

DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS

OBJECTIF : Ce document vous fournit des informations essentielles concernant ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations sont légalement requises pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts, les gains et les pertes potentiels de ce produit et vous permettre de le comparer à d'autres produits.

PRODUIT

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation HKD

a Sub-Fund of ChinaAMC Fund

ISIN: LU1097445909

Fabricant :

Nom : FundRock Management Company S.A.

Coordonnées : 33 rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg, pour en savoir plus téléphoner au +352 27 111 1.

Site Internet : www.fundrock.com

Autorité compétente : Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is responsible for supervising FundRock Management Company S.A. in relation to this Key Information Document. ChinaAMC Fund is authorised in Luxembourg and regulated by Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Date de production : 01/01/2023

Date de production :

QU'EST-CE QUE CE PRODUIT ?

Type : This product is a share of an investment company qualifying as an undertaking for collective investment in transferable securities (UCITS).

Durée : Ce produit n'a pas de date d'échéance. Toutefois, le Conseil d'administration peut décider de clôturer le produit dans certaines circonstances.

Objectifs : The Fund seeks to maximise capital growth by investing primarily in China related listed equity securities. The Fund is an actively managed UCITS where the manager has discretion over the composition of its portfolio, subject to the stated investment objectives and policy. At least 70% of the net assets of the Fund will directly and/or indirectly be invested in shares of China-related companies which either (i) carry out a predominant proportion of their business activity in China or Hong Kong; or (ii) predominantly own companies which have registered offices in China or Hong Kong. The Fund may invest up to 30% of its net assets in shares or equity related securities of companies which do not fulfil criterion (i) or (ii). The Fund may invest up to 30% of its net assets in (i) cash and cash equivalent instruments and (ii) debt securities issued and/or guaranteed by any single country. The Fund will in any event not invest more than 10% of its net assets in the securities referred to in (ii) above. The Fund may use derivative instruments for hedging or efficient portfolio management. The Fund will not enter into (i) repurchase or reverse repurchase agreements, (ii) securities lending and securities borrowings, and (iii) total return swaps.

The Fund launched on 11 October 2010. The Share Class launched on 3 November 2014.

The currency of the Fund is USD, the currency of this product is HKD.

Distribution Policy: Returns and gains are not distributed but are reinvested in the Fund.

Investisseur particulier envisagé : The Company is offered to investors who may have basic or no knowledge and experience of investing in financial markets and also experienced investors and is intended for long-term investment. Investors should understand the risks involved, including the risk of losing all capital invested and must evaluate The Company's objective and risks in terms of whether they are consistent with their own investment goals and risk tolerances.

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

QUELS SONT LES RISQUES ET QUE POURRAIS-JE OBTENIR EN RETOUR ?

Indicateur de risque



Risque plus faible ← Risque plus élevé →



L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous encaissez vos gains à un stade précoce, et vous pouvez récupérer moins.

You may not be able to sell your product easily or you may have to sell at a price that significantly impacts on how much you get back.

We have classified this product as 5 out of 7, which is a medium-high risk class. This rates the potential losses from future performance at a medium-high level, and poor market conditions will likely impact our capacity to pay you.

L'indicateur de risque synthétique indique le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il montre dans quelle mesure il est probable que le produit perde de l'argent en raison des évolutions des marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.

Attention au risque de change. Vous recevrez des paiements dans une devise différente, de sorte que le rendement final que vous obtiendrez dépend du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Investors shall note that besides the risks included in the risk indicator, other risks such as Liquidity, Counterparty, Currency, Risk associated with investing in emerging markets, Risk linked to use of derivative instruments may affect the Fund's performance.

Ce produit n'inclut aucune protection contre les performances futures du marché, de sorte que vous pourriez perdre la totalité ou une partie de votre investissement. Si vous n'êtes pas en mesure de vous payer ce qui est dû, vous pourriez perdre l'intégralité de votre investissement.

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend de la performance future du marché. Les évolutions des marchés à l'avenir sont incertaines et ne peuvent être prédites avec précision.

Les scénarios défavorable, modéré et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit sur les 10 dernières années. Les scénarios présentés sont des illustrations fondées sur les résultats passés et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer de manière très différente à l'avenir.

Recommended holding period (RHP): 5 years Example investment: 10,000 HKD			
Scénarios		En cas de sortie après 1 an	En cas de sortie après 5 ans (PDR)
Minimum	Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous pouvez perdre la totalité ou une partie de votre investissement.		
Tension	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	1 846 HKD	1 353 HKD
	Rendement moyen chaque année	-81,54 %	-32,97 %
Défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	4 816 HKD	4 363 HKD
	Rendement moyen chaque année	-51,84 %	-15,29 %
Modéré	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 116 HKD	12 936 HKD
	Rendement moyen chaque année	1,16 %	5,28 %
Favorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	15 747 HKD	22 306 HKD
	Rendement moyen chaque année	57,47 %	17,40 %

Scénario défavorable : **This type of scenario occurred for an investment between January 2021 and December 2022.**

Scénario modéré : **This type of scenario occurred for an investment between March 2014 and March 2019.**

Scénario favorable : **This type of scenario occurred for an investment between January 2016 and January 2021.**

Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également affecter le montant que vous récupérez.

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez récupérer dans des circonstances de marché extrêmes.

QUE SE PASSE-T-IL SI FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. N'EST PAS EN MESURE DE PAYER ?

La Société de gestion est responsable de l'administration et de la gestion du Fonds et ne détient généralement pas d'actifs du Fonds (les actifs pouvant être détenus par un dépositaire sont, conformément à la réglementation applicable, détenus auprès d'un dépositaire dans son réseau de conservation). La Société de gestion, en tant que fabricant de ce produit, n'est pas tenue de payer puisque la conception du produit n'envisage aucun paiement de ce type. Toutefois, les investisseurs peuvent subir des pertes si le Fonds ou le dépositaire n'est pas en mesure de payer. Il n'existe pas de régime d'indemnisation ou de garantie susceptible de compenser la totalité ou une partie de ces pertes.

QUELS SONT LES COÛTS ?

La personne qui vous donne des conseils sur ce produit ou qui vous le vend peut vous facturer d'autres frais. Le cas échéant, cette personne vous fournira des informations sur ces coûts et leur incidence sur votre investissement.

Coût dans le temps

Les tableaux ci-dessous présentent les montants prélevés de votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, de la durée de détention du produit et de la performance du produit. Les montants sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- Au cours de la première année, vous récupèreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %)
- Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit se comporte comme le montre le scénario modéré
- **10,000 HKD is invested**

Example investment: 10,000 HKD	En cas de sortie après 1 an	En cas de sortie après 5 ans (PDR)
Total des coûts	828 HKD	2 854 HKD
Impact annuel des coûts(*)	8,28 %	4,28 %

**This illustrates how costs reduce your return each year over the holding period. For example it shows that if you exit at the recommended holding period your average return per year is projected to be 9.57% before costs and 5.28% after costs.*

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		En cas de sortie après 1 an
Frais d'entrée	5% of the amount you pay in when entering this investment	500 HKD
Frais de sortie	We do not charge an exit fee for this product	0 HKD
Frais courants prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement	2.04% of the value of your investment per year. This is an estimate based on actual costs over the last year	248 HKD
Frais de transaction	0.78% of the value of your investment per year. This is an estimate of the costs incurred when we buy and sell the underlying investments for the product. The actual amount will vary depending on how much we buy and sell.	80 HKD
Frais accessoires imposés dans des conditions particulières		
Commissions de performance et intérêt couru	There is no performance fee for this product	0 HKD

Cela illustre les coûts par rapport à la valeur notionnelle du PRIIP.

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE DÉTENIR ET PUIS-JE RETIRER MON ARGENT DE MANIÈRE ANTICIPÉE ?

La période de détention minimale recommandée : 5 ans.

However, you can redeem your investment without penalty at any time during this time, or hold the investment longer. Redemptions are possible on each full bank business day in Luxembourg and in the Hong Kong S.A.R.. In exceptional circumstances, your right to request the redemption of your investment may be limited or suspended.

COMMENT PUIS-JE DÉPOSER UNE RÉCLAMATION ?

Complaints about the behaviour of the person who advised you on the product or sold it to you, should be addressed directly to that person. Complaints about the product or the behaviour of the manufacturer of this product should be directed to the following address:

Postal address: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg.

E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Website: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>

In all cases, the complainant must clearly indicate his/her contact details (name, address, phone number or email address) and provide a brief explanation of the claim.

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Conversion right: Within the Fund, Class A, Class B, Class C, and Class R (excluding Class I) can be converted between each other, provided that the conditions to subscribe and hold the Class of Shares in which the relevant Shares are contemplated to be converted are met, whereas Class I shall remain reserved to institutional investors. Regarding conversion between sub-funds, Class A, Class B, Class C, Class I, or Class R Shares of the Fund can be converted into the corresponding Class, if available, of another sub-fund of the Company.

Segregation: ChinaAMC Fund is an umbrella fund offering several sub-funds whose assets and liabilities are legally segregated between each other.

Additional information: Copies of the latest prospectus, annual report, semi-annual report (all available in English), and the latest Net Asset Value per Share, are available free of charge at the registered office of ChinaAMC Fund, 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg and/or on the following website <http://sicav.chinaamc.com/index.html>.

Past performance and previous performance scenarios: The cost, performance and risk calculations included in this key information document follow the methodology prescribed by EU rules. Note that the performance scenarios calculated above are derived exclusively from the past performance of the Fund's share price and that past performance is not a guide to future returns. Therefore, your investment may be at risk and you may not get back the returns illustrated. Investors should not base their investment decisions solely upon the scenarios shown.

Information about past performance and performance scenario calculations is available on <http://sicav.chinaamc.com/index.html>.

Les performances passées présentées iront jusqu'à 10 années civiles à compter de la date de lancement d'une catégorie d'actions. Aucune donnée de performance ne sera présentée pour une catégorie d'actions qui ne dispose pas encore de données de performance couvrant une année civile complète, car les données ne suffiraient pas à fournir aux investisseurs particuliers une indication utile des performances passées.