



Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Asia Dividend Fund (der „Fonds“)

ein Teilfonds von Matthews Asia Funds (die „Gesellschaft“)

A Distribution GBP (die „Klasse“) ISIN LU0594556481

Verwaltungsgesellschaft: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“)

Ziel und Anlagepolitik

- Ziel:** Der Fonds strebt eine Gesamrendite mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen an.
- Anlagepolitik:** Der Fonds will sein Anlageziel durch die überwiegende (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) direkte oder indirekte Anlage in Erträge ausschüttende öffentlich gehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Eigenkapitalinstrumente beliebiger Laufzeit, auch solchen ohne Rating oder solchen, die kein Investment-Grade-Rating bekämen, und anderen aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz im oder maßgeblichen Verbindungen in den Raum Asien-Pazifik erreichen. Daneben kann der Fonds weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zur asiatisch-pazifischen Region im Sinne dieser Anlagepolitik gehören alle Länder und Märkte in Asien sowie Australien und Neuseeland, einschließlich aller sonstigen Industrie-, Schwellen- sowie Grenzländer und -märkte in Asien.
- Der Fonds kann (direkt oder indirekt) in chinesische A-Aktien investieren – entweder direkt über eine der Gesellschaft erteilte Qualified Foreign Institutional Investor („QFII“)-Lizenz oder über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm und/oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm oder indirekt über eine Anlage in Zugangsprodukten. Unter normalen Marktbedingungen ist davon auszugehen, dass der Fonds insgesamt weniger als 30 % seines Nettovermögens in chinesischen A- und B-Aktien hält.
- Die Referenzbenchmark des Fonds ist der MSCI All Country Asia Pacific Index (GBP) und dient lediglich für den Vergleich der Wertentwicklung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt weder danach, die Benchmark zu replizieren, noch danach, mit ihr Schritt zu halten. Folglich kann der Anlageverwalter die Wertpapiere, in die er investiert, frei wählen, und das Fondsportfolio kann in Zusammensetzung und Wertentwicklung wesentlich von der Benchmark abweichen.
- Dividendenpolitik:** Anders als bei thesaurierenden Anteilen des Fonds sollen aus den Anlagen generierte Erträge vierteljährlich aus den Bruttoerträgen des Fonds ausgeschüttet werden.
- Haltedauer:** Der Fonds hat zwar keine Mindesthaltedauer, jedoch einen langfristigen Anlagehorizont (in aller Regel von mindestens 5 Jahren). Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren wieder aus dem Fonds zurückziehen möchten.
- Anteilstransaktionen:** Sie können Anteile des Fonds an jedem Geschäftstag in Luxemburg kaufen und verkaufen.

Risiko- und Ertragsprofil



- Auslegung des Risiko- und Ertragsindikators:** Der Risiko- und Ertragsindikator berücksichtigt historische Daten, die keinen verlässlichen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung bieten. Die Risikokategorie wurde mittels historischer Daten zur Wertentwicklung des Fonds berechnet und ist nicht unbedingt ein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Die Risikokategorie des Fonds ist weder ein Ziel noch garantiert und kann sich künftig ändern. Selbst die niedrigste Kategorie 1 ist nicht mit einer risikofreien Anlage gleichzusetzen.
- Warum wurde dieser Fonds in diese Kategorie eingestuft?** Der Fonds wurde in die Risikokategorie 5 eingestuft, da er hauptsächlich in asiatische Aktienwerte investiert. Viele asiatische Märkte gelten als Schwellenländer und können überdurchschnittlichen Bewertungsschwankungen unterliegen („Volatilität“). Höhere Bewertungsschwankungen werden voraussichtlich höhere Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds zur Folge haben.
- Müssen Sie spezielle Risiken berücksichtigen?** Der Risiko- und Ertragsindikator bietet weder ein umfassendes Risikoprofil des Fonds noch berücksichtigt er vollständig alle Risiken einer Anlage in dem Fonds. Sie sollten u. a. folgende Risiken abwägen: Marktrisiko, Zinsrisiko, Devisenrisiko, Abwicklungsrisiko, Bewertungsrisiko, Kreditrisiko, Kontrahentenrisiko, Liquiditätsrisiko, Compliance-Risiko, Verwahrisiko, politisches Risiko, rechtliches Risiko, operationelles Risiko, regionales Risiko, Länderrisiko, das mit der Anlage in chinesischen A-Aktien verbundene Risiko, Risiken im Zusammenhang mit kleineren Unternehmen sowie das Hochzinsrisiko. Anlagen in weniger hoch entwickelten Finanzmärkten können den Fonds erhöhten operationellen, rechtlichen und politischen Risiken aussetzen. Der Fonds beabsichtigt, alle von dieser Anteilsklasse erwirtschafteten Erträge auszuschütten. Das kann dazu führen, dass die Kosten dieser Anteilsklasse aus dem Kapital gezahlt werden. Die Zahlung der Kosten aus dem Kapital kommt einer Rückzahlung bzw. dem Abzug eines Teils des ursprünglichen Anlagebetrags gleich und begrenzt daher das Ertragspotenzial. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken können Sie dem Abschnitt „Riskohinweise“ im Fondsprospekt entnehmen, der auf global.matthewsasia.com/prospectus abrufbar ist.

Kosten

EINMALIGE KOSTEN VOR UND NACH DER ANLAGE

Ausgabeaufschläge Bis zu 5,00 %

Rücknahmeabschläge Nicht zutreffend

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

KOSTEN, DIE VOM FONDS IM LAUFE DES JAHRES ABGEZOGEN WERDEN

Laufende Kosten 1,92 %

KOSTEN, DIE DER FONDS UNTER BESTIMMTEN UMSTÄNDEN ZU TRAGEN HAT

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren Nicht zutreffend

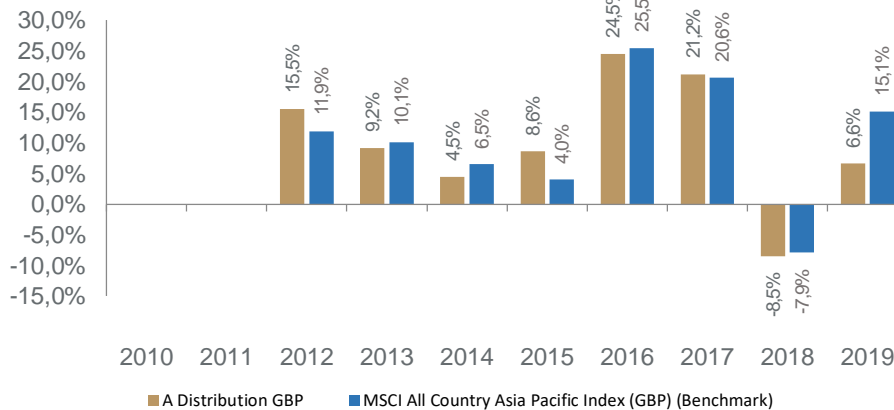
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Anteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Ausgabeauf-/Rücknahmeabschlag: Der Fonds kann einen Ausgabeaufschlag von bis zu 5 % auf Ihren Anlagebetrag vor der Anlage im Fonds erheben. In einigen Fällen kann der von Ihnen zu zahlende Ausgabeaufschlag auch weniger als 5 % betragen. Bei Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Beträge, die von dem Erlös Ihrer Anlage vor der Auszahlung oder vor der erneuten Anlage in einem anderen Teilfonds abgezogen werden. All diese Kosten reduzieren die Höhe Ihrer Anlage und Ihrer Rendite. Die tatsächlich für Sie geltenden Beträge können Sie bei Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle erfahren.

Laufende Kosten: Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um einen Schätzwert anstelle einer Ex-post-Zahl, da die laufenden Kosten in letzter Zeit erheblich von den zuletzt veröffentlichten abgewichen sind. Der für jedes Geschäftsjahr zu erstellende Jahresbericht des Fonds wird Einzelheiten zu den genauen Kosten enthalten. Dieser Wert kann sich jährlich ändern. Die laufenden Kosten enthalten keine Portfoliotransaktionskosten.

Weitere Informationen zu den Kosten können Sie dem Abschnitt „Gebühren und Auslagen“ im Fondsprospekt entnehmen, der auf global.matthewsasia.com/prospectus verfügbar ist.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Berechnung: Das Balkendiagramm stellt die jährlichen Renditen des Fonds gegenüber dem MSCI All Country Asia Pacific Index (GBP) dar. Die Renditen des Fonds werden für alle Jahre angegeben, für die Wertentwicklungsdaten für vollständige Kalenderjahre seit seiner Auflage am 28. Februar 2011 verfügbar sind. Die Angaben zur Rendite des Fonds wurden in GBP berechnet und berücksichtigen die laufenden Kosten (jedoch keine eventuellen Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschläge) sowie die erneute Anlage ausschüttungsfähiger Erträge.

Auslegung der früheren Wertentwicklung: Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Hinweis auf künftige Ergebnisse ist.

Praktische Informationen

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

Weitere Informationen: Weitere Informationen über die Gesellschaft, alle erhältlichen Teilfonds und Anteilsklassen finden Sie auf global.matthewsasia.com. Exemplare des Fondsprospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts können Sie kostenlos in englischer Sprache beim Administrator des Fonds, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., beziehen oder auf global.matthewsasia.com abrufen.

Veröffentlichung des Nettoinventarwerts (NIW): Der Nettoinventarwert des Fonds wird täglich berechnet und kann am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erfragt bzw. auf global.matthewsasia.com abgerufen werden.

Steuerrecht: Die Gesellschaft unterliegt den Richtlinien und Vorschriften von Luxemburg, was sich für Sie als Anleger auf Ihre persönliche steuerrechtliche Position auswirken kann.

Informationen über den Umbrella-Fonds: Diese wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich auf einen Teilfonds der Gesellschaft. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte für die Gesellschaft werden für die Gesellschaft als Ganze erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds der Gesellschaft werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen voneinander getrennt verwahrt und verwaltet.

Umtausch zwischen Teilfonds: Sie sind berechtigt, Ihre Anlage in Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds oder einer anderen Anteilsklasse desselben Teilfonds umzutauschen. Eine Beschreibung, wie Sie das vorgenannte Recht ausüben können, finden Sie im Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ im Prospekt.

Haftungserklärung: Der Asia Dividend Fund kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz: Die Zahlstelle in der Schweiz ist Telco 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.

Vergütungspolitik: Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind zugänglich über www.carnegroup.com/en/downloads und auf Anfrage wird kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt.

Repräsentative Anteilsklasse: Dieses Dokument beschreibt die Klasse A Dist GBP des Asia Dividend Fund. Zusätzlich zur Beschreibung der Klasse A Dist GBP können diese wesentlichen Anlegerinformationen auch als repräsentativ für die Klasse A Acc GBP (ISIN LU0594556309) angesehen werden.

Dieser Fonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und untersteht der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier. Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 27. Juli 2020.