



Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i Fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

China Dividend Fund ("Fonden")

en delfond i Matthews Asia Funds ("Bolaget")

I Distribution USD ("Andelsklassen") ISIN-kod: LU0875301086

Förvaltningsbolag: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ("Förvaltningsbolaget")

Mål och placeringsinriktning

Mål: Fonden söker uppnå totalavkastning med fokus på löpande avkastning.

Placeringsinriktning: Fonden söker uppnå investeringsmålet genom att, direkt eller indirekt, placera främst (det vill säga minst 65 procent av nettotillgångarna) i avkastande börsnoterade stamaktier, preferensaktier, konvertibla skuldpaper och aktierelaterade instrument, 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 investeringsbolag och andra finansiella instrument) i bolag som är belägna i eller har betydande anknytning till Kina. På en underordnad basis får fonden investera i andra tillåtna tillgångar i hela världen. Med avseende på denna policy omfattar Kina Folkrepubliken Kina, dess administrativa distrikt och övriga distrikt, såsom Hongkong, samt Taiwan.

Fonden kan investera (direkt eller indirekt) i kinesiska A-aktier, antingen direkt, genom bolagets licens som kvalificerad utländsk institutionell investerare ("QFII") eller via Shanghai-Hong Kong Stock Connect och/eller Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, eller indirekt, via investeringar i åtkomstprodukter. Under normala marknadsförhållanden förväntas kinesiska A- och B-aktier sammanlagt utgöra mindre än 30 procent av Fondens nettotillgångar.

Fondens referensindex är MSCI China Index (USD) och används enbart i syfte att jämföra resultat. Fonden är aktivt förvaltd och strävar inte efter att återspegla eller följa referensindex. Följaktligen kan fondförvaltaren fritt välja vilka värdepapper som fonden investerar i och fondens portföljsammansättning och avkastning kan avvika väsentligt från jämförelseindex.

Utdelningspolicy: Till skillnad från fondens ackumulerande andelar kommer avkastningen från investeringarna huvudsakligen att delas ut halvårsvis ur fondens bruttoinkomst.

Innehavstid: Fonden har ingen minsta innehavstid, men den har en långsiktig investeringshorisont som typiskt sett uppgår till fem år eller längre. Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Andelstransaktioner: Investerare kan köpa och sälja andelar i Fonden varje affärsdag i Luxemburg.

Risk/avkastningsprofil



Tolkning av risk/avkastningsindikatorn: Risk/avkastningsindikatorn tar hänsyn till historisk information som inte är en pålitlig indikator för framtiden. Riskkategorin beräknades med hjälp av historisk resultatinformation och är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för Fondens framtida riskprofil. Fondens riskkategori utgör inte ett mål, och det ges heller inga garantier för att den skall förbli stabil över tid. Riskkategori 1 innebär inte att placeringen är riskfri.

Varför tillhör Fonden denna kategori? Fonden tillhör riskkategori 6 eftersom den främst investerar i kinesiska aktier. Vissa kinesiska marknader anses vara tillväxtmarknader och kan vara föremål för kraftiga värderingsförändringar ("volatilitet"). Kraftiga värderingsförändringar förväntas leda till kraftiga förändringar av Fondens substansvärde.

Finns det några andra särskilda risker som du bör ha i åtanke? Risk/avkastningsindikatorn ger inte någon övergripande riskprofil för Fonden, och den återger inte heller fullt ut alla risker förknippade med investeringar i Fonden. Du bör ha följande risker i åtanke: marknadsrisk, ränterisk, valutarisk, avräkningsrisk, värderingsrisk, kreditrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk, regelefterlevnadsrisk, förvaringsrisk, operativ risk, politisk risk, juridisk risk, risk avseende investeringar i Kina, risk i samband med investeringar i kinesiska A-aktier, risker förknippade med mindre företag samt risk avseende högavkastande värdepapper. Investeringar på mindre utvecklade finansmarknader kan exponera Fonden mot ökad operativ, juridisk och politisk risk. Fonden har för avsikt att betala ut all avkastning som uppburits av denna Andelsklass. Detta kan leda till att Andelsklassens utgifter tas ur kapitalet. Avgifter som tas ur kapitalet utgör en utdelning eller ett uttag av en del av investerarens ursprungliga investering och begränsar dess potential att skapa avkastning. För ytterligare information om risker, se under "Risk Considerations" i Fondens informationsbroschyr, som finns att tillgå på global.matthewsasiasia.com/prospectus.

Avgifter

ENGÅNGSAVGIFTER SOM TAS UT FÖRE ELLER EFTER DU INVESTERAR:

Insättningsavgift Upp till 5,00 %

Uttagsavgift Ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.

AVGIFTER SOM TAGITS UR FONDEN UNDER ÅRET

Årlig avgift 1,25 %

AVGIFTER SOM TAGITS UR FONDEN UNDER SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER

Prestationsbaserad avgift Ingen

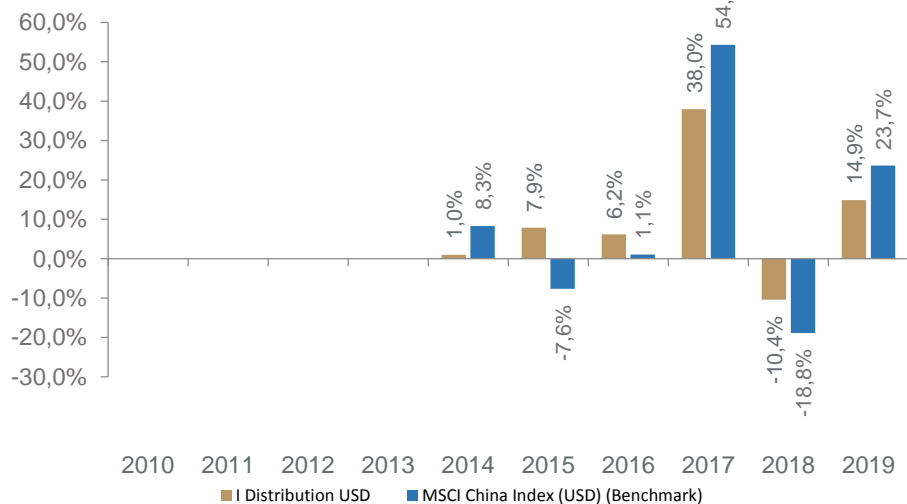
De avgifter du betalar används för att täcka kostnaderna för att driva Fonden, inklusive kostnaden för marknadsföring och distribution. Dessa kostnader minskar den potentiella tillväxten på din investering.

Insättnings-/uttagsavgift: Fonden kan ta ut en insättningsavgift på upp till 5 procent av värdet på din investering innan den investeras i Fonden. I vissa fall kan du få betala en uttagsavgift på mindre än 5 procent. Uttagsavgifterna tas ur behållningen på din investering innan den betalas ut eller investeras i en annan delfond. Alla dessa Avgifter minskar storleken på din investering och din avkastning. Du kan få reda på de faktiska beloppen från din finansiella rådgivare eller distributör.

Årlig avgift: Det belopp som anges bygger på utgifterna för Fondens räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2019. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Den årliga avgiften omfattar inte portföljens transaktionskostnader (såsom skatter och courtage) och eventuella lånekostnader. Dessa betalas ur Fondens tillgångar och kan påverka avkastningen på din investering.

För ytterligare information om Avgifterna, se under "Fees and Expenses" i Fondens informationsbroschyr, som finns att tillgå på global.matthewsasia.com/prospectus.

Tidigare resultat



Beräkning: Stapeldiagrammet visar Fondens årliga avkastning gentemot MSCI China Index (USD) Fondens avkastning anges för alla de år då resultatinformation finns att tillgå för hela kalenderåret, sedan fondens lansering den 31 januari 2013. Fondens avkastningsinformation har beräknats i USD, netto efter avdrag för den årliga avgiften (men utan hänsyn till eventuella insättnings- och uttagsavgifter) och med den utdelningsbara avkastningen återinvesterad.

Tolkning av tidigare resultat: Observera att tidigare resultat inte är någon indikation på framtida resultat.

Praktisk information

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

Ytterligare information: Mer information om Bolaget, alla tillgängliga delfonder och andelsklasser framgår av global.matthewsasia.com. Du kan utan kostnad erhålla ett exemplar av Fondens informationsbroschyr, senaste årsredovisning och eventuella halvårsrapporter på engelska från fondens administratör, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., eller på global.matthewsasia.com.

Publicering av andelsvärdet: Fondens nettoandelsvärde beräknas dagligen och kan erhållas från Bolagets säte eller på global.matthewsasia.com.

Skattelagstiftning: Bolaget är föremål för reglerna i Luxemburg, vilket kan ha inverkan på investerarens personliga skattesituation.

Paraplyinformation: Detta faktablad beskriver en delfond i Bolaget. Bolagets informationsbroschyr och periodiska rapporter tas fram för Bolaget i sin helhet. Tillgångarna och skulderna för varje delfond i Bolaget hålls åtskilda enligt lag.

Byte mellan delfonder: Investerarna har rätt att byta sina investeringar i andelar i en delfond mot andelar i en annan delfond eller i en annan andelsklass i samma delfond. En förklaring av hur du utnyttjar ovanstående rätt framgår av informationsbroschyren under "Conversion of Shares".

Ansvarsförklaring: China Dividend Fund kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Fondens informationsbroschyr.

Ersättningspolicy: Detaljerad aktuell information om Förvaltningsbolagets ersättningspolicy, inklusive men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas, identiteten hos de personer som är ansvariga för att bevilja ersättning och förmåner samt ersättningskommitténs sammansättning finns på www.carnegroup.com/en/downloads. En kostnadsfri papperskopia kan erhållas på begäran.

Representativ andelsklass: Detta dokument beskriver andelsklass I Dist USD i China Dividend Fund. Förutom att beskriva andelsklass I Dist USD kan detta faktablad även anses vara representativt för andelsklass I Acc USD (ISIN LU0871673488).

Denna Fond är auktoriserad i Storhertigdömet Luxemburg och tillsyn över Fonden utövas av Luxemburgs tillsynsmyndighet, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. är auktoriserad i Storhertigdömet Luxemburg och regleras av Luxemburgs tillsynsmyndighet, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Dessa basfakta för investerare gäller per den 12 februari 2020.