



## Kosten

### EINMALIGE KOSTEN VOR UND NACH DER ANLAGE

**Ausgabeaufschläge** Bis zu 5,00 %

**Rücknahmeabschläge** Nicht zutreffend

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

### KOSTEN, DIE VOM FONDS IM LAUFE DES JAHRES ABGEZOGEN WERDEN

**Laufende Kosten** 0,90 %

### KOSTEN, DIE DER FONDS UNTER BESTIMMTEN UMSTÄNDEN ZU TRAGEN HAT

**An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren** Nicht zutreffend

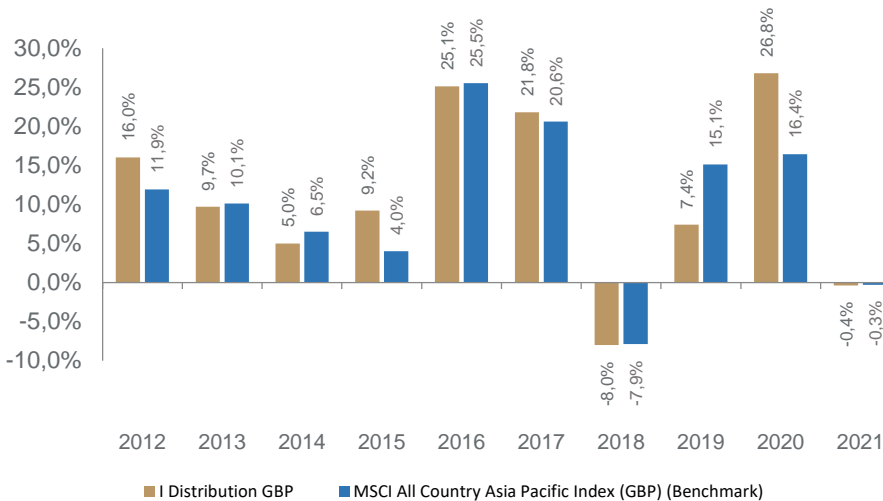
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Anteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

**Ausgabeauf-/Rücknahmeabschlag:** Der Fonds kann einen Ausgabeaufschlag von bis zu 5 % auf Ihren Anlagebetrag vor der Anlage im Fonds erheben. In einigen Fällen kann der von Ihnen zu zahlende Ausgabeaufschlag auch weniger als 5 % betragen. Bei Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Beträge, die von dem Erlös Ihrer Anlage vor der Auszahlung oder vor der erneuten Anlage in einem anderen Teilfonds abgezogen werden. All diese Kosten reduzieren die Höhe Ihrer Anlage und Ihrer Rendite. Die tatsächlich für Sie geltenden Beträge können Sie bei Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle erfahren.

**Laufende Kosten:** Der angegebene Betrag basiert auf den Aufwendungen für das am 31. März 2022 beendete Geschäftsjahr des Fonds. Die laufenden Kosten können sich jährlich ändern. Die laufenden Kosten enthalten weder Portfoliotransaktionskosten (einschließlich Steuern und Maklerprovisionen) noch Fremdkapitalkosten, die aus dem Fondsvermögen zu begleichen sind und sich auf die Rendite Ihrer Anlage auswirken können.

**Weitere Informationen zu den Kosten können Sie dem Abschnitt „Gebühren und Auslagen“ im Fondsprospekt entnehmen, der auf [global.matthewsasiasia.com/prospectus](http://global.matthewsasiasia.com/prospectus) verfügbar ist.**

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



**Berechnung:** Das Balkendiagramm stellt die jährlichen Renditen des Fonds gegenüber dem MSCI All Country Asia Pacific Index (GBP) dar. Die Renditen des Fonds werden für alle Jahre angegeben, für die Wertentwicklungsdaten für vollständige Kalenderjahre seit seiner Auflage am 28. Februar 2011 verfügbar sind. Die Angaben zur Rendite des Fonds wurden in GBP berechnet und berücksichtigen die laufenden Kosten (jedoch keine eventuellen Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschläge) sowie die erneute Anlage ausschüttungsfähiger Erträge.

**Auslegung der früheren Wertentwicklung:** Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Hinweis auf künftige Ergebnisse ist.

## Praktische Informationen

**Verwahrstelle:** Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

**Weitere Informationen:** Weitere Informationen über die Gesellschaft, alle erhältlichen Teilfonds und Anteilsklassen finden Sie auf [global.matthewsasiasia.com](http://global.matthewsasiasia.com). Exemplare des Fondsprospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts können Sie kostenlos in englischer Sprache beim Administrator des Fonds, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., beziehen oder auf [global.matthewsasiasia.com](http://global.matthewsasiasia.com) abrufen.

**Veröffentlichung des Nettoinventarwerts (NIW):** Der Nettoinventarwert des Fonds wird täglich berechnet und kann am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erfragt bzw. auf [global.matthewsasiasia.com](http://global.matthewsasiasia.com) abgerufen werden.

**Steuerrecht:** Die Gesellschaft unterliegt den Richtlinien und Vorschriften von Luxemburg, was sich für Sie als Anleger auf Ihre persönliche steuerrechtliche Position auswirken kann.

**Informationen über den Umbrella-Fonds:** Diese wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich auf einen Teilfonds der Gesellschaft. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte für die Gesellschaft werden für die Gesellschaft als Ganze erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds der Gesellschaft werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen voneinander getrennt verwahrt und verwaltet.

**Umtausch zwischen Teilfonds:** Sie sind berechtigt, Ihre Anlage in Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds oder einer anderen Anteilsklasse desselben Teilfonds umzutauschen. Eine Beschreibung, wie Sie das vorgenannte Recht ausüben können, finden Sie im Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ im Prospekt.

**Haftungserklärung:** Der Asia Dividend Fund kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

**Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz:** Die Zahlstelle in der Schweiz ist Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz. Vertreter in der Schweiz ist 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen. Die massgebenden Dokumente wie der vollständige Verkaufsprospekt mitsamt der Satzung und die wesentlichen Anlegerinformationen, sowie die Halb- und Jahresberichte, können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

**Vergütungspolitik:** Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind zugänglich über [www.carnegroup.com/en/downloads](http://www.carnegroup.com/en/downloads) und auf Anfrage wird kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt.

Dieser Fonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und untersteht der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier. Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 29. Juli 2022.