

Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I-Accumulation USD / LU2651608080 / A3ERLW / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Aktuell 06.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,70 USD	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+30,03%						
2024	+9,81%						

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	0,75%	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)	0,90%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,53%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	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	Sean Taylor Alex Zarechnak				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,12%	+13,03%	+21,65%	+36,79%	+70,68%	-	-	+77,00%
Performance p.a.	-	-	-	+36,79%	+30,65%	-	-	+21,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+36,79%	+30,65%	-	-	+21,80%
Sharpe Ratio	-1,18	0,81	1,22	1,37	1,30	-	-	0,99
Volatilität	35,12%	31,57%	29,74%	24,99%	21,69%	-	-	19,55%
Schlechtester Monat	-	-14,53%	-14,53%	-14,53%	-14,53%	-14,53%	-	-14,53%
Bester Monat	-	+16,93%	+16,93%	+16,93%	+16,93%	+16,93%	-	+16,93%
Maximaler Verlust	-10,13%	-15,99%	-15,99%	-15,99%	-18,26%	-	-	-18,26%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 07.08.2026 03:45

Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I-Accumulation USD / LU2651608080 / A3ERLW / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Investmentstrategie

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. 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 Emerging Markets 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.

Fondsspezifische Informationen

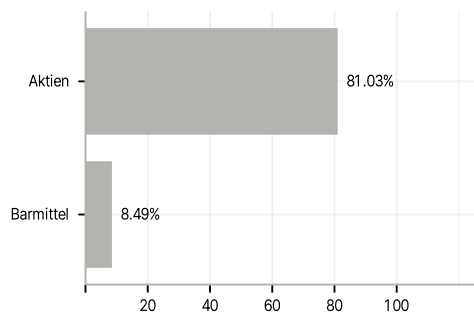
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I-Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I-Accumulation USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

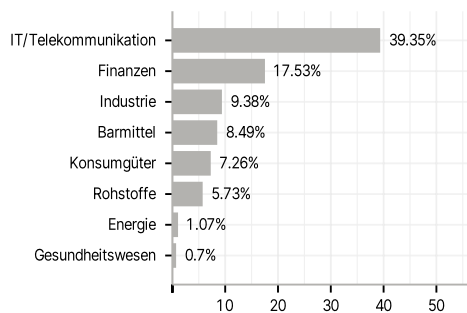
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu Schwellenländern investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds ist bestrebt, in Unternehmen jeder Größe 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.

Veranlagungsstruktur

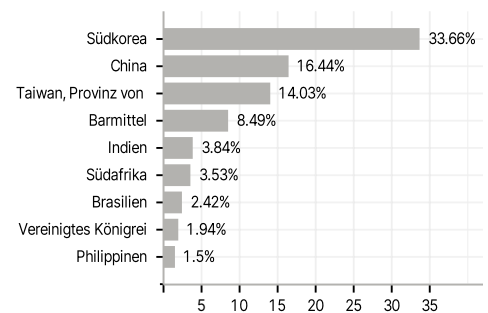
Anlagearten



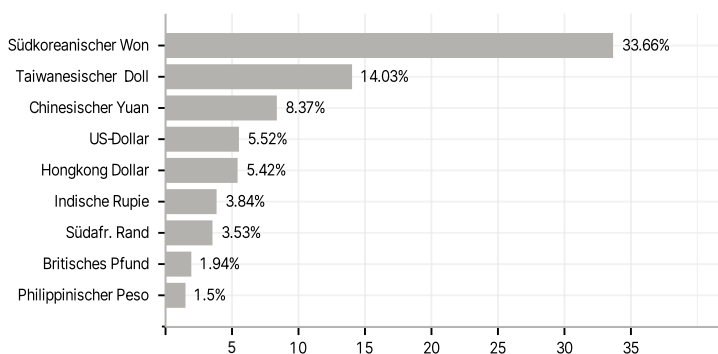
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

