



Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Asia Dividend Fund (le « Fonds ») un compartiment de Matthews Asia Funds (la « Société »)

A Accumulation GBP (la « Catégorie ») ISIN LU0594556309

Matthews Asia Funds est une SICAV auto-gérée

Objectif et politique d'investissement

- Objectif :** Le Fonds vise à générer un niveau de revenu courant supérieur au rendement généralement offert par les marchés actions d'Asie-Pacifique sur le long terme.
- Politique d'investissement :** Le Fonds vise à réaliser son objectif en investissant, directement ou indirectement, au moins 80 % de ses actifs nets, dans des actions ordinaires négociées en Bourse qui versent un revenu, des actions préférentielles, des actions préférentielles convertibles et dans d'autres instruments liés à des actions de sociétés situées dans la région Asie-Pacifique, et peut investir le reste de ses actifs nets dans d'autres actifs autorisés à l'échelle internationale. Dans le cadre de cette politique d'investissement, le terme région Asie-Pacifique englobe tous les pays et marchés d'Asie, ainsi que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, incluant tous les pays et marchés développés, émergents et frontaliers en Asie.
- Politique de dividende :** Les revenus générés par ces investissements devraient être entièrement réinvestis (le Fonds ne prévoit pas de verser des dividendes ni d'intérêts).
- Période de détention :** Le Fonds ne présente aucune durée de placement minimale, mais affiche en revanche un horizon d'investissement de long terme (5 à 10 ans). Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 5 ans.
- Transactions d'actions :** Un investisseur peut acheter et vendre les parts du Fonds tout Jour ouvré au Luxembourg.

Profil de risque et de rendement



- Interprétation de l'Indicateur de Risque et de Rendement :** L'Indicateur de Risque et de Rendement prend en compte les données historiques, lesquelles ne sont pas une indication fiable de l'avenir. La catégorie de risque a été calculée sur la base des données de performance passées correspondantes et peut ne pas être un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La catégorie de risque du Fonds ne constitue ni un objectif ni une garantie de stabilité dans le temps. Une catégorie de risque 1 n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
- Pourquoi ce Fonds est-il dans cette catégorie?** Le Fonds est classé dans la catégorie de risque 5 car il investit essentiellement dans des titres de capital asiatiques. De nombreux marchés asiatiques sont considérés comme des marchés émergents et peuvent connaître des variations de valeur (« volatilité ») supérieures à la moyenne. Des variations de valeur plus élevées devraient entraîner des variations plus importantes de la valeur nette d'inventaire du Fonds.
- Existe-t-il d'autres risques particuliers que vous devriez prendre en considération?** L'Indicateur de Risque et de Rendement ne constitue pas une indication du profil de risque global du Fonds, et n'intègre pas non plus tous les risques liés à l'investissement dans le Fonds. Les risques que vous devriez prendre en compte incluent : le risque de marché, le risque de taux d'intérêt, le risque de change, le risque de règlement, le risque de valorisation, le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque de liquidité, le risque de conformité, le risque de conservation, le risque opérationnel, le risque politique et le risque juridique. Les investissements dans des marchés financiers moins développés peuvent exposer le Fonds à un risque opérationnel, juridique et politique accru. Pour davantage de précisions sur les risques, veuillez vous reporter à la section « Risk Considerations » du Prospectus du Fonds, disponible sur global.matthewsasiasia.com/prospectus.

Frais

FRAIS PONCTUELS PRÉLEVÉS AVANT OU APRÈS VOTRE INVESTISSEMENT

Frais d'entrée Jusqu'à 5,00 %

Frais de sortie Non applicables

Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi/avant que le revenu de votre investissement ne vous soit versé.

FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS SUR UNE ANNÉE

Frais courants 1,89 %

FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS DANS CERTAINES CIRCONSTANCES

Commission de performance Non applicable

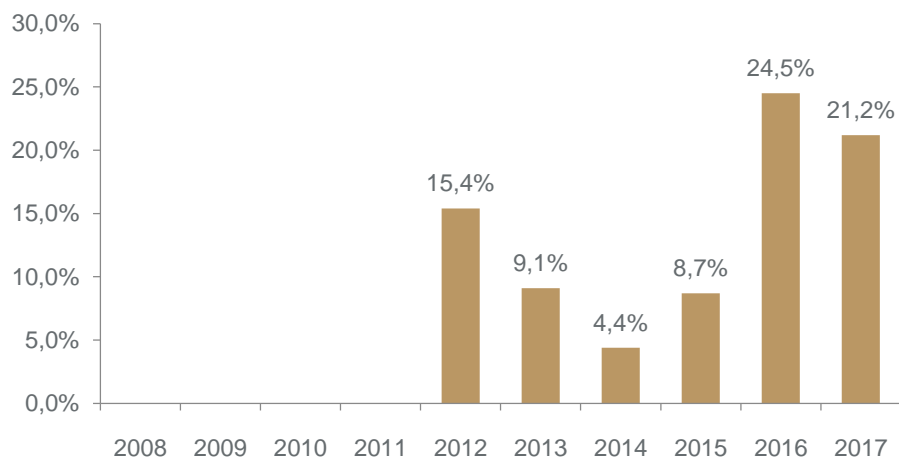
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du Fonds, qui comprennent les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre placement.

Frais d'entrée/de sortie : Le Fonds peut prélever des Frais d'entrée de 5 % au maximum sur la valeur de votre investissement avant qu'il ne soit investi dans le Fonds. Dans certains cas, il se peut que vous payiez des frais d'entrée inférieurs à 5 %. Les Frais de sortie sont des montants prélevés sur les produits de votre investissement avant qu'ils ne soient distribués ou investis dans un autre compartiment. Tous ces Frais réduisent votre investissement et votre rendement. Les montants effectifs peuvent être obtenus auprès de votre conseiller financier ou distributeur.

Frais courants : Les frais courants présentés correspondent à une estimation, que nous avons fournie en lieu et place d'un chiffre effectif du fait des récentes variations significatives de ces frais par rapport aux derniers publiés. Le rapport annuel du Fonds inclut pour chaque exercice financier le détail des frais exacts imputés. Ce chiffre peut varier d'une année à une autre. Les frais courants excluent les coûts de transaction du portefeuille.

Pour davantage d'informations sur les Frais, veuillez vous reporter à la section « Fees and Expenses » du Prospectus du Fonds, disponible sur global.matthewsasiasia.com/prospectus.

Performances passées



Calcul : Le diagramme en bâtons indique les rendements annuels du Fonds. Les rendements du Fonds sont fournis pour toutes les années pour lesquelles les données de performance sont disponibles pour l'année civile complète depuis son lancement le 28 février 2011. Les chiffres des rendements du Fonds ont été calculés en GBP, nets des frais courants (sans tenir compte des potentiels Frais d'entrée/de sortie), et revenu distribuable réinvesti.

Interprétation de la performance passée : Veuillez noter que la performance passée n'est pas un indicateur de la performance future.

Informations pratiques

Dépositaire : Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Informations complémentaires : Vous pouvez obtenir davantage d'informations concernant la Société, tous les compartiments et les catégories d'actions disponibles sur global.matthewsasiasia.com. Vous pouvez obtenir sans frais un exemplaire du Prospectus, du dernier rapport semestriel et du dernier rapport annuel du Fonds, en anglais, auprès de l'agent administratif du Fonds, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ou sur global.matthewsasiasia.com.

Publication de la VNI : La valeur nette d'inventaire par action du Fonds est calculée quotidiennement et disponible auprès du siège social de la Société et sur global.matthewsasiasia.com.

Législation fiscale : La Société est soumise aux réglementations luxembourgeoises et cela peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.

Informations sur la structure à compartiments multiples : Ces informations clés pour l'investisseur décrivent un compartiment de la Société. Le Prospectus et les rapports périodiques de la Société sont préparés pour la Société dans son ensemble. Les actifs et passifs de chaque compartiment de la Société sont séparés en vertu de dispositions légales.

Échange entre compartiments : Les investisseurs ont le droit d'échanger les parts qu'ils détiennent dans un compartiment contre des parts d'un autre compartiment ou contre une autre catégorie d'actions du même compartiment. Vous pouvez obtenir des informations sur les modalités d'exercice du droit susmentionné sous la section « Conversion of Shares » du Prospectus.

Déclaration de responsabilité : La responsabilité de la Société ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus du Fonds.

Politique de rémunération : Les détails relatifs à la politique de rémunération de la Société sont disponibles sur global.matthewsasiasia.com et un exemplaire papier sera également mis à disposition sans frais sur demande auprès du siège social de la Société.

Ce Fonds est agréé au Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes au 31 mai 2018.