Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Matthews Asia

Asia Innovative Growth Fund (el «Fondo»)

un subfondo de Matthews Asia Funds (la «Sociedad»)

I Accumulation USD (la «Clase») ISIN LU2298459939

Sociedad de gestión: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (la "Sociedad de gestión")

Objetivo y política de inversión

Objetivo: El fondo trata de conseguir la revalorización del capital a largo plazo.

Política de inversión: El Fondo trata de alcanzar su objetivo de inversión mediante la inversión directa o indirecta de la mayor parte (es decir, al menos el 65%) de su patrimonio neto en valores de renta variable de sociedades (a) que el Gestor de inversiones considere capaces de generar crecimiento basado en innovación; y (b) situadas o que mantienen importantes vínculos en la región de Asia excepto Japón. De forma accesoria el fondo podrá invertir en otros activos permitidos de todo el mundo. A efectos de esta política, la región de Asia excepto Japón está formada por todos los países y mercados de dicho continente, a excepción de Japón, aunque incluye todos los restantes países y mercados desarrollados, emergentes y fronterizos de dicha región.

El fondo puede invertir (directa o indirectamente) en Acciones A de China, bien directamente mediante el uso de una licencia de Inversor extranjero cualificado ("QFI", por sus siglas en inglés) otorgada a la Sociedad o a través de los programas Shanghai-Hong Kong Stock Connect y/o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, bien indirectamente invirtiendo en productos de acceso. En condiciones de mercado normales, está previsto que el Fondo mantenga menos del 70% de su patrimonio neto total en Acciones A y B de China.

El Fondo trata de invertir principalmente en sociedades que el Gestor de inversiones considera capaces de generar crecimiento basado en innovación, que puede ser innovación en productos o servicios o en otros ámbitos, como los procesos, modelos de negocio, la gestión, el uso de tecnología o el enfoque de creación, expansión o servicio a sus mercados. El Gestor de inversiones puede tener en cuenta las características fundamentales de esas empresas, incluida la información del balance, el número de empleados, el tamaño y la estabilidad del flujo de efectivo, la profundidad, adaptabilidad e integridad de la dirección, las líneas de productos, las estrategias de marketing, el gobierno corporativo y la salud financiera. El Fondo puede invertir en sociedades de cualquier tamaño y cualquier sector.

El índice de referencia del Fondo es el MSCI All Country Asia ex Japan Index (USD) y se utiliza exclusivamente a efectos de comparación de la rentabilidad. El Fondo se gestiona de forma activa y no trata de replicar o seguir al índice de referencia. Por consiguiente, el Gestor de inversiones, Matthews International Capital Management, LLC, puede seleccionar libremente los valores en los que invierte y es posible que la composición de la cartera del Fondo y su rentabilidad difieran significativamente de las del índice de referencia.

Política de dividendos: Se prevé reinvertir la totalidad de los ingresos generados por cualquier inversión (es decir, el fondo no tiene previsto efectuar pagos de dividendos o intereses).

Plazo de tenencia: El fondo no tiene un plazo mínimo de tenencia, pero cuenta con un horizonte de inversión a largo plazo (normalmente, de 5 años o más). Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.

Transacciones de acciones: Un inversor puede comprar y vender acciones del fondo cualquier día hábil en Luxemburgo.

Gestor de inversiones: Matthews International Capital Management, LLC

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo — **Mayor riesgo**

Remuneración normalmente menor — Remuneración normalmente mayor

1	2	3	4	5	**6**	7

Interpretación del indicador de riesgo y remuneración: El indicador de riesgo y remuneración toma en cuenta datos históricos que no constituyen una indicación fiable de los resultados futuros. La categoría de riesgo se calculó utilizando los correspondientes datos de rentabilidad histórica, que puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo de los fondos. La categoría de riesgo del fondo no constituye un objetivo ni se garantiza su estabilidad en el tiempo. La categoría de riesgo 1 no significa que la inversión esté exenta de riesgos.

¿Por qué está este fondo en esta categoría? El fondo se encuentra en la categoría de riesgo 6 debido a que invierte principalmente en valores de renta variable asiáticos. Muchos mercados asiáticos son considerados mercados emergentes y pueden experimentar fuertes cambios en su valoración («volatilidad»). En general, los cambios pronunciados en la valoración generan cambios similares en el valor de inventario neto del fondo.

¿Existen otros riesgos concretos que debería considerar? El indicador de riesgo y remuneración no proporciona un perfil general de riesgo del fondo, ni refleja plenamente todos los riesgos que comporta invertir en él. Entre los riesgos que debe considerar se incluyen: riesgo de mercado, riesgo de tipo de interés, riesgo cambiario, riesgo de liquidación, riesgo de valoración, riesgo de crédito, riesgo de contraparte, riesgo de liquidez, riesgo de cumplimiento, riesgo de custodia, riesgo operativo, riesgo político, riesgo jurídico, riesgo regional y nacional, riesgo de invertir en acciones A de China, riesgos relacionados con la inversión en pequeñas empresas, riesgo de acciones de crecimiento y riesgo de invertir en empresas innovadoras. Las inversiones en mercados financieros menos desarrollados pueden exponer al Fondo a un mayor riesgo operativo, jurídico y político. Si desea más información sobre los riesgos, consulte la sección «Consideraciones sobre riesgos» del folleto del fondo que está disponible en global.matthewsasia.com/prospectus.

Gastos

GASTOS NO RECURRENTES PERCIBIDOS CON ANTERIORIDAD O CON POSTERIORIDAD A LA INVERSIÓN	
Gastos de entrada	Hasta el 5,00%
Gastos de salida	No procede
Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión/antes de abonar el producto de la inversión.	
GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO A LO LARGO DE UN AÑO	
Gastos corrientes	0,90%
GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO EN DETERMINADAS CONDICIONES ESPECÍFICAS	
Comisión de rentabilidad	No procede

Los gastos que usted abona se destinan a cubrir los gastos de funcionamiento del Fondo, incluidos los gastos de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de su inversión.

Gastos de entrada/salida: El fondo podrá cobrar Gastos de entrada de hasta el 5% sobre el valor de su inversión antes de proceder a invertir en el mismo. En determinados casos podrá abonar Gastos de entrada de menos del 5%. Los Gastos de salida son importes que se detraen del producto de su inversión antes de ser abonado o invertido en otro subfondo. Todos estos gastos reducen el tamaño de su inversión y de sus rendimientos. Puede consultar los importes reales a su asesor financiero o distribuidor.

Gastos corrientes: El importe que se indica se basa en los gastos correspondientes al ejercicio financiero que concluyó el 31 de marzo de 2022. Los gastos corrientes pueden variar de un año a otro. Los gastos corrientes no incluyen los costes de transacción de la cartera (incluidos impuestos y comisiones de intermediación) ni cualesquiera costes de financiación, que se abonan con cargo a los activos del Fondo y pueden afectar a la rentabilidad de su inversión.

Si desea más información sobre los gastos, consulte la sección «Comisiones y gastos» del folleto del fondo que está disponible en global.matthewsasia.com/prospectus.

Rentabilidad histórica

Los datos disponibles son insuficientes para proporcionar a los inversores una indicación de la rentabilidad histórica para la clase de acciones que resulte de utilidad.

El fondo no dispone aún de resultados respecto de un año natural completo. Cuando el fondo haya estado operativo durante un año natural completo, se mostrará su rentabilidad.

Información práctica

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

Información adicional: Encontrará más información sobre la Sociedad, todos los fondos y clases de acciones disponibles en global.matthewsasia.com. Podrá obtener, de forma gratuita, un ejemplar en inglés del folleto del fondo, del último informe anual y de cualquier informe semestral a través del gestor del fondo, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. o en global.matthewsasia.com.

Publicación del valor de inventario: El valor de inventario neto por acción del fondo se calcula a diario y está disponible en el domicilio social de la Sociedad y en global.matthewsasia.com.

Legislación tributaria: La Sociedad está sujeta a las normas y reglamentos de Luxemburgo, lo cual puede incidir en la situación tributaria personal del inversor.

Información general: Los presentes datos fundamentales para el inversor describen un subfondo de la Sociedad. El folleto y los informes periódicos de la Sociedad se preparan para esta en su conjunto. El activo y el pasivo de cada subfondo de la Sociedad está segregado por ley.

Cambio entre subfondos: Los inversores tienen derecho a canjear su inversión en acciones de un subfondo por acciones de otro subfondo o de otra clase del mismo subfondo. Encontrará información sobre cómo ejercer dicho derecho en la sección «Canje de Acciones» del folleto.

Declaración de responsabilidad: El Asia Innovative Growth Fund únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto del Fondo.

Política de remuneración: Puede obtener información detallada sobre la política actualizada de remuneración de la Sociedad de gestión (de la que puede solicitar copia en papel gratuita), incluidos, entre otros aspectos, una descripción de cómo se calculan la remuneración y las prestaciones, la identidad de las personas encargadas de aprobarlas y la composición de la comisión de remuneración, en www.carnegroup.com/en/downloads.

Este Fondo está autorizado en el Gran Ducado de Luxemburgo y está supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. está autorizada en el Gran Ducado de Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 29 julio 2022.