

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.



Matthews Asia

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

I Distribution USD (la «Clase») ISIN LU1311311432

Sociedad de gestión: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (la "Sociedad de gestión")

Objetivo y política de inversión

- Objetivo:** El fondo busca la rentabilidad total prestando especial atención a la obtención de ingresos corrientes.
- Política de inversión:** El Fondo trata de alcanzar su objetivo de inversión mediante la inversión directa o indirecta de la mayor parte (es decir, al menos el 65%) de su patrimonio neto en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y otros instrumentos relacionados con la renta variable (incluidos, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. De forma accesoria el fondo podrá invertir en otros activos permitidos de 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.
- El fondo puede invertir (directa o indirectamente) en Acciones A de China, bien directamente mediante el uso de una licencia de Inversor institucional extranjero cualificado ("QFII", por sus siglas en inglés) otorgada a la Sociedad o a través de los programas Shanghai-Hong Kong Stock Connect y/o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, bien indirectamente invirtiendo en productos de acceso. En condiciones de mercado normales, está previsto que el Fondo mantenga menos del 30% de su patrimonio neto total en Acciones A y B de China.
- El índice de referencia del Fondo es el MSCI All Country Asia ex Japan Index (USD) y se indica únicamente a efectos comparativos de la rentabilidad. El Fondo se gestiona de forma activa y no trata de replicar o seguir al índice de referencia. Por consiguiente, el Gestor de inversiones, Matthews International Capital Management, LLC, puede seleccionar libremente los valores en los que invierte y es posible que la composición de la cartera del Fondo y su rentabilidad difieran significativamente de las del índice de referencia.
- Política de dividendos:** A diferencia de lo que sucede con las acciones de capitalización del fondo, se prevé repartir con periodicidad trimestral los ingresos generados por cualquiera de las inversiones con cargo a los ingresos brutos del fondo.
- Plazo de tenencia:** El fondo no tiene un plazo mínimo de tenencia, pero cuenta con un horizonte de inversión a largo plazo (normalmente, de 5 años o más). 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.
- Gestor de inversiones:** Matthews International Capital Management, LLC

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, riesgo operativo, riesgo político, riesgo jurídico, riesgo regional y nacional, riesgo de invertir en acciones A de China, riesgos relacionados con la inversión en pequeñas empresas y riesgo de invertir en títulos de alto rendimiento. Las inversiones en mercados financieros menos desarrollados pueden exponer al Fondo a un mayor riesgo operativo, jurídico y político. 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 una devolución 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 «Consideraciones sobre riesgos» del folleto del fondo que está 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 detraerse 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 1,25%

GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO EN DETERMINADAS CONDICIONES ESPECÍFICAS

Comisión de rentabilidad No procede

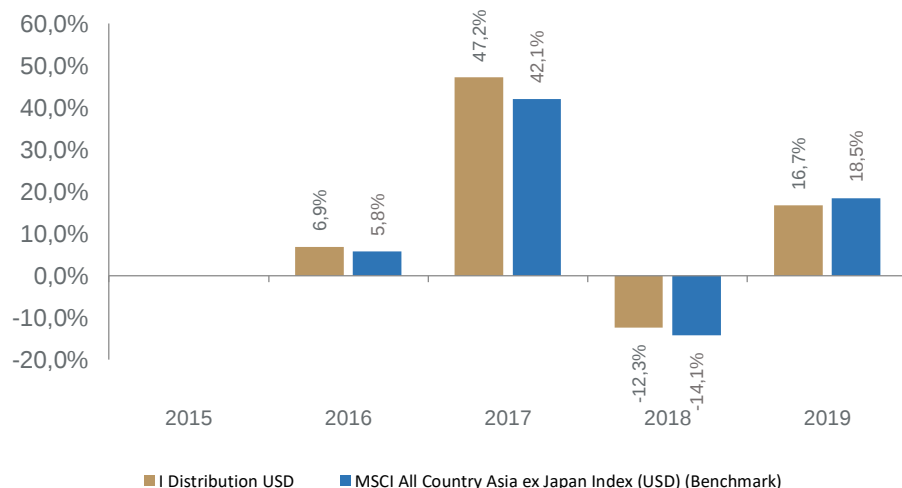
Los gastos que usted abona se destinan a cubrir los gastos de funcionamiento del Fondo, incluidos los gastos de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de su inversión.

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: El importe que se indica se basa en los gastos correspondientes al ejercicio financiero que concluyó el 31 de marzo de 2020. Los gastos corrientes pueden variar de un año a otro. Los gastos corrientes no incluyen los costes de transacción de la cartera (incluidos impuestos y comisiones de intermediación) ni cualesquiera costes de financiación, que se abonan con cargo a los activos del Fondo y pueden afectar a la rentabilidad de su inversión.

Si desea más información sobre los gastos, consulte la sección «Comisiones y gastos» del folleto del fondo que está disponible en global.matthewsasias.com/prospectus.

Rentabilidad histórica



Cálculo: El diagrama de barras indica la rentabilidad anual del Fondo en comparación con el MSCI All Country Asia ex Japan Index (USD). Se indica el rendimiento del fondo para todos los años de los que se dispone de resultados respecto del año natural completo desde su lanzamiento el 30 de noviembre de 2015. Las cifras del rendimiento del fondo han sido calculadas en USD, con los gastos corrientes descontados (pero no tienen en cuenta ningún posible gasto de entrada o salida), y parten del supuesto de que todo rendimiento distribuible se ha reinvertido.

Interpretación de la rentabilidad histórica: Tenga presente que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la futura rentabilidad.

Información práctica

Depositorio: 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.matthewsasias.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.matthewsasias.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.matthewsasias.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 «Canje de Acciones» del folleto.

Declaración de responsabilidad: El Asia ex Japan Dividend Fund 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.

Política de remuneración: Puede obtener información detallada sobre la política actualizada de remuneración de la Sociedad de gestión (de la que puede solicitar copia en papel gratuita), incluidos, entre otros aspectos, una descripción de cómo se calculan la remuneración y las prestaciones, la identidad de las personas encargadas de aprobarlas y la composición de la comisión de remuneración, en www.carnegroup.com/en/downloads.

Este Fondo está autorizado en el Gran Ducado de Luxemburgo y está supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. está autorizada en el Gran Ducado de Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 30 septiembre 2020.