



Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Asia ex Japan Dividend Fund (il "Fondo")

comparto di Matthews Asia Funds (la "Società")

I Distribution USD (la "Categoria") ISIN LU1311311432

Società di gestione: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (la "Società di gestione")

Obiettivo e politica d'investimento

Obiettivo: Il Fondo mira a conseguire un rendimento complessivo, con particolare enfasi sulla generazione di un reddito corrente.

Politica di investimento: Il Fondo mira a realizzare il proprio obiettivo investendo, in modo diretto o indiretto, prevalentemente (ovvero almeno il 65% del suo patrimonio netto) in azioni ordinarie, azioni privilegiate, azioni privilegiate convertibili e altri strumenti correlati ad azioni (tra cui, ad esempio, fondi comuni d'investimento o altri strumenti finanziari) che corrispondono un reddito di società situate nella regione asiatica, escluso il Giappone, o con importanti legami con la stessa. A titolo accessorio, il Fondo può investire in altre attività consentite su scala mondiale. Ai fini della presente politica, per regione asiatica escluso il Giappone si intenderanno tutti i paesi e mercati in Asia ad esclusione del Giappone, ma inclusi tutti i paesi e mercati sviluppati, emergenti e di frontiera in Asia.

Il Fondo può investire (sia direttamente che indirettamente) in Azioni A cinesi: in via diretta tramite una licenza di Investitore istituzionale estero qualificato ("QFII") rilasciata alla Società, o tramite i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, oppure in via indiretta investendo in prodotti di accesso. In condizioni di mercato normali, si prevede che il Fondo deterrà complessivamente meno del 30% del proprio patrimonio netto in Azioni cinesi A e B.

Il parametro di riferimento del Fondo è MSCI All Country Asia ex Japan Index (USD) ed è indicato esclusivamente al fine di raffrontare i rendimenti. Il Fondo è gestito attivamente e non mira a replicare o riprodurre il parametro di riferimento. Di conseguenza, il Gestore degli investimenti può selezionare liberamente i titoli in cui investe e la composizione e la performance del portafoglio del Fondo possono deviare in misura sostanziale dal parametro di riferimento.

Politica dei dividendi: A differenza delle azioni a capitalizzazione del Fondo, il reddito generato da qualsiasi investimento è destinato ad essere distribuito con cadenza trimestrale, utilizzando il reddito lordo del Fondo.

Periodo di detenzione: Il Fondo non prevede un periodo di detenzione minimo, ma presenta un orizzonte d'investimento di lungo termine (generalmente a 5 anni o superiore). Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Operazioni in azioni: Gli investitori possono acquistare e vendere quote del Fondo in qualsiasi Giorno lavorativo di Lussemburgo.

Profilo di rischio e di rendimento



Interpretazione dell'indicatore di rischio e di rendimento: I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un indicatore affidabile per il futuro. La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati sui risultati ottenuti nel passato e potrebbe non costituire un indicatore affidabile circa il futuro profilo di rischio dei fondi. La categoria di rischio indicata non è un obiettivo e potrebbe non rimanere invariata nel tempo. L'appartenenza alla categoria di rischio 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo è in questa categoria? Il Fondo appartiene alla categoria di rischio 6 perché investe prevalentemente in titoli azionari asiatici. Molti mercati asiatici sono considerati mercati emergenti e la valutazione può essere esposta a cambiamenti repentini ("volatilità"). I cambiamenti repentini di valutazione potrebbero comportare cambiamenti repentini del valore patrimoniale netto del Fondo.

Ci sono altri rischi particolari di cui tenere conto? L'indicatore di rischio e di rendimento non fornisce un profilo di rischio generale del Fondo né permette di rilevare tutti i rischi inerenti all'investimento nel Fondo. I rischi di cui tenere conto comprendono: rischio di mercato, rischio del tasso d'interesse, rischio di cambio, rischio di liquidazione, rischio di valutazione, rischio di credito, rischio di controparte, rischio di liquidità, rischio legato alla custodia, rischio operativo, rischio politico, rischio legale, rischio regionale e geografico, rischio dell'investimento in Azioni A cinesi, rischi associati a società più piccole e rischio dell'alto rendimento. Gli investimenti in mercati finanziari meno sviluppati possono esporre il Fondo a maggiori rischi di natura operativa, legale e politica. Il Fondo intende distribuire tutto il reddito guadagnato da questa Categoria. Ciò potrebbe comportare il prelievo delle spese della Categoria dal capitale. Il pagamento delle spese a partire dal capitale corrisponde a un rendimento o al prelievo di una parte dell'investimento originario degli investitori, e limita il suo potenziale di generare rendimento. Per ulteriori dettagli relativi al rischio si rimanda alla sezione "Risk Considerations" del Prospetto informativo del Fondo, disponibile all'indirizzo global.matthewsasia.com/prospectus.

Spese

SPESA UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione Fino al 5,00%

Spesa di rimborso Non applicabile

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

SPESA PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO

Spese correnti 1,25%

SPESA PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI SPECIFICHE

Commissione legata al rendimento Non applicabile

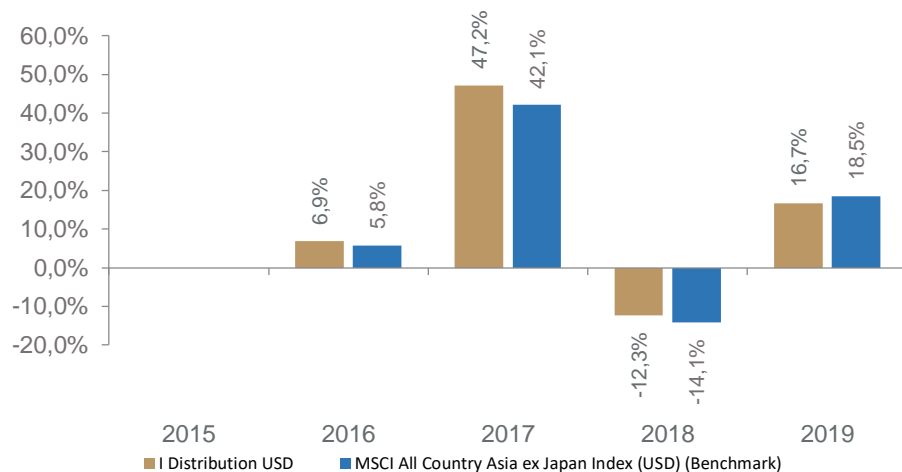
Le spese sostenute dagli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione. Tali spese vanno a ridurre la crescita potenziale dell'investimento.

Spese di sottoscrizione/rimborso: Il Fondo può riscuotere una Spesa di sottoscrizione massima del 5% sul valore dell'investimento prima che sia investito nel Fondo. In alcuni casi l'investitore potrebbe pagare una Spesa di sottoscrizione inferiore al 5%. Le Spese di rimborso sono prelevate dai proventi dell'investimento prima che vengano distribuiti o investiti in un altro comparto. Tutte queste spese riducono l'entità dell'investimento e del rendimento. Gli importi effettivi possono essere richiesti al proprio consulente finanziario o al distributore.

Spese correnti: L'importo indicato si basa sulle spese del Fondo relative all'esercizio concluso il 31 marzo 2019. Le spese correnti possono variare di anno in anno. Le spese correnti escludono i costi per le operazioni di portafoglio (comprese le imposte e le commissioni di intermediazione), nonché eventuali costi di finanziamento, che sono imputabili al patrimonio del Fondo e che potrebbero incidere sui rendimenti dell'investimento.

Per ulteriori dettagli relativi alle spese si rimanda alla sezione "Fees and Expenses" del Prospetto informativo del Fondo, disponibile all'indirizzo global.matthewsasiasia.com/prospectus.

Risultati ottenuti nel passato



Calcolo: Il diagramma a barre mostra i rendimenti annui del Fondo raffrontati a MSCI All Country Asia ex Japan Index (USD). I rendimenti del Fondo sono indicati per tutti gli anni per i quali i dati sui risultati sono disponibili per l'anno civile completo dal lancio avvenuto il 30 novembre 2015. I dati sul rendimento del Fondo sono stati calcolati in USD, al netto delle spese correnti (ma senza tenere conto di potenziali spese di sottoscrizione o rimborso) e con il reddito distribuibile reinvestito.

Interpretazione dei risultati ottenuti nel passato: Si noti che i risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

Informazioni pratiche

Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sulla Società, su tutti i comparti disponibili e sulle categorie di azioni sono disponibili all'indirizzo global.matthewsasiasia.com. È possibile ottenere gratuitamente copia del Prospetto informativo del Fondo, l'ultima relazione annuale e le relazioni semestrali in lingua inglese presso l'agente amministrativo del Fondo, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. o all'indirizzo global.matthewsasiasia.com.

Pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV): Il valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato quotidianamente ed è disponibile presso la sede legale della società e all'indirizzo global.matthewsasiasia.com.

Legislazione fiscale: La società è soggetta alle norme e ai regolamenti in vigore in Lussemburgo e ciò potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore.

Informazioni sul fondo multicomparto: Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto della Società. Il Prospetto informativo e le relazioni periodiche per la Società sono redatti per l'intera Società. Le attività e le passività di ciascun comparto della Società sono separate per legge.

Conversione tra comparti: Gli investitori hanno il diritto di scambiare le azioni detenute in un comparto con azioni di un altro comparto o di un'altra classe dello stesso comparto. Le modalità di esercizio del summenzionato diritto sono illustrate nella sezione "Conversion of Shares" del Prospetto informativo.

Dichiarazione di responsabilità: Asia ex Japan Dividend Fund può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto informativo del Fondo.

Politica di remunerazione: I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, dell'identità dei soggetti responsabili dell'attribuzione degli stessi, nonché della composizione del comitato per la remunerazione, sono disponibili su www.carnegroup.com/en/downloads e una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Categoria di azioni rappresentativa: Il presente documento descrive la categoria di azioni I Dist USD di Asia ex Japan Dividend Fund. Oltre a descrivere la Categoria I Dist USD, il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori può essere usato anche come rappresentativo della Categoria I Acc USD (ISIN LU1311311358).

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 8 luglio 2020.