



Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

I Accumulation USD - China Dividend Fund en delfond till Matthews Asia Funds

Priip-produktutvecklare: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S. A.

LU0871673488

Carnegroup.com

Ring +352 26 73 23 54 för ytterligare information.

Luxemburgs finansmyndighet, Commission du Surveilance du Secteur Financier (CSSF), är ansvarig för tillsynen av Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Luxemburg. Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. är auktoriserat i Luxemburg och regleras av CSSF. Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ingår i Carne Group av juridiska, administrativa eller marknadsföringsmässiga skäl.

Faktabladet upprättades 4 augusti 2023.

Vad innebär produkten?

Typ:

Denna produkt är en andelsklass i China Dividend Fund ("delfonden"), en delfond till Matthews Asia Funds ("fonden"). Fonden är ett företag för kollektiva investeringar i överförbara värdepapper som bildats som ett publikt aktiebolag och uppfyller kraven på ett investeringsbolag med rörligt kapital och flera delfonder. Resultatet för denna produkt kommer att bero på resultatet för delfondens investeringsportfölj, enligt beskrivningen i avsnittet "Mål" i detta dokument.

Löptid:

Denna produkt har ingen förfallodag. Den kan sägas upp av fondens styrelse och avvecklas enligt beskrivningen i informationsbroschyren och fondens bolagsordning. Priip-produktutvecklaren kan inte ensidigt säga upp fonden, delfonden eller denna andelsklass.

Mål:

Denna produkt söker uppnå totalavkastning med tonvikt på löpande intäkter genom att investera främst (det vill säga minst 65 procent av nettotillgångarna) i avkastande börsnoterade stamaktier, preferensaktier, konvertibla skuldpaper och aktierelaterade värdepapper, oavsett löptid, och i sådana som saknar kreditvärdering eller skulle ha sämre kreditvärdering (below investment grade) om de värderats, och i andra aktierelaterade instrument (inklusive investeringsfonder (i form av trusters) och andra finansiella instrument) i bolag som är belägna i, eller har betydande anknytning till, Kina. Delfonden kan dessutom investera i konvertibla räntepapper. Fonden kan investera mindre än 70 procent av de sammanlagda nettotillgångarna i kinesiska A- och B-aktier. Delfonden kommer främst att investera i bolag som uppvisar attraktiv avkastning och tenderar att ge utdelning. Delfonden kan dessutom inneha likvida medel för att uppnå investeringsmålet, i likviditetssyfte och i händelse av ogynnsamma marknadsförhållanden. Delfonden kan använda finansiella derivatinstrument i säkringssyfte. Delfondens jämförelseindex är MSCI China Index och används enbart i syfte att jämföra resultatet. Delfonden är aktivt förvaltd av Matthews International Capital Management, LLC ("investeringsförvaltaren") och strävar inte efter att replikera eller följa

jämförelseindexet. Följaktligen kan delfondens investeringsförvaltare fritt välja de värdepapper delfonden investerar i, och delfondens portföljsammansättning och avkastning kan avvika väsentligt från jämförelseindexet.

Med tanke på den medel- till långsiktiga innehavstiden kommer delfondens resultat att bero på avkastningen från dess investeringar över tid. Ett positivt resultat för delfondens investeringar kommer att leda till ett positivt resultat för delfonden. Likaså kommer ett negativt resultat för delfondens investeringar att leda till ett negativt resultat för delfonden. Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. har utsetts till fondens förvaringsinstitut ("förvaringsinstitutet").

Ytterligare information, såsom kopior på fondens informationsbroschyr, årsberättelser och halvårsredogörelser, kan erhållas kostnadsfritt på engelska genom att kontakta matthewsasiasfunds@bbh.com. Informationsbroschyren och de periodiska rapporterna utarbetas för fonden som helhet (på fondnivå).

Annan praktisk information, såsom de senaste andelskurserna, finns att tillgå på global.matthewsasias.com.

Delfondens tillgångar och skulder hålls åtskilda från fondens andra delfonder enligt lag. Andelarnas tillgångar och skulder hålls däremot inte åtskilda från tillgångarna och skulderna i delfondens andra andelsklasser.

Du kan byta dina andelar till andelar i en annan andelsklass i delfonden eller andelar i en annan av fondens delfonder. Ytterligare information om hur man utövar denna rätt finns i avsnitt 5 "Conversion of Shares" i fondens informationsbroschyr.

Du kan begära inlösen av samtliga eller en del av dina andelar alla affärsdagar (enligt beskrivningen i fondens informationsbroschyr).

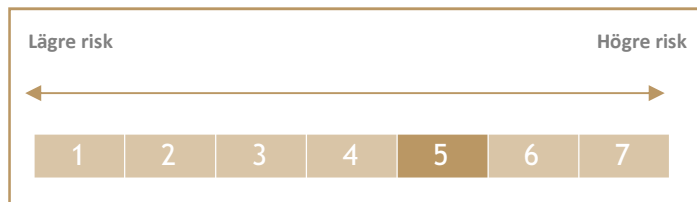
Utdelningarna återinvesteras.

Målgrupp:

Denna produkt är avsedd för erfarna investerare som är beredda att acceptera en relativt hög risk att det ursprungliga kapitalet går förlorat för att få högre möjlig avkastning och som planerar att behålla sin investering i minst 5 år. Den är utformad för att ingå i en portfölj med investeringar.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat produkten som 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelhög nivå och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt att påverka vår förmåga att betala dig. **Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.**

För information om andra risker av väsentlig betydelse för produkten som inte beaktats i den sammanfattande riskindikatorn, läs produktens informationsbroschyr som finns på www.global.matthewsasias.com.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten, kompletterat med resultatet för ett lämpligt jämförelseindex eller närmevärde, under de senaste tio åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år			
Exempel på investering: 10.000 USD			
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum: Du kan förlora hela eller delar av din investering			
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	3.230 USD -67,75 %	2.450 USD -24,51 %
Negativt ¹	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	6.180 USD -38,23 %	7.650 USD -5,21 %
Neutralt ²	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10.650 USD 6,52 %	16.070 USD 9,96 %
Positivt ³	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	14.430 USD 44,31 %	21.670 USD 16,73 %

¹ Detta scenario inträffade för en investering mellan juni 2021 och mars 2023.

² Detta scenario inträffade för en investering mellan juli 2015 och juli 2020.

³ Detta scenario inträffade för en investering mellan januari 2016 och januari 2021.

Vad händer om Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. har ingen skyldighet att göra utbetalningar, då sådana utbetalningar inte har övervägts vid produktens utformning. Du kan drabbas av ekonomisk förlust om fonden eller förvaringsinstitutet inte kan uppfylla sina åtaganden.

Det finns ingen kompensations- eller garantiordning som helt eller delvis skulle kunna kompensera för denna förlust.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot och att 10.000 USD investeras.

Investering: 10.000 USD	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader (* †)	203 USD	1.498 USD
Årliga kostnadseffekter (** †)	2,0 %	2,1 %

(*) De totala kostnaderna visar det maximala belopp som kan tas ut; det faktiska belopp som tas ut kan vara lägre. Se tabellen med kostnadssammanställningen på nästa sida för ytterligare information och tala med din finansiella rådgivare om de faktiska kostnader som kan gälla dig.

(**) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 12,1 % före kostnader och 10,0 % efter kostnader.

(†) De totala kostnaderna per år tar inte hänsyn till om investeringsförvaltaren har valt att avstå alla eller delar av de avgifter som denne har rätt att ta ut eller att ersätta delfonden för andra utgifter för denna andelsklass för att minska påverkan av sådana avgifter och utgifter. I sådana fall kommer investeringsförvaltaren att ersätta fonden med det belopp som rör avgiftsbefrielsen eller utgiftsersättningen till delfonden, och de totala kostnaderna kommer därmed att bli lägre. Se fondens årsberättelse och halvårsredogörelser för den aktiva TER (total expense ratio) som tillämpas på denna andelsklass.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna andelsklass.	0 USD
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 USD
Löpande kostnader som tas ut varje år		Om du löser in efter 1 år
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,0 % är effekten av de kostnader vi tar ut varje år för förvaltningen av dina investeringar.	100 USD
Transaktionskostnader	1,0 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	103 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		Om du löser in efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 USD

En bytesavgift på högst 1 procent av värdet av de andelar som ska bytas kan tas ut. Denna avgift gäller endast om du byter dina andelar till andelar i en annan andelsklass i delfonden eller andelar i en annan av fondens delfonder.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Delfonden är utformad för att innehas på medellång sikt och vi rekommenderar att du innehar denna investering i minst 5 år. Vi har valt en rekommenderad innehavstid på 5 år för att anpassa ditt innehav till investeringarnas medelsiktiga till långsiktiga karaktär och antagandet att portföljen kommer att uppnå optimal avkastning på medellång till lång sikt.

Du kan när som helst begära att ta ut alla eller en del av dina pengar alla affärsdagar (enligt beskrivningen i fondens informationsbroschyr). Du kan begära att köpa eller sälja andelar i delfonden alla affärsdagar (enligt beskrivningen i fondens informationsbroschyr).

Om du löser in i förtid kan detta öka risken för lägre avkastning på din investering eller att den går med förlust.

Hur kan jag klaga?

Om du önskar framföra klagomål på produkten eller på agerande av Priip-produktutvecklaren eller den person som givit dig råd om eller sålt produkten kan klagomål lämnas via följande kanaler:

- i. Telefon: +352 474 066 7133
 - ii. E-post: matthewsasiafunds@bbh.com
 - iii. Post: Complaints Officer, Matthews Asia Funds Transfer Agency, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 80, Route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Luxembourg
- Ytterligare information om vår klagomålsprocess finns på global.matthewsasiasia.com/resources/support/contact-us/.

Övrig relevant information

Ytterligare information: Vi är skyldiga att tillhandahålla ytterligare dokumentation, däribland fondens senaste informationsbroschyr, tidigare resultat, årsberättelse och halvårsredogörelser. Dessa dokument och övrig produktinformation finns tillgängliga på internet på global.matthewsasiasia.com.

Tidigare resultat och resultatscenarier: Besök vår särskilda sida ”Prices and Performance” på www.global.matthewsasiasia.com/funds/mutual-funds för att se delfondens historiska resultat och tidigare månatliga resultatscenarier. De tidigare resultat som visas täcker de senaste tio åren. Du hittar även den senaste informationsbroschyren, årsberättelsen och halvårsredogörelserna samt övrig dokumentation i avsnittet ”Resources” på vår webbplats global.matthewsasiasia.com.