Document d'Informations Clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

A-Distribution USD - China Dividend Fund

PRIIP Manufacturer: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S. A.

LU0875300609

Carnegroup.com Contactez le +352 26 73 23 54 pour en savoir plus. La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée du contrôle de Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A en ce qui concerne ce document d'informations clés. Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg. Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF. Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. fait partie de Carne Group à toute fin juridique, administrative et/ou commerciale.

Date de production 30 Avril 2024

En quoi consiste ce produit ?

Type : Ce produit est une catégorie d'actions du Compartiment susmentionné, un compartiment de Matthews Asia Funds (le « Fonds »). Le Fonds est un placement collectif en valeurs mobilières constitué en société anonyme et établi comme société d'investissement à capital variable et à compartiments multiples. La performance de ce produit dépendra de la performance du portefeuille d'investissements du Compartiment, comme précisé dans la section « Objectifs » de ce document.

Durée : Ce produit n'est pas assorti d'une date d'échéance. Il peut être clôturé par le conseil d'administration du Fonds et liquidé dans les cas établis dans le prospectus et les statuts du Fonds. L'Initiateur du PRIIP ne peut pas clôturer le Fonds, le Compartiment ou cette catégorie d'actions de manière unilatérale.

Objectives: Ce produit vise à réaliser un rendement total largement axé sur le revenu courant, en investissant principalement (c'est-à-dire au moins 65 % de son actif net) dans les types de titres négociés en Bourse et versant des dividendes suivants : actions ordinaires, actions préférentielles, titres de capital et de créance convertibles de toute échéance, sans notation ou de catégorie inférieure à investment grade pour ceux notés, et autres instruments liés à des actions (comme, par exemple, les fiducies de placement et autres instruments financiers) de sociétés situées en Chine ou ayant des liens substantiels avec ce pays. Le Compartiment peut également investir dans des titres à revenu fixe convertibles. Le Fonds peut investir moins de 70 % de ses actifs nets totaux dans des Actions A et B chinoises. Le Compartiment investira principalement dans des sociétés qui affichent des rendements du dividende attractifs et une propension à verser des dividendes.
Le Compartiment peut également détenir des équivalents de trésorerie pour atteindre son objectif d'investissement, à des fins de trésorerie et dans des conditions de marché défavorables. Le Compartiment peut utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture. Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). En outre, le Compartiment utilise des critères d'exclusion basés à la fois sur l'activité et sur les normes. L'indice de référence du Compartiment est le MSCI China Index et il est indiqué uniquement à des fins de comparaison de la performance.Le Compartiment est géré selon le principe de la gestion active par Matthews International Capital Management, LLC (le « Gestionnaire d'investissement ») et il ne cherche pas à répliquer ou à suivre l'indice de référence. En conséquence, le Gestionnaire d'investissement du Compartiment peut sélectionner à sa discrétion les titres dans lesquels il investit, auquel cas la composition du portefeuille et la performance du Compartiment peuvent sensiblement différer de l'indice de référence.
En tenant compte de la période de détention de moyen à long terme, la performance du Compartiment dépend de la performance des investissements au fil du temps. Une performance positive des investissements du Compartiment se traduira par une performance positive du Compartiment. De la même manière, une performance négative des investissements du Compartiment se traduira par une performance négative du Compartiment. Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. a été désignée dépositaire du Fonds (le « Dépositaire »).

De plus amples informations, comme des copies en anglais du prospectus et des derniers rapports annuel et semestriel du Fonds, peuvent être obtenues sans frais en s'adressant à matthewsasiafunds@bbh.com. Ce prospectus et les rapports sont préparés pour l'ensemble du Fonds. Des informations pratiques supplémentaires, comme les derniers cours des actions, peuvent être obtenues sur le site Web global.matthewsasia.com.
L'actif et le passif du Compartiment sont ségrégués des autres compartiments du Fonds en vertu de dispositions légales. Néanmoins, l'actif et le passif des actions ne sont pas ségrégués de l'actif et du passif des autres classes d'actions du Compartiment. Vous pouvez convertir les actions que vous détenez en actions d'une autre catégorie d'actions du Compartiment ou d'un autre compartiment du Fonds. Vous trouverez de plus amples informations sur l'exercice de ce droit dans la section 5 intitulée « Conversion des actions » du prospectus du Fonds.
Vous pouvez demander le rachat d'une partie ou de la totalité des actions tout jour ouvrable (tel que précisé dans le prospectus du Fonds).
Contrairement aux parts d'accumulation du Fonds, la quasi-totalité des revenus gagnés sur les placements est destinée à être distribuée semestriellement à partir du revenu brut du Compartiment.
Investisseurs de détail visés : Ce produit est destiné aux investisseurs expérimentés qui sont prêts à assumer un niveau de risque relativement élevé de perte de leur capital initial afin d'obtenir un rendement potentiel plus élevé, et qui prévoient de conserver leur investissement pendant au moins 5 ans. Il est conçu pour s'intégrer dans un portefeuille d'investissements.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque

Risque le plus faible — **Risque le plus élevé**

L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant 5 ans minimum. Le risque réel peut varier considérablement si vous sortez du produit avant l'échéance et il se pourrait que vous obteniez un rendement moindre.
Nous avons classé ce Portefeuille dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque moyen. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que la capacité du Fonds à vous payer en soit affectée.
Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.
Veuillez consulter le Prospectus du produit disponible sur le site web global.matthewsasia.com pour en savoir plus sur les autres risques matériellement pertinents du produit qui ne sont pas repris dans l'indicateur synthétique de risque.
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit, complétées par la performance d'un indice de référence ou d'un indicateur de substitution approprié, au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée:	**5 ans**		
Exemple d'investissement:	**$10 000**		
Scénarios		**Si vous sortez après 1 an**	**Si vous sortez après 5 ans**
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 années . Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**		
Tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**$3 090**	**$2 320**
	Rendement annuel moyen	-69,10%	-25,32%
Défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**$5 840**	**$5 310**
	Rendement annuel moyen	-41,60%	-11,88%
Intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**$9 820**	**$13 890**
	Rendement annuel moyen	-1,77%	6,80%
Favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**$13 650**	**$19 920**
	Rendement annuel moyen	36,49%	14,77%

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre juin 2021 - mars 2024
Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2015 - février 2020
Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre janvier 2016 - janvier 2021

Que se passe-t-il si Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. n'a aucune obligation de paiement puisque la conception du produit ne prévoit pas qu'un tel paiement soit effectué. Vous pourriez subir une perte financière si le Fonds ou le dépositaire manquait à ses obligations. Il n'existe aucun système d'indemnisation ou de garantie permettant de compenser tout ou partie de cette perte.

Texte relatif aux coûts

Il se peut que la personne qui vous vend le Fonds ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent de la durée et du montant de l'investissement ainsi que du rendement du Fonds. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %), que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire et que l'investissement s'élève à USD 10000.

	Si vous sortez après 1 an	**Si vous sortez après 5 ans**
Coûts totaux	USD 712	USD 1858
Incidence des coûts annuels (*)	7,2%	3,3% chaque année

Le coût total illustre le montant maximal à payer ; le montant réel facturé peut être inférieur. Veuillez vous reporter au tableau de Composition des coûts sur la page suivante pour plus de détails, et contactez votre conseiller financier pour connaître les frais réels qui peuvent vous être applicables.

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 10,1% avant déduction des coûts et de 6,8% après cette déduction.

Le total des coûts chaque année ne tient pas compte du fait que le Gestionnaire d'investissement a choisi de renoncer à tout ou partie des frais qu'il a le droit de recevoir, ou de rembourser à un Compartiment d'autres dépenses pour cette catégorie d'actions afin de réduire l'impact de ces frais et dépenses. Dans un tel cas, le Gestionnaire d'investissement remboursera au Fonds le montant de l'exonération de frais ou du remboursement des frais au Compartiment et, par conséquent, les coûts totaux seront inférieurs. Veuillez consulter les rapports annuels et semestriels du Fonds pour connaître le ratio des frais totaux réels appliqué à cette catégorie d'actions.

Répartition des coûts

Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.		
Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		**Si vous sortez après 1 an**
Coûts d'entrée	L'impact des coûts d'entrée que vous payez.	Jusqu'à USD 500
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	USD 0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,80% représente l'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos investissements.	USD 180
Coûts de transaction	0,43% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	USD 43
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 ans

Le Compartiment est conçu pour un investissement à moyen terme et nous vous recommandons de le conserver pendant au moins 5 ans. Nous avons sélectionné la période de détention recommandée de 5 ans pour que votre détention soit conforme à la nature de moyen à long terme des investissements et à l'hypothèse selon laquelle le portefeuille atteindra un rendement optimisé entre le moyen et le long terme.
Vous pouvez demander à retirer une partie ou la totalité de votre argent à tout moment tout jour ouvrable (tel que précisé dans le prospectus du Fonds). Vous pouvez demander à acheter ou à vendre des actions dans le Compartiment tout jour ouvrable (tel que précisé dans le prospectus du Fonds). Si vous sortez du produit avant échéance, vous augmentez le risque d'obtenir un rendement inférieur ou d'encourir des pertes.

Des frais de conversion à hauteur de 1 % maximum de la valeur des actions à convertir peuvent s'appliquer. Ces frais s'appliquent uniquement si vous convertissez les actions que vous détenez en actions d'une autre catégorie du Compartiment ou d'un autre compartiment du Fonds.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez des réclamations relatives au produit, au comportement de l'initiateur de PRIIP ou de la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet, vous pouvez présenter une réclamation en effectuant les démarches suivantes :
i. Tél. : +352 474 066 7133
ii. E-mail : matthewsasiafunds@bbh.com
iii. Courrier : Responsable des plaintes, Matthews Asia Funds Transfer Agency, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 80, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg
Pour en savoir plus sur notre procédure de traitement des réclamations, veuillez consulter : global.matthewsasia.com/resources/support/contact-us/.

Autres informations pertinentes

Ce document peut ne pas contenir toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre la décision d'investir ou non dans le Portefeuille. Nous vous conseillons également de consulter le Prospectus, le document constitutif du Fonds et le dernier rapport annuel (le cas échéant). Ces informations sont mises gratuitement à votre disposition par la partie qui vous fournit le présent document d'informations clés, sur demande écrite.

Les liens suivants permettent d'accéder à vos documents de performance passée et de performance mensuelle.

https://documents.feprecisionplus.com/priip/mjh/prp/MA2ZERO_mf5e_gb_en-gb_10186_Matthews_Asia_PP.pdf

https://documents.feprecisionplus.com/priip/mjh/prp/MA2ZERO_mf5e_gb_en-gb_10175_Matthews_Asia_MP.pdf