



Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

I-Distribution USD - Asia Dividend Fund

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

Carnegroup.com Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +352 26 73 23 54. La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave. Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo. Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da CSSF. Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. fa parte di Carne Group ai fini legali, amministrativi e/o commerciali.

Data di realizzazione 30 Aprile 2024

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Questo prodotto è una categoria di azioni del summenzionato Comparto, un comparto di Matthews Asia Funds (il "Fondo"). Il Fondo è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari organizzato come società per azioni e si qualifica come società di investimento multicomparto a capitale variabile. La performance di questo prodotto dipenderà dalla performance del portafoglio di investimenti del Comparto, come descritto in maggiore dettaglio nella sezione "Obiettivi" del presente documento.

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Può essere estinto dal Consiglio di amministrazione del Fondo e liquidato nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo. L'Ideatore del PRIIP non può estinguere unilateralmente il Fondo, il Comparto o questa classe di azioni.

Obiettivi: Questo prodotto mira a conseguire un rendimento totale attraverso la rivalutazione del capitale e il reddito corrente investendo principalmente (ossia almeno il 65% del patrimonio netto) in azioni ordinarie, azioni privilegiate, titoli azionari e obbligazionari convertibili quotati che pagano dividendi di qualsiasi scadenza e in quelli privi di rating, e in altri strumenti correlati alle azioni di società con sede nella regione Asia-Pacifico, o che abbiano legami sostanziali con tale regione. Il Comparto può investire meno del 70% del suo patrimonio netto complessivo in azioni cinesi A e B. Il Comparto investirà principalmente in società che presentano rendimenti da dividendo interessanti e una propensione al pagamento dei dividendi. Il Comparto può inoltre detenere mezzi equivalenti alla liquidità per conseguire il proprio obiettivo d'investimento, per finalità di tesoreria e in caso di condizioni di mercato sfavorevoli. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura. Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali conformemente all'Articolo 8 del Regolamento UE (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). Inoltre, il Comparto usa esclusioni basate sia su norme che su attività. L'indice di riferimento del Comparto è l'MSCI All Country Asia Pacific Index ed è indicato solo a titolo di confronto della performance. Il Comparto è gestito attivamente da Matthews International Capital Management, LLC (il "Gestore degli investimenti") e non mira a replicare o seguire l'indice di riferimento. Di conseguenza, il Gestore degli investimenti del Comparto può scegliere liberamente i titoli in cui investire e la composizione del

portafoglio e la performance del Comparto possono discostarsi sostanzialmente dall'indice.

Tenendo conto del periodo di detenzione a medio-lungo termine, la performance del Comparto dipende dall'andamento dei suoi investimenti nel tempo. Una performance positiva degli investimenti del Comparto determinerà una performance positiva del Comparto stesso. Parimenti, una performance negativa degli investimenti del Comparto causerà una performance negativa del Comparto stesso. Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. è stata nominata depositario del Fondo (il "Depositario").

Maggiori informazioni, quali copie del prospetto e delle relazioni semestrali e annuali del Fondo, possono essere ottenute, in inglese e gratuitamente, contattando matthewsasiafunds@bbh.com. Tali prospetti e relazioni sono redatti a livello di Fondo nel suo complesso. Ulteriori informazioni pratiche, come i prezzi più recenti delle azioni, sono reperibili su global.matthewsasia.com. Le attività e le passività del Comparto sono separate per legge dagli altri comparti del Fondo. Tuttavia, le attività e le passività delle azioni non sono separate dalle attività e dalle passività delle altre categorie di azioni del Comparto. Potete convertire le azioni in vostro possesso in azioni di un'altra categoria di azioni del Comparto o di un altro comparto del Fondo. Per ulteriori informazioni sulle modalità di esercizio di tale diritto, consultare la sezione 5 "Conversion of Shares" del prospetto del Fondo. Potete richiedere il rimborso di tutte le vostre azioni o di parte di esse in qualsiasi giorno lavorativo (come indicato nel prospetto del Fondo).

A differenza delle azioni ad accumulazione del Fondo, sostanzialmente tutto il reddito guadagnato dagli investimenti è destinato a essere distribuito trimestralmente dal reddito lordo del Comparto. Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: Il presente prodotto è destinato a investitori esperti che sono preparati ad assumere un livello di rischio di perdita relativamente alto rispetto al capitale iniziale al fine di ottenere un potenziale di rendimento più elevato e che prevedono di rimanere investiti per almeno 5 anni. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso

Rischio più alto



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

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per un minimo di 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

Abbiamo classificato questo Portafoglio al livello 4 su 7, che corrisponde alla

classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che le cattive condizioni di mercato potrebbero influenzare la capacità del Fondo di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato. Per altri rischi particolarmente rilevanti per il prodotto non considerati nell'indicatore sintetico di rischio, vi invitiamo a leggere il Prospetto del prodotto disponibile su global.matthewsasia.com.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole indicati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto integrata dalla performance di un parametro di riferimento adeguato o di una variabile proxy negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

| Periodo di detenzione raccomandato: | | 5 anni | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Esempio di investimento: | | \$10.000 | |
| Scenari | | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | |
| Stress | Possibile rimborso al netto dei costi | \$2.870 | \$3.020 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -71,35% | -21,27% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | \$6.200 | \$7.180 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -37,99% | -6,41% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | \$10.370 | \$12.240 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 3,68% | 4,13% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | \$15.740 | \$19.200 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 57,37% | 13,93% |

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel periodo giugno 2021 - marzo 2024

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel periodo maggio 2014 - maggio 2019

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel periodo gennaio 2016 - gennaio 2021

Cosa succede se Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. non è in grado di pagare?

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. non ha alcun obbligo di pagamento in quanto la progettazione del prodotto non prevede alcun pagamento di questo tipo. Potresti dover affrontare una perdita finanziaria in caso di inadempienza del Fondo o del Depositario ai propri obblighi. Non esiste alcun sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare, in tutto o in parte, questa perdita.

Testo Quali sono i costi

La persona che vende questo Fondo o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del Fondo e dall'andamento del Fondo. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e USD 10000 di investimento.

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | USD 124 | USD 710 |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 1,2% | 1,2% ogni anno |

Il costo totale illustra l'importo massimo addebitabile; l'importo effettivo addebitato potrebbe essere inferiore. Per ulteriori dettagli, consultare la tabella della Composizione dei costi alla pagina successiva e rivolgersi al proprio consulente finanziario per conoscere gli oneri effettivi applicabili.

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,4% prima dei costi e al 4,1% al netto dei costi.

I costi totali di ogni anno non tengono conto del fatto che il Gestore degli investimenti abbia scelto di rinunciare in tutto o in parte alle commissioni che ha diritto a ricevere, o di rimborsare a un Comparto altre spese per questa classe di azioni al fine di ridurre l'impatto di tali commissioni e spese. In tal caso, il Gestore degli investimenti rimborserà al Fondo l'importo dell'esenzione dalle commissioni o del rimborso spese al Comparto e, di conseguenza, i costi totali saranno inferiori. Si prega di consultare la relazione annuale e la. Si prega di consultare le relazioni annuali e semestrali del Fondo per l'effettivo rapporto di spesa totale applicato a questa classe di azioni.

| La tabella mostra l'impatto sul rendimento annuo | | |
|---|--|-------------------------------|
| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno |
| Costi di ingresso | L'impatto dei costi pagati al momento della sottoscrizione dell'investimento. | USD 0 |
| Costi di uscita | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo. | USD 0 |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0,90% è l'impatto dei costi sostenuti ogni anno per la gestione degli investimenti. | USD 90 |
| Costi di transazione | 0,35% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. | USD 35 |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | Non è prevista alcuna commissione di performance per questo prodotto. | |

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Il Comparto è concepito per essere detenuto nel medio termine; vi raccomandiamo di detenere questo investimento per almeno 5 anni. Abbiamo scelto un periodo di detenzione raccomandato di 5 anni per allineare la vostra partecipazione alla natura a medio-lungo termine degli investimenti e all'ipotesi che il portafoglio raggiunga un rendimento ottimizzato nel medio-lungo termine.

Potete chiedere di ritirare una parte o la totalità del vostro capitale in qualsiasi momento di qualsivoglia giorno lavorativo (come specificato nel prospetto del Fondo). È possibile chiedere di acquistare o vendere azioni del Comparto in qualsiasi giorno lavorativo (come specificato nel prospetto del Fondo). In caso di disinvestimento anticipato, aumenterà il rischio di perdita o di rendimenti dell'investimento inferiori.

Può essere applicata una commissione di conversione fino all'1% del valore delle azioni da convertire. Questa commissione si applica solo se convertite le azioni in vostro possesso in azioni di un'altra categoria di azioni del Comparto o di un altro comparto del Fondo.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la condotta dell'Ideatore del PRIIP o della persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende possono essere presentati attraverso i seguenti metodi:

i. Telefono: +352 474 066 7133

ii. E-mail: matthewsasiafunds@bbh.com

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

Ulteriori informazioni sul trattamento dei reclami sono disponibili all'indirizzo global.matthewsasia.com/resources/support/contact-us/.

Altre informazioni pertinenti

Il presente documento potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie per decidere se investire nel Comparto. Si consiglia inoltre di consultare il Prospetto, il documento costitutivo del Fondo e l'ultima relazione annuale (se disponibile). Tali informazioni saranno rese disponibili gratuitamente dalla parte che fornisce il presente documento di informazioni chiave su richiesta scritta.

I seguenti link consentono di accedere ai documenti relativi alle performance passate e mensili.

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