



Documento de Datos Fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material de promoción comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y las pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

I-Distribution USD - Asia Dividend Fund

PRIIP Manufacturer: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S. A.
LU0491818414

Carnegroup.com Para más información, llame al +352 26 73 23 54. La Commission de Surveillance du Secteur Financier (la CSSF) es responsable de la supervisión de Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. en relación con este documento de datos fundamentales. El presente PRIIP está autorizado en Luxemburgo. Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la CSSF. Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. forma parte de Carne Group a efectos jurídicos, administrativos y/o comerciales.

Fecha de elaboración 30 Abril 2024

¿Qué es este producto?

Tipo: Este producto es una clase de acciones del Subfondo anteriormente mencionado, que constituye un subfondo de Matthews Asia Funds (el «Fondo»). El Fondo es un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios constituido como sociedad anónima (public limited company) y que cumple los requisitos de sociedad de inversión con capital variable con múltiples subfondos. La rentabilidad de este producto dependerá de la rentabilidad de la cartera de inversión del Subfondo, como se describe más detalladamente en la sección «Objetivos» de este documento.

Plazo: Este producto no tiene fecha de vencimiento. El consejo de administración del Fondo podrá rescindirlo y liquidarlo en los casos que se detallan en su folleto y en los estatutos. El Productor del PRIIP no puede rescindir el Fondo, el Subfondo ni esta clase de acciones de forma unilateral.

Objetivos: Este producto trata de lograr una rentabilidad total mediante la revalorización del capital y los ingresos corrientes invirtiendo sobre todo (es decir, al menos un 65% de sus activos netos) en acciones ordinarias cotizadas que generan ingresos, acciones preferentes, deuda convertible y valores de renta variable con cualquier vencimiento, así como aquellos sin calificación, y otros instrumentos relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en la región de Asia-Pacífico o con importantes vínculos con esta. El Subfondo puede invertir menos del 70% de sus activos netos en total en acciones A y B de China. El Subfondo invertirá principalmente en empresas con una atractiva rentabilidad por dividendo y con tendencia a distribuir dividendos. Asimismo, el Subfondo puede mantener equivalentes de efectivo con miras a lograr su objetivo de inversión, con fines de tesorería y en caso de condiciones desfavorables del mercado. El Subfondo podrá emplear derivados financieros con fines de cobertura. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, con arreglo al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). Asimismo, el Subfondo utiliza exclusiones basadas tanto en actividades empresariales como en normas. El índice de referencia del Subfondo es el MSCI All Country Asia Pacific, que únicamente se indica a efectos de comparar su rentabilidad. El Subfondo está gestionado de forma activa por Matthews International Capital Management, LLC (el «Gestor de inversiones») y

no pretende replicar ni seguir el valor de referencia. Por consiguiente, el Gestor de inversiones del Subfondo puede seleccionar libremente los valores en los que invierte, así como la composición de la cartera del Subfondo, y su rentabilidad puede diferir sustancialmente de la del valor de referencia. Habida cuenta del período de mantenimiento de medio a largo plazo, la rentabilidad del Subfondo depende de la rentabilidad de sus inversiones a lo largo del tiempo. La rentabilidad positiva de las inversiones del Subfondo dará lugar a que este obtenga una rentabilidad positiva. Del mismo modo, una rentabilidad negativa de las inversiones del Subfondo dará lugar a que este obtenga una rentabilidad negativa. Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ha sido nombrado depositario del Fondo (el «Depositario»).

Puede obtener más información, así como copias gratuitas del folleto del Fondo y sus informes semestral y anual en inglés contactando con matthewsasiafunds@bbh.com. El folleto y los informes se elaboran al nivel del Fondo en su conjunto. En global.matthewsasia.com puede obtener información práctica adicional, así como los últimos precios de las acciones. Por ley, los activos y pasivos del Subfondo están segregados de los de los restantes subfondos del Fondo. Sin embargo, los activos y pasivos de las acciones no están segregados de los activos y pasivos de las restantes clases de acciones del Subfondo. Usted puede convertir las acciones que posee en acciones de otra clase del Subfondo o de otro subfondo del Fondo. Encontrará más información acerca del ejercicio de tal derecho en la sección 5 titulada folleto del Fondo. Usted puede solicitar el reembolso de parte o la totalidad de sus acciones en cualquier día hábil (con arreglo a lo establecido en el folleto del Fondo).

A diferencia de las acciones de acumulación del Fondo, prácticamente todos los ingresos obtenidos por la inversión están destinados a distribuirse trimestralmente con cargo a los ingresos brutos del Subfondo. Inversor minorista al que va dirigido: Este producto va dirigido a inversores experimentados que están dispuestos a asumir un nivel de riesgo de pérdida de su capital original relativamente alto para obtener una mayor rentabilidad potencial, y que prevén mantener su inversión durante al menos 5 años. Está diseñado para formar parte de una cartera de inversiones.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

Riesgo más bajo

Riesgo más alto



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante como mínimo 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. Hemos clasificado esta Cartera en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa «un riesgo medio». Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir

pérdidas en rentabilidades futuras como media, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad del Fondo de pagarle como posible.

Tenga presente el riesgo de cambio. Recibirá pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Para más información sobre otros riesgos de importancia significativa para el producto que podría no reflejar adecuadamente el indicador resumido de riesgo, consulte el folleto del producto en global.matthewsasia.com.

Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. Si no podemos pagarle las sumas adeudadas, usted podría perder la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Los costes totales de cada año no tienen en cuenta si el Gestor de inversiones ha optado por renunciar a la totalidad o parte de las comisiones que tiene derecho a percibir, o por reembolsar a un Subfondo otros gastos correspondientes a esta clase de acciones, a fin de reducir la repercusión de tales comisiones y gastos. En ese caso, el gestor de inversiones reembolsará al Fondo el importe de la comisión a la que haya renunciado o el gasto al Subfondo, lo que hará que los costes totales sean menores. Para consultar la ratio de gastos totales aplicada a esta clase de acciones consulte los informes anual y semestral del Fondo.

| | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo de mantenimiento recomendado: | 5 años | | |
| Ejemplo de inversión: | \$10.000 | | |
| Escenarios | | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años |
| Mínimo | No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 5 años. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. | | |
| Tensión | Lo que podría recibir tras deducir los costes | \$2.870 | \$3.020 |
| | Rendimiento medio cada año | -71,35% | -21,27% |
| Desfavorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | \$6.200 | \$7.180 |
| | Rendimiento medio cada año | -37,99% | -6,41% |
| Moderado | Lo que podría recibir tras deducir los costes | \$10.370 | \$12.240 |
| | Rendimiento medio cada año | 3,68% | 4,13% |
| Favorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | \$15.740 | \$19.200 |
| | Rendimiento medio cada año | 57,37% | 13,93% |

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre junio 2021 y marzo 2024

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre mayo 2014 y mayo 2019

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre enero 2016 y enero 2021

¿Qué pasa si Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. no puede pagar?

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da das Produktdesign eine solche Zahlung nicht vorsieht. Sie können einen finanziellen Verlust erleiden, wenn der Fonds oder die Verwahrstelle ihren Verpflichtungen nicht nachkommt. Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte. ...

Cuáles son los costes

La persona que le asesore sobre el Fondo o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el Fondo y de lo buenos que sean los resultados del Fondo. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado, y que se invierten USD 10000.

| | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Costes totales | USD 124 | USD 710 |
| Incidencia anual de los costes (*) | 1,2% | 1,2% cada año |

Los costes totales indican el importe máximo que puede cobrarse, aunque el importe real puede ser menor. Para obtener más información, remítase al cuadro Composición de los costes de la siguiente página, y consulte a su asesor financiero los gastos efectivos que se le aplicarán a usted.

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 5,4% antes de deducir los costes y del 4,1% después de deducir los costes.

Los costes totales de cada año no tienen en cuenta si el Gestor de Inversiones ha optado por renunciar a la totalidad o parte de las comisiones a las que tiene derecho a recibir, o por reembolsar a un Subfondo otros gastos de esta clase de acciones con el fin de reducir el impacto de dichas comisiones y gastos. En tal caso, el Gestor de Inversiones reembolsará al Fondo el importe de la exención de tasas o el reembolso de gastos al Subfondo y, en consecuencia, los costes totales serán inferiores. Consulte los informes anuales y semestrales del Fondo para conocer el índice de gastos totales real aplicado a esta clase de acciones.

Composición de los costes

| Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento por año | | |
|--|--|------------------------------------|
| Costes únicos de entrada o salida | | En caso de salida después de 1 año |
| Costes de entrada | Impacto de los costes que usted paga al hacer su inversión. | USD 0 |
| Costes de salida | No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga. | USD 0 |
| Costes corrientes detraídos cada año | | |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 0,90% es el impacto de los costes que detraemos cada año por gestionar sus inversiones. | USD 90 |
| Costes de operación | 0,35% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. | USD 35 |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas | | |
| Comisiones de rendimiento | No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. | |

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

El Subfondo está diseñado para un período de mantenimiento a medio plazo, aunque recomendamos que mantenga la inversión durante al menos 5 años. Hemos seleccionado el período de mantenimiento recomendado de 5 años a fin de alinear su posición en acciones al carácter a medio y largo plazo de las inversiones y al supuesto de que la cartera obtendrá un rendimiento optimizado de medio a largo plazo.

Puede solicitar la retirada de parte o la totalidad de su dinero a cualquier hora de cualquier día hábil (tal como se indica en el folleto del Fondo). Puede solicitar comprar o vender acciones del Subfondo en cualquier día hábil (tal como se indica en el folleto del Fondo). El riesgo de obtener rendimientos de la inversión inferiores o de sufrir pérdidas aumentará en caso de salida anticipada.

Podrá aplicarse una comisión de conversión de como máximo el 1% del valor de las acciones que van a convertirse. Esta comisión únicamente se aplica si usted convierte las acciones que posee en acciones de otra clase del Subfondo o de otro subfondo del Fondo.

¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar alguna reclamación relativa al producto, la conducta del Productor del PRIIP o la persona que se lo haya vendido o le haya asesorado sobre él, puede utilizar los siguientes métodos:

i. Teléfono: +352 474 066 7133

ii. Correo electrónico: matthewsasiafunds@bbh.com

iii. Correo postal: Complaints Officer, Matthews Asia Funds Transfer Agency, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 80, Route d'Esch, L-1470 Luxemburgo
Encontrará más información sobre nuestro proceso de tramitación de reclamaciones en global.matthewsasia.com/resources/support/contact-us/.

Otros datos de interés

El presente documento podría no contener toda la información necesaria para tomar una decisión acerca de la idoneidad de invertir en la cartera. Asimismo, le recomendamos que valore consultar el Folleto, la escritura de constitución del Fondo y el último informe anual (en caso de estar disponible). La parte que le proporciona el presente documento de datos fundamentales deberá brindarle esta información de forma gratuita, previa solicitud por escrito.

Los siguientes enlaces son para acceder a sus documentos de rendimiento anterior y rendimiento mensual.

https://documents.feprecisionplus.com/priip/matas/prp/ma2zero_m9y5_en-gb_matthews_asia_-_pp_matthews_asia_pp.pdf

https://documents.feprecisionplus.com/priip/matas/prp/ma2zero_m9y5_en-gb_matthews_asia_-_mp_matthews_asia_mp.pdf