



Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

I-Accumulation USD - Asia Dividend Fund

PRIIP Manufacturer: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S. A.
LU0491818331

Carnegroup.com Ring +352 26 73 23 54 för mer information. Luxemburgs finansmyndighet, Commission du Surveilance du Secteur Financier (CSSF), är ansvarig för tillsynen av Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Luxemburg. Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF. Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ingår i Carne Group av juridiska, administrativa eller marknadsföringsmässiga skäl.

Publiceringsdatum 30 April 2024

Vad innebär produkten?

Typ: Denna produkt är en andelsklass i ovan nämnda delfond, en delfond i Matthews Asia Funds ("fonden"). Fonden är ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper som bildats som ett aktiebolag och uppfyller kraven på ett investeringsbolag med rörligt kapital och flera delfonder. Resultatet för denna produkt beror på resultatet för delfondens investeringsportfölj, enligt närmare beskrivning i avsnittet "Mål" i detta dokument.

Löptid: Denna produkt har ingen förfallodag. Den kan sägas upp av fondens styrelse och avvecklas i de fall som anges i prospektet och fondens bolagsordning. Priip-produktutvecklaren kan inte ensidigt säga upp fonden, delfonden eller denna andelsklass.

Mål: Denna produkt strävar efter att uppnå totalavkastning genom kapitaltillväxt och löpande intäkter genom att främst investera (dvs. minst 65 procent av nettotillgångarna) i utdelande börsnoterade stamaktier, preferensaktier, konvertibla skuldförbindelser och aktierelaterade värdepapper, oavsett löptid, och i sådana som saknar kreditbetyg och i andra aktierelaterade instrument i företag som är belägna i eller har betydande anknytning till Asien och Stillahavsregionen. Delfonden kan investera mindre än 70 procent av de totala nettotillgångarna i kinesiska A- och B-aktier. Delfonden kommer främst att investera i företag som uppvisar attraktiv direktavkastning och tenderar att betala utdelning. Delfonden kan även innehålla likvida medel för att uppnå investeringsmålet, i likviditetssyfte och i händelse av ogynnsamma marknadsförhållanden. Delfonden kan använda finansiella derivat i säkringssyfte. Delfonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU-förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR). Delfonden använder dessutom både verksamhets- och normbaserad utslutning. Delfondens jämförelseindex är MSCI All Country Asia Pacific Index och används enbart i syfte att jämföra resultatet. Delfonden förvaltas aktivt av Matthews International

Capital Management, LLC ("investeringsförvaltaren") och strävar inte efter att replikera eller följa jämförelseindexet. Följaktligen kan delfondens investeringsförvaltare fritt välja de värdepapper delfonden investerar i, och delfondens portföljsammansättning och resultat kan avvika väsentligt från jämförelseindexet.

Med tanke på den medel- till långsiktiga innehavstiden beror delfondens resultat på resultatet för dess investeringar över tid. Ett positivt resultat för delfondens investeringar leder till ett positivt resultat för delfonden. Likaså leder ett negativt resultat för delfondens investeringar till ett negativt resultat för delfonden. Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. har utsetts till fondens förvaringsinstitut ("förvaringsinstitutet").

Ytterligare information, såsom kopior av fondens prospekt, års- och halvårsrapporter, kan erhållas kostnadsfritt på engelska genom att kontakta matthewsasiasfunds@bbh.com. Prospektet och rapporterna utarbetas på fondnivå för fonden som helhet. Annan praktisk information, såsom de senaste andelskurserna, kan erhållas på global.matthewsasia.com.

Delfondens tillgångar och skulder hålls åtskilda från fondens andra delfonder enligt lag. Andelarnas tillgångar och skulder hålls dock inte åtskilda från tillgångarna och skulderna i delfondens andra andelsklasser. Du kan byta dina andelar till andelar i en annan andelsklass i delfonden eller andelar i en annan av fondens delfonder. Ytterligare information om hur man utövar denna rätt finns i avsnitt 5 "Conversion of Shares" i fondens prospekt. Du kan begära inlösen av alla eller en del av dina andelar alla bankdagar (enligt beskrivningen i fondens prospekt).

Utdelningar återinvesteras

Målgrupp: Denna produkt är avsedd för erfarna investerare som är beredda att acceptera en relativt hög risk att det ursprungliga kapitalet går förlorat för att få högre möjlig avkastning och som planerar att behålla sin investering i minst 5 år. Den är utformad för att utgöra en del av en portfölj med investeringar.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i minst 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Vi har klassificerat portföljen som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de

eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka fondens förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Information om andra risker av väsentlig betydelse för produkten som inte beaktats i den sammanfattande riskindikatorn finns i produktens prospekt som finns på global.matthewsasia.com.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten, kompletterat med resultatet för ett lämpligt jämförelseindex eller närmevärde, under de senaste tio åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:	5 år		
Exempel på investering:	\$10 000		
Scenarier	Om du löser in efter 1 år		Om du löser in efter 5 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning om du löser in inom 5 år. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$2 870	\$3 030
	Genomsnittlig avkastning per år	-71,31%	-21,25%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$6 200	\$7 180
	Genomsnittlig avkastning per år	-37,98%	-6,42%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$10 370	\$12 250
	Genomsnittlig avkastning per år	3,68%	4,14%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$15 740	\$19 200
	Genomsnittlig avkastning per år	57,38%	13,93%

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan juni 2021 och mars 2024

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan maj 2014 och maj 2019

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan januari 2016 och januari 2021

Vad händer om Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. har ingen skyldighet att betala ut eftersom produktdesignen inte tar hänsyn till att någon sådan betalning kommer att göras. Du kan drabbas av en ekonomisk förlust om fonden eller förvaringsinstitutet inte fullgör sina skyldigheter. Det finns inget kompensations- eller garantisystem som kan kompensera för hela eller delar av denna förlust.

Vilka är kostnaderna text

Den person som ger dig råd om eller säljer fonden kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du investerar i fonden och hur fonden presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot och investeringen är USD 10000.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	USD 124	USD 710
Årliga kostnadseffekter (*)	1,2%	1,2% varje år

De totala kostnaderna visar det maximala belopp som kan tas ut. Det faktiska beloppet kan vara lägre. Se tabellen Kostnadssammansättning på nästa sida för ytterligare information och tala med din finansiella rådgivare om de faktiska kostnader som kan gälla dig.

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 5,4% före kostnader och 4,1% efter kostnader.

De totala kostnaderna varje år tar inte hänsyn till om investeringsförvaltaren har valt att avstå från hela eller delar av de avgifter som denne har rätt att erhålla, eller att ersätta en delfond för andra kostnader för denna andelsklass för att minska effekten av sådana avgifter och kostnader. I ett sådant fall kommer investeringsförvaltaren att återbetala fonden beloppet för avgiftsbefrielsen eller kostnadsersättningen till delfonden, och följaktligen kommer de totala kostnaderna att bli lägre. Se fondens års- och halvårsrapporter för den faktiska totala kostnadskvoten som tillämpas på denna andelsklass.

Tabellen visar effekten på avkastningen per år		
Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Effekten av de kostnader du betalar när du tecknar dig för investeringen.	USD 0
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	USD 0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,90% är effekten av de kostnader vi tar ut varje år för förvaltningen av dina investeringar.	USD 90
Transaktionskostnader	0,35% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	USD 35
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Delfonden är utformad för att innehåsa på medellång sikt och vi rekommenderar att du innehar denna investering i minst 5 år. Vi har valt en rekommenderad innehavstid på 5 år för att anpassa ditt innehav till investeringarnas medel- till långsiktiga karaktär och antagandet att portföljen kommer att uppnå optimerad avkastning på medellång till lång sikt.

Du kan när som helst begära att ta ut alla eller en del av dina pengar alla bankdagar (enligt beskrivningen i fondens prospekt). Du kan begära att köpa eller sälja andelar i delfonden alla bankdagar (enligt beskrivningen i fondens prospekt). Om du löser in i förtid kan detta öka risken för lägre avkastning på din investering eller att den går med förlust.

En konverteringsavgift på upp till 1 % av värdet på de andelar som ska konverteras kan tas ut. Denna avgift tas endast ut om du konverterar dina andelar till andelar i en annan andelsklass i delfonden eller andelar i en annan av fondens delfonder

Hur kan jag klaga?

Om du har några klagomål på produkten eller på hur Priip-produktutvecklaren eller den person som gett råd om eller sålt produkten har agerat kan klagomål lämnas in via följande metoder:

i. Telefon: +352 474 066 7133

ii. E-post: matthewsasiafunds@bbh.com

iii. Post: Complaints Officer, Matthews Asia Funds Transfer Agency, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 80, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg

Ytterligare information om vår klagomålshantering finns på global.matthewsasia.com/resources/support/contact-us/.

Övrig relevant information

Detta dokument innehåller inte all information som du behöver för att fatta ett beslut om huruvida du ska investera i portföljen. Du bör även överväga att läsa prospektet, fondens bolagsordning och den senaste årsrapporten (om tillgängligt). Denna information ska göras tillgänglig kostnadsfritt av den part som tillhandahåller detta faktablad på skriftlig begäran.

Följande länkar ger dig tillgång till dokumenten Tidigare resultat och Månatliga resultat.

https://documents.feprecisionplus.com/priip/matas/prp/ma2zero_m9y4_en-gb_matthews_asia_-_pp_matthews_asia_pp.pdf

https://documents.feprecisionplus.com/priip/matas/prp/ma2zero_m9y4_en-gb_matthews_asia_-_mp_matthews_asia_mp.pdf