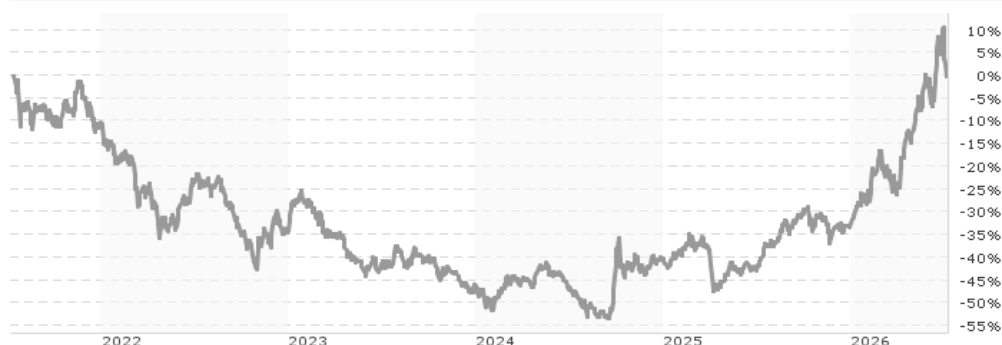


Matthews Asia Funds - China Innovators Fund S-Accumulation EUR / LU2353186013 / A3CTL9 / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Aktuell 07.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,00 EUR	Großchina	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+11,69%
2024	+10,31%
2023	-18,22%
2022	-26,06%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.02.2022) USD 794045,930	Sonstige lfd. Kosten (23.02.2026)	0,75%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) USD 134,40 Mio.	Transaktionskosten	0,34%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.07.2021	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	Tiffany Hsiao CFA				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,38%	+43,68%	+49,48%	+70,94%	+91,57%	+73,01%	0,00%	0,00%
Performance p.a.	-	-	-	+70,94%	+38,47%	+20,03%	0,00%	0,00%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+70,94%	+38,41%	+20,05%	0,00%	0,00%
Sharpe Ratio	2,58	3,46	3,87	2,76	1,43	0,78	-	-
Volatilität	44,75%	30,46%	29,95%	24,85%	25,27%	22,87%	-	22,76%
Schlechtester Monat	-	-10,19%	-10,19%	-10,19%	-10,19%	-10,31%	-11,66%	-11,66%
Bester Monat	-	+17,70%	+17,70%	+17,70%	+21,07%	+21,07%	+21,07%	+21,07%
Maximaler Verlust	-9,58%	-11,69%	-11,69%	-11,69%	-19,11%	-25,64%	-	-53,30%

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 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 08.07.2026 00:04

Matthews Asia Funds - China Innovators Fund S-Accumulation EUR / LU2353186013 / A3CTL9 / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Barggegenwerte 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 China All Shares 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

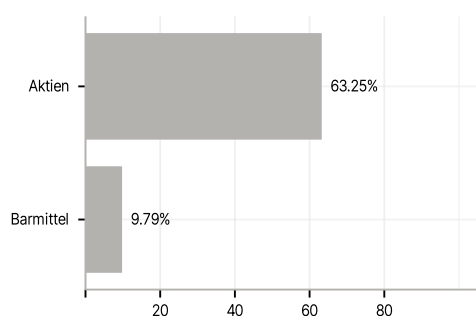
Die Fondsbestimmungen des Matthews Asia Funds - China Innovators Fund S-Accumulation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Matthews Asia Funds - China Innovators Fund S-Accumulation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD, 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

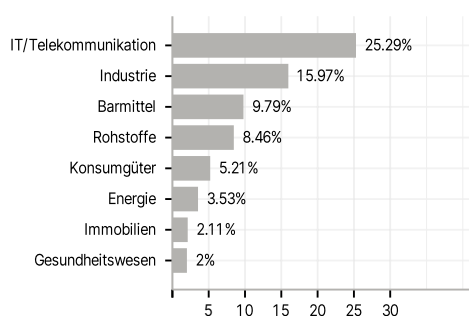
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu China investiert, von denen der Anlageverwalter annimmt, dass sie Innovatoren in Bezug auf ihre Produkte, Dienstleistungen, Prozesse, Geschäftsmodelle, ihr Management, ihren Einsatz von Technologie oder ihren Ansatz zur Schaffung, Erweiterung oder Betreuung ihrer Märkte sind.

Veranlagungsstruktur

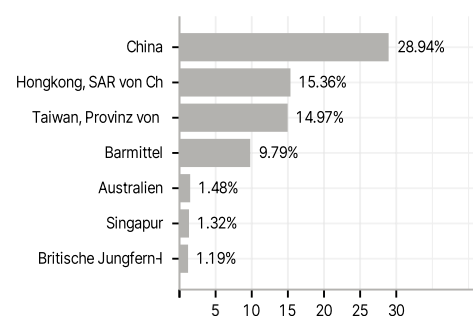
Anlagearten



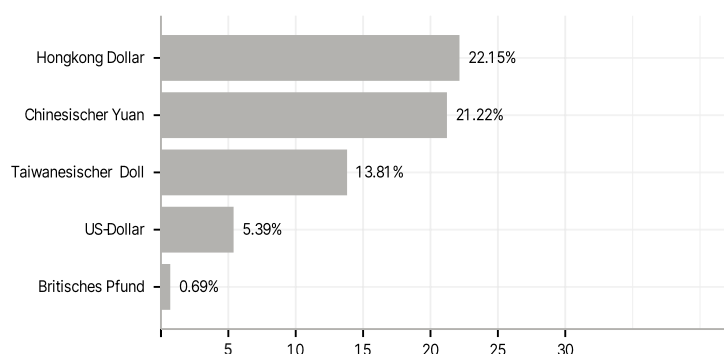
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

