

Matthews Asia Funds - Japan Fund I-Accumulation HDG USD / LU1525503915 / A2DQ7X / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Aktuell 08.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
29,93 USD	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+33,63%
2023							+35,89%
2022							-14,54%
2021							+9,62%
2020							+25,29%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
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 6,04 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2024)	0,80%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 131,80 Mio.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.04.2017			Carne Gl. Fd. M.(LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.carnegroup.com	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,54%	+11,76%	+9,96%	+29,23%	+55,89%	+92,60%	+130,41%	+199,30%
Performance p.a.	-	-	-	+29,23%	+24,82%	+24,39%	+18,18%	+14,02%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,54%	+11,76%	+9,96%	+29,23%	+24,82%	+24,39%	+18,18%	+14,02%
Sharpe Ratio	5,36	1,14	0,75	1,41	1,16	1,21	0,87	0,65
Volatilität	16,17%	20,64%	20,02%	19,28%	19,74%	18,52%	18,54%	18,57%
Schlechtester Monat	-	-4,37%	-4,37%	-4,37%	-4,37%	-6,43%	-10,60%	-13,60%
Bester Monat	-	+6,28%	+6,28%	+6,28%	+8,30%	+9,49%	+10,91%	+10,91%
Maximaler Verlust	-2,91%	-15,51%	-15,88%	-16,43%	-23,32%	-23,32%	-23,32%	-34,65%

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 09.08.2025 04:13

Matthews Asia Funds - Japan Fund I-Accumulation HDG USD / LU1525503915 / A2DQ7X / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Investmentstrategie

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

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

Investmentziel

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.

Veranlagungsstruktur

