



Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

I Accumulation USD - China Dividend Fund ein Teilfonds der Matthews Asia Funds

PRIIP-Hersteller Matthews Asia Funds

LU0871673488

global.matthewsasia.com

Weitere Informationen telefonisch unter +352 474 066 7133.

Die Commission du Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von Matthews Asia Funds in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert.

Dieses Dokument wurde erstellt am 1. Januar 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist eine Anteilsklasse des China Dividend Fund (der „Teilfonds“), einem Teilfonds des Matthews Asia Funds (der „Fonds“). Der Fonds ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, der als Aktiengesellschaft gegründet wurde und die Voraussetzungen als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und mehreren Teilfonds erfüllt. Die Wertentwicklung dieses Produkts wird von der Wertentwicklung des Anlageportfolios des Teilfonds abhängen, wie im Abschnitt „Ziele“ dieses Dokuments näher beschrieben.

Laufzeit:

Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum. Es kann vom PRIIP-Hersteller gekündigt und in den im Prospekt und in der Satzung des Fonds genannten Fällen liquidiert werden.

Ziele:

Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Aktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben oder bei einem Rating unterhalb von Investment-Grade-Status liegen würden, sowie andere aktienbezogene Instrumente (einschließlich z. B. Investmentfonds und andere Finanzinstrumente) von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu China investiert. Der Teilfonds kann außerdem in wandelbare festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen aufweisen und dazu neigen, Dividenden auszuschütten.

Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargewerte halten.

Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.

Der Referenz-Benchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI China Index, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz-Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der

Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.

Unter Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Haltedauer hängt die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung seiner Anlagen im Laufe der Zeit ab. Eine positive Wertentwicklung der Anlagen des Teilfonds wird zu einer positiven Wertentwicklung des Teilfonds führen. Gleichermaßen resultiert eine negative Wertentwicklung der Anlagen des Teilfonds zu einer negativen Wertentwicklung des Teilfonds.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. wurde zur Verwahrstelle des Fonds (die „Verwahrstelle“) ernannt.

Weitere Informationen wie Exemplare des Fondsprospekts, des Halbjahres- und des Jahresberichts in englischer Sprache können kostenlos per E-Mail an

matthewsasiafunds@bbh.com angefordert werden. Solche Prospekte und Berichte werden auf Gesamtfondsebene erstellt.

Zusätzliche praktische Informationen, wie beispielsweise die aktuellen Preise der Anteile, erhalten Sie unter global.matthewsasia.com.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind rechtlich von den anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Anteile sind jedoch nicht von den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der anderen Anteilsklassen des Teilfonds getrennt.

Sie können die von Ihnen gehaltenen Anteile in Anteile einer anderen Klasse des Teilfonds oder eines anderen Teilfonds des Fonds umtauschen. Weitere Informationen darüber, wie Sie dieses Recht ausüben können, finden Sie in Abschnitt 5 „Conversion of Shares“ des Fondsprospekts.

Sie können an jedem Geschäftstag die Rücknahme eines Teils oder aller Ihrer Anteile beantragen (wie im Fondsprospekt angegeben).

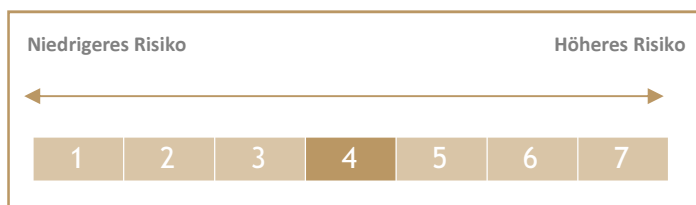
Dividenden werden reinvestiert.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieses Produkt richtet sich an erfahrene Anleger, die bereit sind, ein verhältnismäßig hohes Verlustrisiko in Bezug auf ihr ursprünglich eingesetztes Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen, und die beabsichtigen, über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren investiert zu bleiben. Es ist als Teil eines Anlageportfolios konzipiert.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittel“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie ausbezahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Angaben zu sonstigen, für das Produkt wesentlichen Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind, entnehmen Sie bitte dem Prospekt des Produkts, der auf www.global.matthewsasia.com zur Verfügung steht.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts, ergänzt durch die Wertentwicklung einer geeigneten Benchmark oder eines Stellvertreters in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre			
Anlagebeispiel: 10.000 USD			
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Minimum: Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren			
Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	3.330 USD -66,73 %	2.650 USD -23,35 %
Pessimistisches Szenario¹	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	7.400 USD -25,95 %	7.680 USD -5,13 %
Mittleres Szenario²	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11.010 USD 10,06 %	17.330 USD 11,62 %
Optimistisches Szenario³	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	14.430 USD 44,31 %	21.670 USD 16,73 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2021 und Juni 2022.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2014 und März 2019.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2016 und Januar 2021.

Was geschieht, wenn Matthews Asia Funds nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie können einen finanziellen Verlust erleiden, wenn der Hersteller oder die Verwahrstelle ihren Verpflichtungen nicht nachkommen sollten.

Es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das diese Verluste ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 USD angelegt werden.

Anlage: 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten (* †)	202 USD	1.599 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (** †)	2,0 %	2,1 %

(*) Die Gesamtkosten geben den Höchstbetrag an, der berechnet werden kann. Der tatsächliche Betrag kann niedriger ausfallen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der umseitigen Tabelle zur Zusammensetzung der Kosten. Die tatsächlichen Kosten, die für Sie gelten können, erfahren Sie von Ihrem Finanzberater.

(**) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 13,8 % vor Kosten und 11,6 % nach Kosten betragen.

(†) Die jährlichen Gesamtkosten berücksichtigen nicht, ob sich der Anlageverwalter entschieden hat, auf die ihm zustehenden Gebühren ganz oder teilweise zu verzichten oder einem Teilfonds andere Aufwendungen für diese Anteilsklasse zu erstatten, um die Auswirkungen derartigen Gebühren und Kosten zu verringern. In diesem Fall erstattet der Anlageverwalter dem Fonds einen Betrag in Höhe des Gebührenverzichts beziehungsweise der Aufwendungserstattung an den Teilfonds. Die Gesamtkosten fallen entsprechend niedriger aus. Die für diese Anteilsklasse geltende tatsächliche Gesamtkostenquote entnehmen Sie bitte dem Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Ausgabekosten	Wir erheben keine Einstiegsgebühr für diese Anteilsklasse.	0 USD
Rücknahmekosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,0 % ist die Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen.	100 USD
Transaktionskosten	1,0 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	102 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsabhängige Gebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

Es kann eine Umtauschgebühr von bis zu 1 % des Werts der umzutauschenden Anteile erhoben werden. Diese Gebühr fällt lediglich dann an, wenn Sie die von Ihnen gehaltenen Anteile in Anteile einer anderen Klasse des Teilfonds oder eines anderen Teilfonds des Fonds umtauschen.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?**Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre**

Der Teilfonds ist für eine mittelfristige Haltedauer gedacht, und wir empfehlen Ihnen, diese Anlage für mindestens 5 Jahre zu halten. Wir haben die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren gewählt, um Ihren Anteilbesitz mit dem mittel- bis langfristigen Charakter der Anlagen und der Annahme in Einklang zu bringen, dass das Portfolio mittel- bis langfristig eine optimierte Rendite erzielen wird.

Sie können jederzeit an jedem beliebigen Geschäftstag (gemäß Angabe im Prospekt des Fonds) die Entnahme eines Teils oder der gesamten Summe Ihres Geldes beantragen. Sie können den Kauf oder Verkauf von Anteilen des Teilfonds an jedem Geschäftstag (gemäß Angabe im Prospekt des Fonds) beantragen.

Wenn Sie das Produkt vorzeitig einlösen, erhöht sich dadurch das Risiko niedrigerer Anlagerenditen oder eines Verlusts.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt oder über das Verhalten des Herstellers des PRIIP oder der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, einlegen wollen, können Sie dies auf folgenden Wegen tun:

i. Telefon: +352 474 066 7133

ii. E-Mail: matthewsasiafunds@bbh.com

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

Weitere Informationen zu unserem Umgang mit Beschwerden finden Sie unter global.matthewsasia.com/resources/support/contact-us/.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Informationen: Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel den aktuellsten Prospekt des Fonds, Informationen über die frühere Wertentwicklung und die Jahres- und Halbjahresberichte. Diese Dokumente und andere Produktinformationen stehen online auf global.matthewsasia.com zur Verfügung.

Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien: Die historische Wertentwicklung des Teilfonds und die aktuellen monatlichen Performance-Szenarien entnehmen Sie bitte unserer eigens eingerichteten Seite „Prices and Performance“ auf global.matthewsasia.com/funds/mutual-funds. Die frühere Wertentwicklung wird für die letzten 10 Jahre dargestellt. Auch der aktuellste Prospekt, Jahres- und Halbjahresberichte sowie weitere Unterlagen stehen unter „Resources“ auf unserer Website www.global.matthewsasia.com zur Verfügung.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz:

Die Zahlstelle in der Schweiz ist Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz. Vertreter in der Schweiz ist 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen. Die massgebenden Dokumente wie der vollständige Verkaufsprospekt mitsamt der Satzung und die wesentlichen Anlegerinformationen, sowie die Halb- und Jahresberichte, können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.