



Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

I-Accumulation GBP - Asia Dividend Fund

PRIIP Manufacturer: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S. A.
LU0594556648

Carnegroup.com Weitere Informationen telefonisch unter +352 26 73 23 54. Die Commission du Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen. Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert. Die Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. gehört zu rechtlichen, administrativen und/oder Marketingzwecken der Carne Group an.

Datum der Erstellung 30 April 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Typ: Dieses Produkt ist eine Anteilsklasse des oben genannten Teilfonds, eines Teilfonds des Matthews Asia Funds (der „Fonds“). Der Fonds ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, der als Aktiengesellschaft gegründet wurde und die Voraussetzungen als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und mehreren Teilfonds erfüllt. Die Wertentwicklung dieses Produkts wird von der Wertentwicklung des Anlageportfolios des Teilfonds abhängen, wie im Abschnitt „Ziele“ dieses Dokuments näher beschrieben.

Laufzeit: Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum. Es kann vom Verwaltungsrat des Fonds gekündigt und in den im Prospekt und in der Satzung des Fonds genannten Fällen liquidiert werden. Der PRIIP-Hersteller kann den Fonds, den Teilfonds oder diese Anteilsklasse nicht einseitig kündigen.

Ziele: Dieses Produkt strebt eine Gesamttrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien-Pazifik investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen aufweisen und dazu neigen, Dividenden auszuschütten. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der Referenz-Benchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI All Country Asia Pacific Index, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird. Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der „Anlageverwalter“) aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz-Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die

Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.

Unter Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Haltedauer hängt die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung seiner Anlagen im Laufe der Zeit ab. Eine positive Wertentwicklung der Anlagen des Teilfonds wird zu einer positiven Wertentwicklung des Teilfonds führen. Gleichermaßen resultiert eine negative Wertentwicklung der Anlagen des Teilfonds zu einer negativen Wertentwicklung des Teilfonds. Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. wurde zur Verwahrstelle des Fonds (die „Verwahrstelle“) ernannt.

Weitere Informationen wie Exemplare des Prospekt des Fonds sowie der Halbjahres- und Jahresberichte in englischer Sprache können kostenlos per E-Mail an matthewsasiafunds@bbh.com angefordert werden. Solche Prospekte und Berichte werden auf Gesamtfondsebene erstellt. Zusätzliche praktische Informationen, wie beispielsweise die aktuellen Preise der Anteile, erhalten Sie unter global.matthewsasia.com.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind rechtlich von den anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Anteile sind jedoch nicht von den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der anderen Anteilsklassen des Teilfonds getrennt. Sie können die von Ihnen gehaltenen Anteile in Anteile einer anderen Klasse des Teilfonds oder eines anderen Teilfonds des Fonds umtauschen. Weitere Informationen darüber, wie Sie dieses Recht ausüben können, finden Sie in Abschnitt 5 des Prospekt des Fonds. Sie können an jedem Geschäftstag die Rücknahme eines Teils oder aller Ihrer Anteile beantragen (gemäß Angabe im Prospekt des Fonds). Dividenden werden reinvestiert.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt ist für erfahrene Anleger gedacht, die bereit sind, ein verhältnismäßig hohes Verlustrisiko in Bezug auf ihr ursprünglich eingesetztes Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen, und die beabsichtigen, über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren investiert zu bleiben. Es ist als Teil eines Anlageportfolios konzipiert.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risk Indicator

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



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

Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt mindestens 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Wir haben dieses Portfolio auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel

eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Angaben zu sonstigen, für das Produkt wesentlichen Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind, entnehmen Sie bitte dem Prospekt des Produkts, der auf www.global.matthewsasia.com zur Verfügung steht.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihr angelegtes Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie Ihr gesamtes angelegtes Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

In den angegebenen Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angegebenen Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts, ergänzt durch die Wertentwicklung einer geeigneten Benchmark oder eines Stellvertreters, in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:	5 Jahre		
Anlagebeispiel:	£10'000		
Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen		Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor Ablauf von 5 Jahren aussteigen . Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	£3'680	£3'380
	Jährliche Durchschnittsrendite	-63.20%	-19.49%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	£7'430	£7'850
	Jährliche Durchschnittsrendite	-25.73%	-4.74%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	£10'310	£14'140
	Jährliche Durchschnittsrendite	3.14%	7.18%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	£14'130	£19'960
	Jährliche Durchschnittsrendite	41.26%	14.83%

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2021 und März 2024.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2016 und Januar 2021.

Was geschieht, wenn Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

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.

Welche Kosten entstehen

Die Person, die Ihnen den Fonds verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie in den Fonds investieren und wie gut sich der Fonds entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und GBP 10000 angelegt werden.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	GBP 124	GBP 776
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.2%	1.2% pro Jahr

Die Gesamtkosten geben den Höchstbetrag an, der berechnet werden kann. Der tatsächliche Betrag kann niedriger ausfallen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der umseitigen Tabelle zur Zusammensetzung der Kosten. Die tatsächlichen Kosten, die für Sie gelten können, erfahren Sie von Ihrem Finanzberater.

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8.4% vor Kosten und 7.2% nach Kosten betragen.

De totala kostnaderna varje år tar inte hänsyn till om investeringsförvaltaren har valt att avstå från alla 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.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr		
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Die Auswirkungen der Kosten, die Sie beim Einstieg in Ihre Anlage zahlen.	GBP 0
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	GBP 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.90% ist die Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen.	GBP 90
Transaktionskosten	0.35% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	GBP 35
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Teilfonds ist für eine mittelfristige Haltedauer gedacht, und wir empfehlen Ihnen, diese Anlage für mindestens 5 Jahre zu halten. Wir haben die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren gewählt, um Ihren Anteilbesitz mit dem mittel- bis langfristigen Charakter der Anlagen und der Annahme in Einklang zu bringen, dass das Portfolio mittel- bis langfristig eine optimierte Rendite erzielen wird.

Sie können jederzeit an jedem beliebigen Geschäftstag (gemäß Angabe im Prospekt des Fonds) die Entnahme eines Teils oder der gesamten Summe Ihres Geldes beantragen. Sie können den Kauf oder Verkauf von Anteilen des Teilfonds an jedem Geschäftstag (gemäß Angabe im Prospekt des Fonds) beantragen. Wenn Sie das Produkt vorzeitig einlösen, erhöht sich dadurch das Risiko niedrigerer Anlagerenditen oder eines Verlusts.

Es kann eine Umtauschgebühr von bis zu 1 % des Werts der umzutauschenden Anteile erhoben werden. Diese Gebühr fällt lediglich dann an, wenn Sie die von Ihnen gehaltenen Anteile in Anteile einer anderen Klasse des Teilfonds oder eines anderen Teilfonds des Fonds umtauschen.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt oder über das Verhalten des Herstellers des PRIIP oder der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, einlegen wollen, können Sie dies auf folgenden Wegen tun:

i. Telefon: +352 474 066 7133

ii. E-Mail: matthewsasiasfunds@bbh.com

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

Weitere Informationen zu unserem Umgang mit Beschwerden finden Sie unter global.matthewsasiasia.com/resources/support/contact-us/.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Dokument enthält möglicherweise nicht alle Informationen, die Sie benötigen, um eine Entscheidung darüber zu treffen, ob Sie in das Portfolio investieren sollten. Es wird außerdem empfohlen, den Prospekt, die Gründungsurkunde des Fonds und den letzten Jahresbericht (falls verfügbar) zu lesen. Diese Informationen werden Ihnen von der Partei, die Ihnen dieses Basisinformationsblatt zur Verfügung stellt, auf schriftliche Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Mit den folgenden Links können Sie auf Ihre Dokumente zur vergangenen Wertentwicklung und zur monatlichen Wertentwicklung zugreifen.

https://documents.feprecisionplus.com/priip/matas/prp/ma2zero_n6l3_en-gb_matthews_asia_-_pp_matthews_asia_pp.pdf

https://documents.feprecisionplus.com/priip/matas/prp/ma2zero_n6l3_en-gb_matthews_asia_-_mp_matthews_asia_mp.pdf

Zusätzliche Informationen für Schweizer Anleger Die Zahlstelle in der Schweiz ist die Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz. Der Vertreter in der Schweiz ist 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz zu beziehen.