



Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Asia Dividend Fund (le « Fonds »)

un compartiment de Matthews Asia Funds (la « Société »)

A Distribution GBP (la « Catégorie ») ISIN LU0594556481

Société de gestion : Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (la « Société de gestion »)

Objectif et politique d'investissement

Objectif : Le Fonds vise à réaliser un rendement total en concentrant ses efforts de manière à générer un revenu courant.

Politique d'investissement : Le Fonds vise à réaliser son objectif en investissant, directement ou indirectement et principalement (au moins 65 % de ses actifs nets) dans des actions ordinaires négociées en Bourse qui versent un revenu, des actions préférentielles, des titres de capital et de créance convertibles de toute échéance sans notation ou avec notation, auquel cas celle-ci doit être inférieure à la qualité « investment grade », et dans d'autres instruments liés à des actions de sociétés situées en Asie-Pacifique ou ayant des attaches substantielles avec cette région. À titre accessoire, le Fonds peut investir dans d'autres actifs autorisés, dans le monde entier. Dans le cadre de cette politique d'investissement, le terme région Asie-Pacifique englobe tous les pays et marchés d'Asie, ainsi que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, incluant tous les pays et marchés développés, émergents et frontaliers en Asie.

Le Fonds peut investir (directement ou indirectement) dans des Actions A chinoises, que ce soit directement via une licence d'Investisseur institutionnel étranger qualifié (Qualified Foreign Institutional Investor (« QFII »)) octroyée à la Société ou via les programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, soit indirectement via l'investissement dans des produits d'accès. Dans des conditions de marché normales, il est prévu que le Fonds détienne moins de 30 % de ses actifs nets totaux dans des Actions A et B chinoises de catégories.

Politique de dividende : Contrairement aux actions Accumulation, les produits générés par ces investissements ont vocation à être distribués trimestriellement et prélevés sur le revenu brut du Fonds.

Période de détention : Le Fonds ne présente aucune durée de placement minimale, mais affiche en revanche un horizon d'investissement de long terme (généralement égal ou supérieur à 5 ans). Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 5 ans.

Transactions d'actions : Un investisseur peut acheter et vendre les parts du Fonds tout Jour ouvré au Luxembourg.

Profil de risque et de rendement



Interprétation de l'Indicateur de Risque et de Rendement : L'Indicateur de Risque et de Rendement prend en compte les données historiques, lesquelles ne sont pas une indication fiable de l'avenir. La catégorie de risque a été calculée sur la base des données de performance passées correspondantes et peut ne pas être un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La catégorie de risque du Fonds ne constitue ni un objectif ni une garantie de stabilité dans le temps. Une catégorie de risque 1 n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Pourquoi ce Fonds est-il dans cette catégorie? Le Fonds est classé dans la catégorie de risque 5 car il investit essentiellement dans des titres de capital asiatiques. De nombreux marchés asiatiques sont considérés comme des marchés émergents et peuvent connaître des variations de valeur (« volatilité ») supérieures à la moyenne. Des variations de valeur plus élevées devraient entraîner des variations plus importantes de la valeur nette d'inventaire du Fonds.

Existe-t-il d'autres risques particuliers que vous devriez prendre en considération? L'Indicateur de Risque et de Rendement ne constitue pas une indication du profil de risque global du Fonds, et n'intègre pas non plus tous les risques liés à l'investissement dans le Fonds. Les risques que vous devriez prendre en compte incluent : le risque de marché, le risque de taux d'intérêt, le risque de change, le risque de règlement, le risque de valorisation, le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque de liquidité, le risque de conformité, le risque de garde, le risque politique, le risque juridique, le risque opérationnel, le risque régional et de pays, le risque inhérent à l'investissement dans des Actions A chinoises ainsi que les risques associés aux plus petites entreprises et le risque lié au haut rendement. Les investissements dans des marchés financiers moins développés peuvent exposer le Fonds à un risque opérationnel, juridique et politique accru. Le Fonds vise à redistribuer la totalité des revenus enregistrés par cette catégorie. Cela peut avoir pour conséquence que les charges de la catégorie soient prélevées sur le capital. Le paiement des charges sur le capital s'apparente à une restitution ou à un retrait d'une partie du placement initial d'un investisseur, et limite son potentiel de génération de revenu. Pour davantage de précisions sur les risques, veuillez vous reporter à la section « Risk Considerations » du Prospectus du Fonds, disponible sur global.matthewsasia.com/prospectus.

Frais

FRAIS PONCTUELS PRÉLEVÉS AVANT OU APRÈS VOTRE INVESTISSEMENT

Frais d'entrée Jusqu'à 5,00 %

Frais de sortie Non applicables

Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi/avant que le revenu de votre investissement ne vous soit versé.

FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS SUR UNE ANNÉE

Frais courants 1,81 %

FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS DANS CERTAINES CIRCONSTANCES

Commission de performance Non applicable

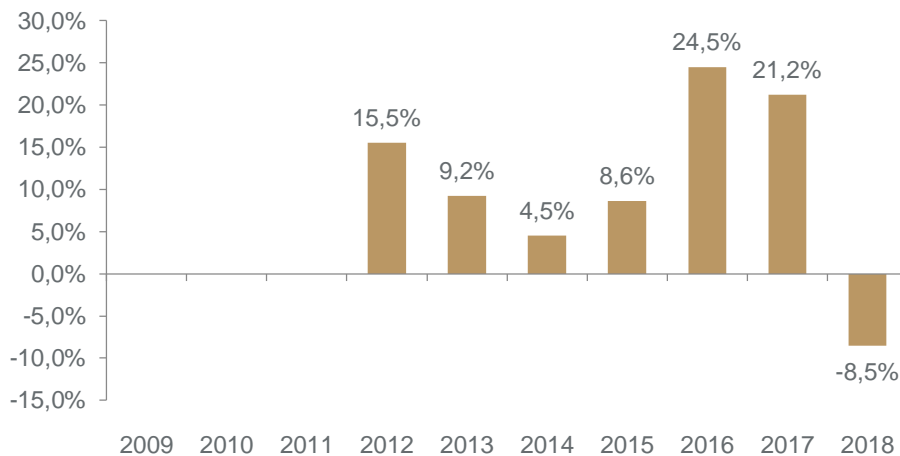
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du Fonds, qui comprennent les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre placement.

Frais d'entrée/de sortie : Le Fonds peut prélever des Frais d'entrée de 5 % au maximum sur la valeur de votre investissement avant qu'il ne soit investi dans le Fonds. Dans certains cas, il se peut que vous payiez des frais d'entrée inférieurs à 5 %. Les Frais de sortie sont des montants prélevés sur les produits de votre investissement avant qu'ils ne soient distribués ou investis dans un autre compartiment. Tous ces Frais réduisent votre investissement et votre rendement. Les montants effectifs peuvent être obtenus auprès de votre conseiller financier ou distributeur.

Frais courants : Le montant indiqué est fondé sur les charges du Fonds pour l'exercice financier clos le 31 mars 2019. Les frais courants peuvent varier d'une année à une autre. Les frais courants excluent les coûts de transactions du portefeuille (y compris les taxes/impôts et commissions de courtage) et les coûts d'emprunt éventuels, à acquitter par prélèvement sur les actifs du Fonds, et peuvent avoir une incidence sur les rendements de votre investissement.

Pour davantage d'informations sur les Frais, veuillez vous reporter à la section « Fees and Expenses » du Prospectus du Fonds, disponible sur global.matthewsasiasia.com/prospectus.

Performances passées



Calcul : Le diagramme en bâtons indique les rendements annuels du Fonds. Les rendements du Fonds sont fournis pour toutes les années pour lesquelles les données de performance sont disponibles pour l'année civile complète depuis son lancement le 28 février 2011. Les chiffres des rendements du Fonds ont été calculés en GBP, nets des frais courants (sans tenir compte des potentiels Frais d'entrée/de sortie), et revenu distribuable réinvesti.

Interprétation de la performance passée : Veuillez noter que la performance passée n'est pas un indicateur de la performance future.

Informations pratiques

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

Informations complémentaires : Vous pouvez obtenir davantage d'informations concernant la Société, tous les compartiments et les catégories d'actions disponibles sur global.matthewsasiasia.com. Vous pouvez obtenir sans frais un exemplaire du Prospectus, du dernier rapport semestriel et du dernier rapport annuel du Fonds, en anglais, auprès de l'agent administratif du Fonds, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ou sur global.matthewsasiasia.com.

Publication de la VNI : La valeur nette d'inventaire par action du Fonds est calculée quotidiennement et disponible auprès du siège social de la Société et sur global.matthewsasiasia.com.

Législation fiscale : La Société est soumise aux réglementations luxembourgeoises et cela peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.

Informations sur la structure à compartiments multiples : Ces informations clés pour l'investisseur décrivent un compartiment de la Société. Le Prospectus et les rapports périodiques de la Société sont préparés pour la Société dans son ensemble. Les actifs et passifs de chaque compartiment de la Société sont séparés en vertu de dispositions légales.

Échange entre compartiments : Les investisseurs ont le droit d'échanger les parts qu'ils détiennent dans un compartiment contre des parts d'un autre compartiment ou contre une autre catégorie d'actions du même compartiment. Vous pouvez obtenir des informations sur les modalités d'exercice du droit susmentionné sous la section « Conversion of Shares » du Prospectus.

Déclaration de responsabilité : La responsabilité du Compartiment Asia Dividend Fund ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus du Fonds.

Politique de rémunération : Les détails de la mise à jour de la politique de rémunération de la Société de gestion, y compris sans toutefois s'y limiter, une description du mode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages, la composition du comité de rémunération peuvent être consultés sur www.carnegroup.com/en/downloads et une copie imprimée est disponible sans frais sur demande.

Catégorie d'actions représentative : Le présent document décrit la catégorie A Dist GBP de l'Asia Dividend Fund. Outre décrire la Catégorie A Dist GBP, ce Document d'information clé pour l'investisseur peut également être utilisé comme document représentatif de la Catégorie A Acc GBP (ISIN LU0594556309).

Ce Fonds est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Carne GlobalFund Managers (Luxembourg) S.A. est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur financier. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes au 4 novembre 2019.