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.

Matthews Asia

Japan Fund (le « Fonds »)

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

A Accumulation USD (la « Catégorie ») ISIN LU1220257304

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 une appréciation du capital sur le long terme.

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, des actions préférentielles et des titres convertibles de sociétés situées au Japon ou ayant des attaches substantielles avec ce pays. À titre accessoire, le Fonds peut investir dans d'autres actifs autorisés, dans le monde entier.

L'indice de référence du Fonds est le MSCI Japan Index (USD) et il est indiqué uniquement à titre de comparaison des performances. Le Fonds est géré activement et ne vise pas à reproduire ou suivre l'indice de référence. Par conséquent, le Gestionnaire d'investissement, Matthews International Capital Management, LLC, peut sélectionner librement les titres dans lesquels il investit, et la composition et la performance du portefeuille du Fonds peuvent différer significativement de celle de l'indice de référence.

Politique de dividende : Les revenus générés par ces investissements devraient être entièrement réinvestis (le Fonds ne prévoie pas de verser des dividendes ni d'intérêts).

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.

Gestionnaire d'investissement : Matthews International Capital Management, LLC

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible — **Risque plus élevé**

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	5	**6**	7

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 6 car il investit essentiellement dans des titres de capital japonais. Les marchés japonais peuvent connaître d'importantes variations de valeur (« volatilité »). Les variations de valeur marquées peuvent entraîner d'importantes variations 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 opérationnel, le risque politique, le risque juridique, les risques associés au Japon ainsi que les risques associés aux plus petites entreprises. Pour davantage de précisions sur les risques, veuillez vous reporter à la section « Facteurs de risque » 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	1,60 %

FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS DANS CERTAINES CIRCONSTANCES	
Commission de performance	Non applicable

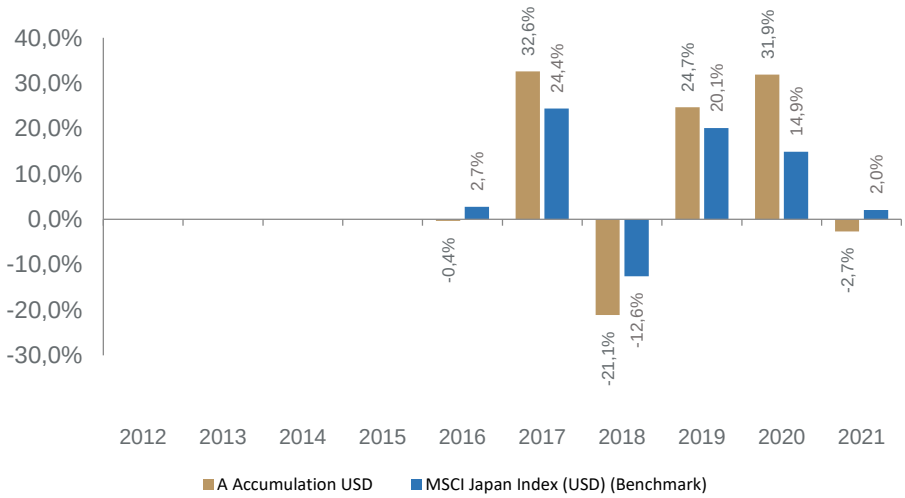
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du Fonds, qui comprennent les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre placement.

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 2022. 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 reportez à la section « Commissions et charges » du Prospectus du Fonds, disponible sur global.matthewsasia.com/prospectus.

Performances passées



Calcul : Le diagramme en bâtons indique les rendements annuels du Fonds par rapport au MSCI Japan Index (USD). 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 30 avril 2015. Les chiffres des rendements du Fonds ont été calculés en USD, 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.matthewsasia.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.matthewsasia.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.matthewsasia.com.

Législation fiscale : La Société est soumise aux règlementations 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.

Echange 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 d'Actions » du Prospectus.

Déclaration de responsabilité : La responsabilité du Compartiment Japan 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.

Ce Fonds est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Carne Global Fund 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 29 juillet 2022.