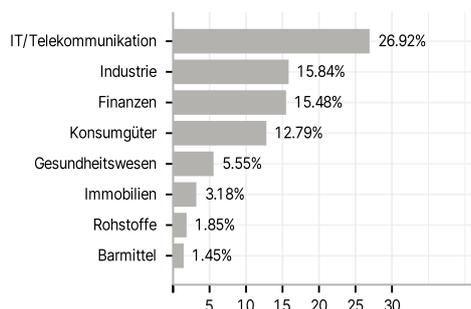
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu Schwellenländern investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens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

Veranlagungsstruktur

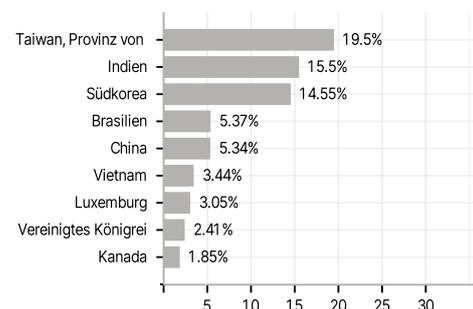
Anlagearten



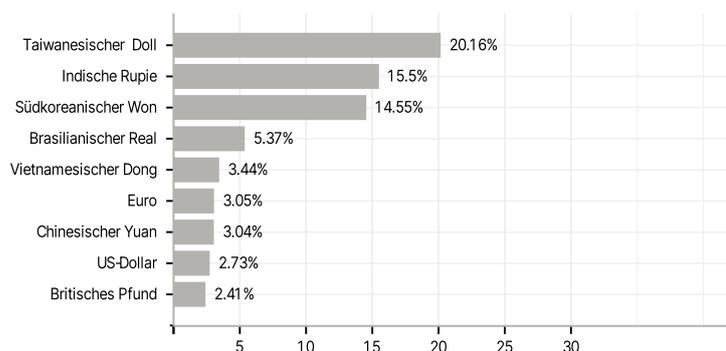
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

