



Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Asia ex Japan Dividend Fund (el «Fondo») un subfondo de Matthews Asia Funds (la «Sociedad»)

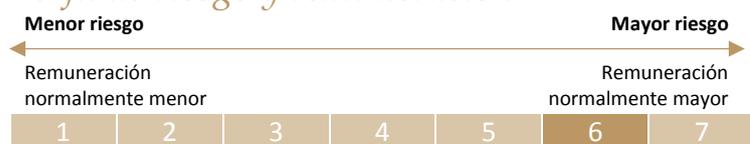
A Distribution USD (la «Clase») ISIN LU1311310624

Matthews Asia Funds es una SICAV autogestionada

Objetivo y política de inversión

- Objetivo:** El Fondo trata de conseguir una rentabilidad total mediante la revalorización del capital e ingresos corrientes.
- Política de inversión:** El fondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión directa o indirecta de al menos el 80% de sus activos netos totales en acciones ordinarias, acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y otros instrumentos asociados a la renta variable que cotizan en bolsa y abonan dividendos de sociedades situadas en la región de Asia excepto Japón, y puede invertir el resto de sus activos netos en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de esta política, la región de Asia excepto Japón estará formada por todos los países y mercados de dicho continente, a excepción de Japón, aunque también incluye todos los países y mercados desarrollados, emergentes y fronterizos de dicha región.
- Política de dividendos:** Se prevé repartir con periodicidad trimestral los ingresos generados por cualquiera de las inversiones.
- Plazo de tenencia:** El fondo no tiene un plazo mínimo de tenencia, sin embargo cuenta con un horizonte de inversión a largo plazo (5 a 10 años). Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.
- Transacciones de acciones:** Un inversor puede comprar y vender acciones del fondo cualquier día hábil en Luxemburgo.

Perfil de riesgo y remuneración



- Interpretación del indicador de riesgo y remuneración:** El indicador de riesgo y remuneración toma en cuenta datos históricos que no constituyen una indicación fiable de los resultados futuros. La categoría de riesgo se calculó utilizando los correspondientes datos de rentabilidad histórica, que puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo de los fondos. La categoría de riesgo del fondo no constituye un objetivo ni se garantiza su estabilidad en el tiempo. La categoría de riesgo 1 no significa que la inversión esté exenta de riesgos.
- ¿Por qué está este fondo en esta categoría?** El fondo se encuentra en la categoría de riesgo 6 debido a que invierte principalmente en valores de renta variable asiáticos. Muchos mercados asiáticos son considerados mercados emergentes y pueden experimentar fuertes cambios en su valoración («volatilidad»). En general, los cambios pronunciados en la valoración generan cambios similares en el valor de inventario neto del fondo.
- ¿Existen otros riesgos concretos que debería considerar?** El indicador de riesgo y remuneración no proporciona un perfil general de riesgo del fondo, ni refleja plenamente todos los riesgos que comporta invertir en él. Entre los riesgos que debe considerar se incluyen: riesgo de mercado, riesgo de tipo de interés, riesgo cambiario, riesgo de liquidación, riesgo de valoración, riesgo de crédito, riesgo de contraparte, riesgo de liquidez, riesgo de cumplimiento, riesgo de custodia y riesgo operativo. El fondo pretende abonar todos los ingresos obtenidos por esta clase. Como consecuencia de esto puede que los gastos de esta clase se abonen con cargo al capital. El pago de los gastos con cargo al capital equivale a un rendimiento o a una retirada de parte de la inversión original de un inversor y limita su potencial de generación de ingresos. Si desea más información sobre los riesgos, consulte la sección «Risk Considerations» del folleto del fondo disponible en global.matthewsasiasia.com/prospectus.

Gastos

GASTOS NO RECURRENTE PERCIBIDOS CON ANTERIORIDAD O CON POSTERIORIDAD A LA INVERSIÓN

Gastos de entrada Hasta el 5,00%

Gastos de salida No procede

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión/antes de abonar el producto de la inversión.

GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO A LO LARGO DE UN AÑO

Gastos corrientes 2,00%

GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO EN DETERMINADAS CONDICIONES ESPECÍFICAS

Comisión de rentabilidad No procede

Los gastos correspondientes al presente Fondo (los «Gastos»), conforme a lo detallado a la izquierda, se destinan al pago de los costes de distribución, comercialización, gestión, administración y de otro tipo que conlleva el funcionamiento del mismo. En la medida en que estos gastos se pagan con cargo a los activos del fondo, reducen el crecimiento de su inversión y, por tanto, tienen una incidencia en la rentabilidad.

Gastos de entrada/salida: El fondo podrá cobrar Gastos de entrada de hasta el 5% sobre el valor de su inversión antes de proceder a invertir en el mismo. En determinados casos podrá abonar Gastos de entrada de menos del 5%. Los Gastos de salida son importes que se detraen del producto de su inversión antes de ser abonado o invertido en otro subfondo. Todos estos gastos reducen el tamaño de su inversión y de sus rendimientos. Puede consultar los importes reales a su asesor financiero o distribuidor.

Gastos corrientes: Debido a que esta clase existe desde hace menos de un ejercicio fiscal completo, los gastos corrientes reflejan el límite a la ratio total de gasto establecido por el gestor de inversiones. Los gastos corrientes pueden variar de un año a otro. Los gastos corrientes no incluyen los costes de transacción.

Si desea más información sobre los gastos, consulte la sección «Fees and Expenses» del folleto del fondo que está disponible en global.matthewsasia.com/prospectus.

Rentabilidad histórica

Los datos disponibles son insuficientes para proporcionar a los inversores una indicación de la rentabilidad histórica para la clase de acciones que resulte de utilidad.

El fondo no dispone aún de resultados respecto de un año natural completo. Cuando el fondo haya estado operativo durante un año natural completo, se mostrará su rentabilidad.

Información práctica

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

Información adicional: Encontrará más información sobre la Sociedad, todos los fondos y clases de acciones disponibles en global.matthewsasia.com. Podrá obtener, de forma gratuita, un ejemplar en inglés del folleto del fondo, del último informe anual y de cualquier informe semestral a través del gestor del fondo, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. o en global.matthewsasia.com.

Publicación del valor de inventario: El valor de inventario neto por acción del fondo se calcula a diario y está disponible en el domicilio social de la Sociedad y en global.matthewsasia.com.

Legislación tributaria: La Sociedad está sujeta a las normas y reglamentos de Luxemburgo, lo cual puede incidir en la situación tributaria personal del inversor.

Información general: Los presentes datos fundamentales para el inversor describen un subfondo de la Sociedad. El folleto y los informes periódicos de la Sociedad se preparan para esta en su conjunto. El activo y el pasivo de cada subfondo de la Sociedad está segregado por ley.

Cambio entre subfondos: Los inversores tienen derecho a canjear su inversión en acciones de un subfondo por acciones de otro subfondo o de otra clase del mismo subfondo. Encontrará información sobre cómo ejercer dicho derecho en la sección «Conversion of Shares» del folleto.

Declaración de responsabilidad: La Sociedad únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 4 abril 2016.