

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 New Horizon China A Share Fund - Class A Accumulation USD

a Sub-Fund of ChinaAMC Fund

ISIN: LU1077605712

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

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 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 5 January 2015.

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.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 5 su 7, che corrisponde a una classe di rischio medio-alta. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti dalle performance future a un livello medio-alto e le condizioni di mercato avverse influiranno probabilmente sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

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 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.

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	2.051 USD	1.168 USD
	Rendimento medio ogni anno	-79,49%	-34,92%
Sfavorevole	Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi	5.744 USD	5.996 USD
	Rendimento medio ogni anno	-42,56%	-9,72%
Moderato	Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi	10.323 USD	14.108 USD
	Rendimento medio ogni anno	3,23%	7,13%
Favorevole	Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi	19.834 USD	21.687 USD
	Rendimento medio ogni anno	98,34%	16,75%

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

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

Scenario favorevole: **This type of scenario occurred for an investment between August 2016 and August 2021.**

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 SUCCEDE 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	1.323 USD	7.587 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	13,23%	9,63%

**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 16.75% before costs and 7.13% after costs.*

Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o al rimborso		In caso di rimborso dopo 1 anno
Costi di ingresso	5% of the amount you pay in when entering this investment	500 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	2.48% of the value of your investment per year. This is an estimate based on actual costs over the last year	268 USD
Costi di transazione	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 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, 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>.

I dati sulle performance passate presentati risulteranno 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.