



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.

Asia Total Return Bond Fund ("Fonden")

en delfond i Matthews Asia Funds ("Bolaget")

A Distribution USD ("Andelsklassen") ISIN-kod: LU1061982762

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

Mål och placeringsinriktning

Mål: Fonden söker uppnå långsiktig totalavkastning, med betoning på avkastning.

Placeringsinriktning: Fonden söker uppnå investeringsmålet genom att placera minst 65 procent av nettotillgångarna i skuldpaper och skuldrelaterade instrument utgivna av stater, kvasistatliga organ, överstatliga institutioner och bolag belägna i eller med betydande anknytning till Asien. Skuldpaper och skuldrelaterade instrument omfattar obligationer, förlagsbevis, växlar, värdepapperiserade skuldinstrument, skuldebrev, depåbevis och andra åtaganden från banker, banklån, bankers seniora säkerställda skulder, konvertibla skuldpaper (inklusive så kallade CoCo-obligationer), utbytbara obligationer, kreditrelaterade obligationer, inflationskopplade instrument, återköpsavtal, skuldpaper med betalning in natura, preferensobligationer och derivatinstrument med skuldtegenskaper. Investeringar i CoCo-obligationer tillåts med upp till 20 procent av Fondens nettotillgångar. Finansiella derivatinstrument kan användas i säkrings- och/eller investeringssyfte, inklusive swappar, för att hantera exponeringen mot räntor, valutor och krediter, med ett urval av underliggande instrument. Fonden kan investera i skuldpaper av alla kvaliteter. På en underordnad basis får fonden investera i andra tillåtna tillgångar i hela världen. Med avseende på denna placeringsinriktning består Asien av alla länder och marknader i Asien.

Fonden kan investera i kinesiska A-aktier eller fastlandsbaserade skuldpaper noterade på börserna i Shanghai eller Shenzhen, 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, China Interbank Bond Market eller indirekt, via åtkomstprodukter. Under normala marknadsförhållanden kommer kinesiska A- och B-aktier och fastlandsbaserade skuldpaper sammanlagt att utgöra mindre än 30 procent av Fondens nettotillgångar.

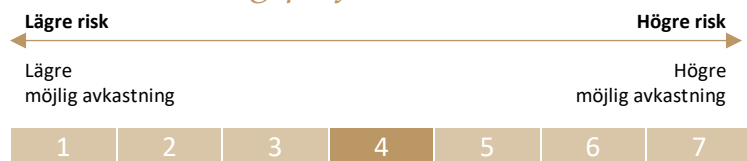
Den 25 maj 2020 bytte fonden jämförelseindex till ett blandat index som består till 50 procent av Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD) och till 50 procent av J.P. Morgan Asia Credit Index (USD) och endast ska användas för resultatjämförelser. Före den 25 maj 2020 var Fondens jämförelseindex Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD). 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 är avsikten att i stort sett all avkastning från investeringarna skall delas ut periodvis ur Fondens bruttointkomst.

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 4 eftersom den främst investerar i asiatiska obligationer och andra avkastande värdepapper, och dessa tillgångar har inte visats vara föremål för kraftiga värderingsförändringar ("volatilitet"). Många asiatiska marknader anses emellertid vara tillväxtmarknader och kan vara föremål för värderingsförändringar. Värderingsförändringar förväntas leda till 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, likviditetsrisk, regelefterlevnadsrisk, politisk risk, juridisk risk, förvaringsrisk, operativ risk, motpartsrisk, regional och nationell risk, risk i samband med investeringar i kinesiska A-aktier eller fastlandsbaserade skuldpaper samt risk avseende högavkastande värdepapper. Investeringar på mindre utvecklade finansmarknader kan exponera Fonden mot ökad operativ, juridisk och politisk risk. Derivatinstrument är mycket känsliga för förändringar i värdet på de underliggande tillgångarna. Vissa derivat kan leda till större förluster än det belopp som ursprungligen investerades. Om en motpart ställer in betalningarna kan derivatkontraktets realiserade vinst och dess marknadsexponering gå förlorad. 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.matthewsasia.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 1,75 %

AVGIFTER SOM TAGITS UR FONDEN UNDER SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER

Prestationsbaserad avgift Ingen

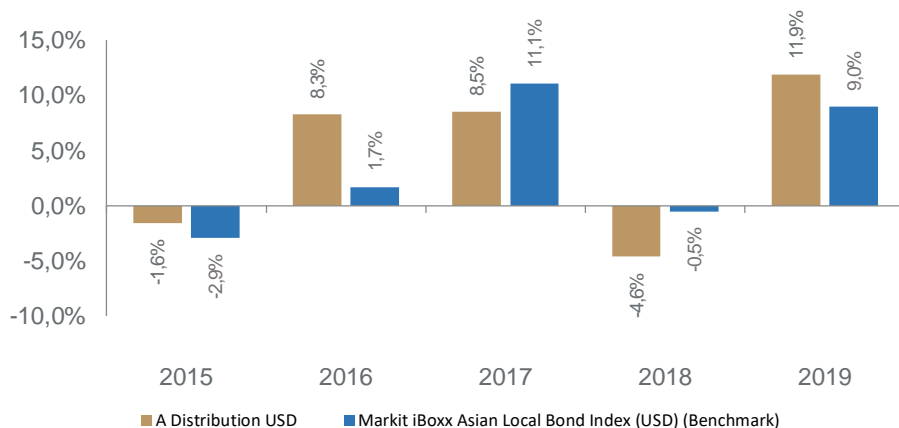
De avgifter du betalar används för att täcka kostnaderna för att driva Fonden, inklusive kostnaden för marknadsföring och distribution. Dessa kostnader minskar den potentiella tillväxten på din investering.

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 ut 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.matthewsasiasia.com/prospectus.

Tidigare resultat



Beräkning: Stapeldiagrammet visar Fondens årliga avkastning gentemot jämförelseindexet. Den 25 maj 2020 bytte fonden jämförelseindex till ett blandat index som består till 50 procent av Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD) och till 50 procent av J.P. Morgan Asia Credit Index (USD). Före den 25 maj 2020 var Fondens jämförelseindex Markit iBoxx Asian Local Bond Index. Jämförelseindexets resultat speglar Markit iBoxx Asian Local Bond Index till och med den 31 december 2019. Fondens avkastning anges för alla de år då resultatinformation finns att tillgå för hela kalenderåret, sedan Fondens lansering den 29 augusti 2014. 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.matthewsasiasia.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.matthewsasiasia.com.

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

Ansvarförklaring: Asia Total Return Bond 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 A Dist USD i Asia Total Return Bond Fund. Förutom att beskriva andelsklass A Dist USD kan detta faktablad även anses vara representativt för andelsklass A Acc USD (ISIN LU1061982689).