

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, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## PRODUKT

### ChinaAMC New Horizon China A Share Fund - Class A Accumulation RMB

a Sub-Fund of ChinaAMC Fund

ISIN: LU1077606280

#### Hersteller:

Name: FundRock Management Company S.A.

Kontakt: 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg, weitere Informationen erhalten Sie unter +352 27 111 1.

Website: [www.fundrock.com](http://www.fundrock.com)

Zuständige Behörde: 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).

Erstellungsdatum: 1.1.2023

um:

## UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

**Typ:** Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Anteil an einer Investmentgesellschaft, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gilt.

**Laufzeit:** Dieses Produkt hat keinen Fälligkeitstermin. Der Verwaltungsrat kann jedoch beschließen, das Produkt unter bestimmten Umständen zu schließen.

**Anlageziele:** The Fund seeks to achieve capital appreciation and income generation by investing primarily in onshore RMB denominated equity securities issued by users based in, or having a significant exposure to, the People's Republic of China ("PRC") and the Hong Kong S.A.R. 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. The Investment Manager holds a QFI license to invest in the PRC. The Investment Manager also contemplates investing directly into China A-Shares using the Stock Connect. The investments using Stock Connect will be limited to China A-Shares listed on the SSE and the SZSE. The Fund will invest at least 70% of its net asset value in China A-Shares listed on the SSE or the SZSE through the QFI status of the investment Manager and through Stock Connect. As part of these primary investments in China A-Shares, the Fund may invest more than 30% of its net asset value in China A-Shares listed on SZSE ChiNext Market or SSE STAR Market. The Fund may invest no more than 10% of its net asset value in fixed income securities issued and/or guaranteed by any single country (including its government or a public or local authority of that country) with a credit rating below the investment grade. The Fund will also invest no more than 10% of its net asset value in units of UCITS and other UCIs, including China A-Share Funds and RMB Debt Securities Funds.

The Fund launched on 28 November 2014. The Share Class launched on 13 January 2015.

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

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

**Für folgende Kleinanleger bestimmt:** 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.

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

## WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

### Risikoindikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Bei dem Risikoindikator wird unterstellt, dass Sie das Produkt für fünf Jahre halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie Ihr Produkt in einer frühen Phase einlösen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

Möglicherweise lässt sich Ihr Produkt nur schwer oder zu einem Preis verkaufen, der erhebliche Auswirkungen auf den Betrag hat, den Sie zurück erhalten.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 5 von 7 eingestuft. Dies entspricht einer mittleren bis hohen Risikoklasse. Damit werden die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren bis hohen Bereich eingestuft. Schlechte Marktbedingungen werden sich wahrscheinlich auf unsere Fähigkeit auswirken, Zahlungen an Sie zu leisten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

**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.

Investors shall note that besides the risks included in the risk indicator, other risks such as Risk relating to China A-Share market, PRC Tax Risk, RMB Currency and Currency Conversion Risks, QFI Regime Risk, Risk linked with dealing in securities in China via Stock Connect, Risk associated with ChiNext market and/or the Science and Technology Innovation Board ("STAR Market") and Risk associated with Sustainability Risk may affect the Fund's performance.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn der Emittent nicht in der Lage ist, den Ihnen geschuldeten Betrag zu zahlen, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

## Performance-Szenarien

Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.

Die angeführten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind lediglich Beispiele, die die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren veranschaulichen. Bei den Szenarien handelt es sich lediglich um Beispiele, die auf Ergebnissen der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen basieren. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln.

| Recommended holding period (RHP): 5 years<br>Example investment: 10,000 CNH |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Szenarien   |  | Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden | Wenn Sie die Anlage nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) beenden |
| Mindestens  | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. |   |   |
| Stress  | Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten   | 2.361 CNH                               | 1.326 CNH   |
|   | Durchschnittliche Rendite pro Jahr   | -76,39 %                                | -33,24 %  |
| Ungünstig   | Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten   | 6.070 CNH                               | 6.334 CNH   |
|   | Durchschnittliche Rendite pro Jahr   | -39,30 %                                | -8,73 %   |
| Moderat   | Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten   | 10.499 CNH                              | 14.804 CNH  |
|   | Durchschnittliche Rendite pro Jahr   | 4,99 %                                  | 8,16 %  |
| Günstig   | Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten   | 20.340 CNH                              | 21.629 CNH  |
|   | Durchschnittliche Rendite pro Jahr   | 103,40 %                                | 16,68 %   |

Ungünstiges Szenario: **This type of scenario occurred for an investment between August 2021 and December 2022.**

Moderates Szenario: **This type of scenario occurred for an investment between March 2017 and March 2022.**

Günstiges Szenario: **This type of scenario occurred for an investment between November 2012 and November 2017.**

In den angegebenen Zahlen sind alle Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurück erhalten.

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

## WAS GESCHIEHT, FALLS FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG ZU LEISTEN?

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und das Management des Fonds verantwortlich und hält in der Regel keine Vermögenswerte des Fonds (Vermögenswerte, die von einer Depotbank verwahrt werden können, werden gemäß den geltenden Vorschriften bei einer Verwahrstelle in ihrem Depotbanknetz verwahrt). Die Verwaltungsgesellschaft ist als Hersteller dieses Produkts nicht zur Leistung von Auszahlungen verpflichtet, da die Konzeption des Produkts keine solche Zahlung vorsieht. Die Anleger können jedoch Verluste erleiden, wenn sich der Fonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage sind, Auszahlungen zu leisten. Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

## WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall informiert Sie diese Person über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage.

### Kosten im Zeitverlauf

In den folgenden Tabellen sind die Beträge aufgeführt, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um verschiedene Arten von Kosten zu decken. Die Höhe dieser Beträge hängt davon ab, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die Beträge dienen nur zur Veranschaulichung und beruhen auf einem Beispielanlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen.

Wir gehen von Folgendem aus:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den Betrag zurück, den Sie investiert haben (0 % jährliche Rendite).
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt gemäß dem moderaten Szenario entwickelt.
- 10,000 CNH is invested

| Example investment: 10,000 CNH | Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden | Wenn Sie die Anlage nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) beenden |
|--------------------------------|---|---|
| Gesamtkosten                   | 1.323 CNH                               | 7.925 CNH   |
| Jährlicher Kosteneffekt(*)     | 13,23 %                                 | 9,68 %  |

*\*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 17.85% before costs and 8.16% after costs.*

## Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei der Eröffnung oder Beendigung der Anlage                       |   | Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden |
|---|---|---|
| Einstiegskosten   | 5% of the amount you pay in when entering this investment   | 500 CNH                                 |
| Ausstiegskosten   | Wir erheben für dieses Produkt keine Rücknahmegebühr  | 0 CNH                                   |
| Laufende jährliche Kosten   |   |   |
| Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten                     | 2.48% of the value of your investment per year. This is an estimate based on actual costs over the last year  | 268 CNH                                 |
| Transaktionskosten  | 5.13% 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. | 555 CNH                                 |
| Unter bestimmten Bedingungen anfallende Nebenkosten                                 |   |   |
| An die Wertentwicklung des gebundene Gebühren und Gewinnbeteiligung des Managements | Für dieses Produkt wird keine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr erhoben.  | 0 CNH                                   |

Dies veranschaulicht die Kosten im Verhältnis zum Nennwert des Produkts.

## WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre.

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.

## WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

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](mailto: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.

## SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Conversion right: Within the Fund, Share Classes cannot be converted. Class A, Class B, Class C or Class I 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>.

Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit umfassen bis zu 10 Kalenderjahre ab dem Zeitpunkt der Auflegung einer Anteilsklasse. Für eine Anteilsklasse, für die noch keine Daten zur Wertentwicklung über ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen, werden keine Wertentwicklungsdaten ausgewiesen, da keine ausreichenden Daten vorhanden sind, um Privatanlegern sinnvolle Informationen über die frühere Wertentwicklung zu geben.