

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO

ChinaAMC China Growth Fund - Class I Accumulation USD

a Sub-Fund of ChinaAMC Fund

ISIN: LU0573368387

Produttore:

Nome: FundRock Management Company S.A.

Dati di contatto: 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Lussemburgo, per maggiori informazioni chiama +352 27 111 1.

Sito web: www.fundrock.com

Autorità competente: 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).

Data di produzione: 01/01/2023

Produttore:

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze.

Obiettivi: The Fund seeks to maximise absolute capital growth in the long term primarily through investment in Chinese companies. 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 Fund intends to invest in equity securities of Chinese companies that i) carry out predominantly proportion of their business activity in China or Hong Kong; ii) are holding companies which predominantly own companies with registered offices in China or Hong Kong. The Fund will gain exposure through other investment instruments including ETFs and open-ended funds which are fully or partially invested in Chinese equities. The Fund will seek exposure to China A Shares through the Fund's own and/or third party's QFI license in the form of equity-linked notes, participating certificates, fully funded swaps and other similar instruments issued by third party QFIs and/or Stock Connect and may invest in other equity linked (e.g. convertible bonds) and fixed-income securities issued by China-related companies. Direct investment in China A Shares through the Fund's own QFI license, or through third party's license and/or the Stock Connect as the case may be, shall not exceed 35% of the Fund's net asset value.

The Fund launched on 1 April 2011. The Share Class launched on 10 May 2013.

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

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

Investitore retail tipo: 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.

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

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?

Indicatore di rischio



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio ipotizza la detenzione del prodotto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in modo significativo in caso di rimborso anticipato e l'investitore potrebbe recuperare una somma inferiore a quella investita.

L'investitore potrebbe non essere in grado di vendere facilmente il prodotto o potrebbe essere costretto a venderlo a un prezzo che influirà in modo significativo sul ricavato.

We have classified this product as 3 out of 7, which is a medium-low risk class. This rates the potential losses from future performance at a medium-low level, and poor market conditions are unlikely to impact our capacity to pay you.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto registri perdite a causa delle oscillazioni di mercato o di un'eventuale insolvenza da parte nostra.

Essere consapevoli del rischio valutario. L'investitore riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore illustrato sopra.

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, Equity, QFI regime risk, Risk linked with dealing in securities in China via Stock Connect, Risk linked to use of derivative instruments and Hedging Risk may affect the Fund's performance.

Questo prodotto non include alcuna protezione contro la performance di mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio investimento. In caso di impossibilità del prodotto a pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero investimento.

Scenari di performance

Il rendimento ottenuto da questo prodotto dipenderà dalle performance future del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono basati sulla peggiore, media e migliore performance del prodotto negli ultimi 10 anni. Gli scenari illustrati sono esempi basati sui risultati ottenuti in passato e su determinate ipotesi. L'andamento dei mercati potrebbe essere molto diverso in futuro.

Recommended holding period (RHP): 5 years Example investment: 10,000 USD			
Scenari		In caso di rimborso dopo 1 anno	In caso di rimborso dopo 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.		
Stress	Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi	6.079 USD	5.411 USD
	Rendimento medio ogni anno	-39,21%	-11,56%
Sfavorevole	Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi	8.472 USD	9.162 USD
	Rendimento medio ogni anno	-15,28%	-1,73%
Moderato	Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi	10.348 USD	12.430 USD
	Rendimento medio ogni anno	3,48%	4,45%
Favorevole	Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi	12.754 USD	16.915 USD
	Rendimento medio ogni anno	27,54%	11,08%

Scenario sfavorevole: **This type of scenario occurred for an investment between September 2021 and December 2022.**

Scenario moderato: **This type of scenario occurred for an investment between November 2013 and November 2018.**

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

I dati mostrati includono tutti i costi connessi al prodotto, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati al proprio consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può anch'essa incidere sull'importo ottenuto.

Lo scenario di stress mostra l'importo che potrebbe essere rimborsato in condizioni di mercato estreme.

COSA SUCCEDEREBBE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

La Società di Gestione è responsabile dell'amministrazione e della gestione del Fondo e, di norma, non detiene attivi del Comparto (gli attivi che possono essere detenuti da un depositario sono, in linea con i regolamenti applicabili, detenuti presso un depositario nella sua rete di custodia). La Società di Gestione, come produttore di questo prodotto non ha alcun obbligo di rimborso, in quanto la concezione del prodotto non contempla alcun pagamento di questo tipo. Tuttavia, gli investitori potrebbero subire perdite qualora il Fondo o il depositario non fossero in grado di corrispondere quanto dovuto. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare, in tutto o in parte, tale perdita.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che vende questo prodotto o offre consulenza sullo stesso potrebbe applicare altri costi. In tal caso, tale persona fornirà informazioni su tali costi e su come influenzano l'investimento.

Costo nel tempo

Le tabelle seguenti mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata di detenzione del prodotto e dall'andamento più o meno positivo del prodotto. Gli importi sono illustrazioni basate su un importo di investimento esemplificativo e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:

- Nel primo anno, l'investitore si vedrà corrispondere l'importo investito (rendimento annuo dello 0%)
- Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto offra la performance evidenziata nello scenario moderato
- **10,000 USD is invested**

Example investment: 10,000 USD	In caso di rimborso dopo 1 anno	In caso di rimborso dopo 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	1.138 USD	6.609 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	11,38%	9,30%

**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 13.74% before costs and 4.45% after costs.*

Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o al rimborso		In caso di rimborso dopo 1 anno
Costi di ingresso	3% of the amount you pay in when entering this investment	300 USD
Costi di uscita	Per questo prodotto, non viene addebitata alcuna commissione di rimborso	0 USD
Costi correnti prelevati ogni anno		
Commissione di gestione e altri costi amministrativi o operativi	2.7% of the value of your investment per year. This is an estimate based on actual costs over the last year	293 USD
Costi di transazione	5.03% 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.	546 USD
Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche		
Commissioni legate al rendimento e carried interests	Per questo prodotto, non vi sono commissioni legate al rendimento	0 USD

Questa è un'illustrazione dei costi in relazione al valore nozionale del PRIIP.

PER QUANTO TEMPO BISOGNA MANTENERE L'INVESTIMENTO? È POSSIBILE RICHIEDERE UN RIMBORSO ANTICIPATO?

Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

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.

COME POSSO FARE PER PRESENTARE UN RECLAMO?

I reclami relativi al comportamento della persona che ha offerto consulenza o venduto il prodotto all'investitore, devono essere indirizzati direttamente a tale persona. I reclami relativi al prodotto o al comportamento del produttore di questo prodotto devono essere indirizzati al seguente indirizzo:

Indirizzo postale: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Lussemburgo.

E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

In tutti i casi, il reclamante deve indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e fornire una breve spiegazione del reclamo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

Conversion right: Within the Fund, Class A, Class B, Class C and Class R Shares (excluding Class H and 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 H and Class I shall remain reserved to institutional investor. Regarding conversion between sub-funds, Class A, Class B, Class C, Class H, 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>.

I dati sulle performance passate presentati risalgono a fino a 10 anni solari dalla data di lancio di una categoria di azioni. Non verranno presentati dati sulla performance per una categoria di azioni che non dispone ancora di dati sui risultati di un anno solare completo, in quanto i dati sarebbero insufficienti a fornire un'indicazione utile della performance passata agli investitori retail.