



Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

I Accumulation EUR - Asia Dividend Fund un comparto di Matthews Asia Funds

Ideatore del PRIIP: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S. A.

LU0491818174

Carnegroup.com

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +352 26 73 23 54.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave. Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da CSSF. Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. fa parte di Carne Group ai fini legali, amministrativi e/o commerciali.

Il presente documento è stato prodotto in data 4 agosto 2023.

Cos'è questo prodotto?

Tipo:

Questo prodotto è una categoria di azioni di Asia Dividend Fund (il "Comparto"), un comparto di Matthews Asia Funds (il "Fondo"). Il Fondo è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari organizzato come società per azioni e si qualifica come società di investimento multicomparto a capitale variabile. La performance di questo prodotto dipenderà dalla performance del portafoglio di investimenti del Comparto, come descritto in maggiore dettaglio nella sezione "Obiettivi" del presente documento.

Termine:

Questo prodotto non ha una data di scadenza. Può essere estinto dal Consiglio di amministrazione del Fondo e liquidato nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo. L'Ideatore del PRIIP non può estinguere unilateralmente il Fondo, il Comparto o questa classe di azioni.

Obiettivi:

Questo prodotto mira a conseguire un rendimento totale attraverso la rivalutazione del capitale e il reddito corrente investendo principalmente (ossia almeno il 65% del patrimonio netto) in azioni ordinarie, azioni privilegiate, titoli azionari e obbligazionari convertibili quotati che pagano dividendi di qualsiasi scadenza e in quelli privi di rating, e in altri strumenti correlati alle azioni di società con sede nella regione Asia-Pacifico, o che abbiano legami sostanziali con tale regione. Il Comparto può investire meno del 70% del suo patrimonio netto complessivo in azioni cinesi A e B. Il Comparto investirà principalmente in società che presentano rendimenti da dividendo interessanti e una propensione al pagamento dei dividendi.

Il Comparto può inoltre detenere mezzi equivalenti alla liquidità per conseguire il proprio obiettivo d'investimento, per finalità di tesoreria e in caso di condizioni di mercato sfavorevoli.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura.

L'indice di riferimento del Comparto è l'MSCI All Country Asia Pacific Index ed è indicato solo a titolo di confronto della performance. Il Comparto è gestito attivamente da Matthews International Capital Management, LLC (il "Gestore degli investimenti") e non mira a

replicare o seguire l'indice di riferimento. Di conseguenza, il Gestore degli investimenti del Comparto può scegliere liberamente i titoli in cui investire e la composizione del portafoglio e la performance del Comparto possono discostarsi sostanzialmente dall'indice.

Tenendo conto del periodo di detenzione a medio-lungo termine, la performance del Comparto dipende dall'andamento dei suoi investimenti nel tempo. Una performance positiva degli investimenti del Comparto determinerà una performance positiva del Comparto stesso. Parimenti, una performance negativa degli investimenti del Comparto causerà una performance negativa del Comparto stesso.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. è stata nominata depositario del Fondo (il "Depositario").

Maggiori informazioni, quali copie del prospetto e delle relazioni semestrali e annuali del Fondo, possono essere ottenute, in inglese e gratuitamente, contattando

matthewsasiasfunds@bbh.com. Tali prospetti e relazioni sono redatti a livello di Fondo nel suo complesso.

Ulteriori informazioni pratiche, come i prezzi più recenti delle azioni, sono reperibili su global.matthewsasiasfunds.com.

Le attività e le passività del Comparto sono separate per legge dagli altri comparti del Fondo. Tuttavia, le attività e le passività delle azioni non sono separate dalle attività e dalle passività delle altre categorie di azioni del Comparto.

Potete convertire le azioni in vostro possesso in azioni di un'altra categoria di azioni del Comparto o di un altro comparto del Fondo. Per ulteriori informazioni sulle modalità di esercizio di tale diritto, consultare la sezione 5 "Conversion of Shares" del prospetto del Fondo.

Potete richiedere il rimborso di tutte le vostre azioni o di parte di esse in qualsiasi giorno lavorativo (come indicato nel prospetto del Fondo).

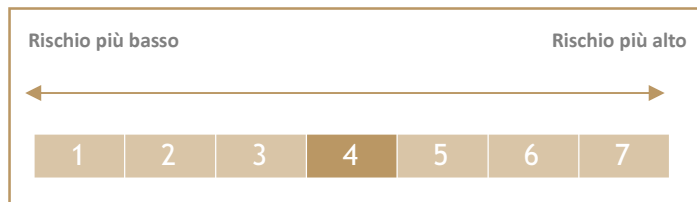
I dividendi vengono reinvestiti.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:

Il presente prodotto è destinato a investitori esperti che sono preparati ad assumere un livello di rischio di perdita relativamente alto rispetto al capitale iniziale al fine di ottenere un potenziale di rendimento più elevato e che prevedono di rimanere investiti per almeno 5 anni. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che le cattive condizioni di mercato potrebbero influenzare la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Per altri rischi particolarmente rilevanti per il prodotto non considerati nell'indicatore sintetico di rischio, vi invitiamo a leggere il Prospetto del prodotto disponibile su global.matthewsasiasfunds.com.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole indicati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto integrata dalla performance di un parametro di riferimento adeguato o di una variabile proxy negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni			
Esempio di investimento: 10.000 EUR			
Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Minimo: Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso			
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	2.710 EUR -72,93%	2.870 EUR -22,08%
Unfavourable ¹	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	7.270 EUR -27,31%	7.510 EUR -5,58%
Moderate ²	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	10.560 EUR 5,57%	13.090 EUR 5,53%
Favourable ³	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	14.710 EUR 47,09%	17.510 EUR 11,86%

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2021 e il marzo 2023.

² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2014 e il novembre 2019.

³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2016 e il gennaio 2021.

Cosa accade se Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. non ha alcun obbligo ad effettuare pagamenti in quanto la concezione del prodotto non lo prevede. In caso di insolvenza del Fondo o del Depositario potreste subire una perdita finanziaria.

Non vi è alcun sistema di indennizzo o di garanzia che potrebbe compensare interamente o parzialmente tale perdita.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza su questo prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e l'investimento sia di EUR 10.000.

Investimento: 10.000 EUR	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali (* †)	173 EUR	1.066 EUR
Incidenza annuale dei costi (** †)	1,7%	1,8%

(*) Il costo totale illustra l'importo massimo addebitabile; l'importo effettivo addebitato potrebbe essere inferiore. Per ulteriori dettagli, consultare la tabella della Composizione dei costi alla pagina successiva e rivolgersi al proprio consulente finanziario per conoscere gli oneri effettivi applicabili.

(**) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 7,3% prima dei costi e 5,5% al netto dei costi.

(†) I costi totali annui non tengono conto del fatto che il Gestore degli investimenti abbia scelto di rinunciare in tutto o in parte alle commissioni a esso spettanti, o di rimborsare a un Comparto altre spese per questa categoria di azioni allo scopo di ridurre l'impatto di tali commissioni e spese. In tal caso, il Gestore degli investimenti rimborserà al Fondo l'importo dell'esonero dalle commissioni o delle spese rifuze al Comparto e, di conseguenza, i costi totali saranno inferiori. Per conoscere il coefficiente di spesa totale applicato a questa categoria di azioni, si rimanda alle relazioni annuali e semestrali del Fondo.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso per questa categoria di azioni.	0 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		In caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,9% è l'impatto dei costi sostenuti ogni anno per la gestione degli investimenti.	90 EUR
Costi di transazione	0,8% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	83 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		In caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 EUR

Può essere applicata una commissione di conversione fino all'1% del valore delle azioni da convertire. Questa commissione si applica solo se convertite le azioni in vostro possesso in azioni di un'altra categoria di azioni del Comparto o di un altro comparto del Fondo.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Il Comparto è concepito per essere detenuto nel medio termine; vi raccomandiamo di detenere questo investimento per almeno 5 anni. Abbiamo scelto un periodo di detenzione raccomandato di 5 anni per allineare la vostra partecipazione alla natura a medio-lungo termine degli investimenti e all'ipotesi che il portafoglio raggiunga un rendimento ottimizzato nel medio-lungo termine.

Potete chiedere di ritirare una parte o la totalità del vostro capitale in qualsiasi momento di qualsivoglia giorno lavorativo (come specificato nel prospetto del Fondo). È possibile chiedere di acquistare o vendere azioni del Comparto in qualsiasi giorno lavorativo (come specificato nel prospetto del Fondo).

In caso di disinvestimento anticipato, aumenterà il rischio di perdita o di rendimenti dell'investimento inferiori.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la condotta dell'Ideatore del PRIIP o della persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende possono essere presentati attraverso i seguenti metodi:

i. Telefono: +352 474 066 7133

ii. E-mail: matthewsasiasfunds@bbh.com

iii. Posta: Complaints Officer, Matthews Asia Funds Transfer Agency, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 80, Route d'Esch, L-1470 Lussemburgo

Ulteriori informazioni sul trattamento dei reclami sono disponibili all'indirizzo global.matthewsasiasfunds.com/resources/support/contact-us/.

Altre informazioni rilevanti

Informazioni aggiuntive: Siamo tenuti a fornirvi ulteriori documenti, come l'ultimo prospetto, i dati sulle performance passate e le relazioni annuali e semestrali del Fondo. Tali documenti e altre informazioni sul prodotto sono disponibili online sul sito web global.matthewsasiasfunds.com.

Performance passata e scenari di performance: Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata "Prices and Performance" (Prezzi e performance) su global.matthewsasiasfunds.com/funds/mutual-funds per visualizzare la performance storica e gli scenari di performance mensili precedenti del Comparto. Le performance passate sono presentate per gli ultimi 10 anni. È inoltre possibile trovare l'ultimo prospetto, le relazioni annuali e semestrali e altra documentazione nella sezione "Resources" (Risorse) del nostro sito web global.matthewsasiasfunds.com.