

FORMÅL: I dette dokumentet finner du nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterieell. Denne informasjonen er lovpålagt og hjelper deg med å forstå typen, risikoene, kostnadene, de potensielle gevinstene og tapene forbundet med dette produktet, og det hjelper deg med å sammenligne det med andre produkter.

PRODUKT

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class I Accumulation USD

a Sub-Fund of ChinaAMC Fund

ISIN: LU0531877578

Produsent:

Navn: FundRock Management Company S.A.

Kontaktinformasjon: 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg, ring +352 27 111 1 for å få mer informasjon.
n:

Nettsted: www.fundrock.com

Kompetent myndighet: 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).

Produksjonsdato: 01.01.2023

HVA ER DETTE PRODUKTET?

Type: Dette produktet er en andel i et investeringsselskap som kvalifiserer som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer («UCITS»).

Termin: Dette produktet har ingen forfallsdato. Styre kan imidlertid bestemme å avslutte produktet under enkelte omstendigheter.

Mål: 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 22 December 2011.

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.

Private investorer produktet er beregnet på: 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

HVA ER RISIKOENE OG HVILKEN AVKASTNING KAN JEG FÅ?

Risikoindikator



Risikoindikatoren regner med at du beholder produktet i 5 år. Den aktuelle risikoen kan variere vesentlig hvis du selger tidlig, og du kan få tilbake mindre.

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.

Vi har klassifisert dette produktet som 5 av 7, noe som tilsvarer en middels-høy risikoklasse. Dette indikerer at de potensielle tapene fra fremtidige resultater ligger på et middels-høyt nivå, og dårlige markedsvilkår vil sannsynligvis påvirke vår evne til å betale deg.

Den kortfattede risikoindikatoren er en veiledning til risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vær klar over valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen du får, avhenger av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke hensyntatt i indikatoren vist ovenfor.

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.

Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidige markedsresultater, så du kan tape en del av eller hele investeringen din. Hvis vi ikke klarer å betale deg det vi skylder, kan du tape hele investeringen din.

Resultatscenarier

Det du vil få fra dette produktet, avhenger av fremtidige markedsresultater. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsettes nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene vist her, er illustrasjoner som bruker de verste, gjennomsnittlige og beste resultatene for produktet over de siste 10 årene. De viste scenariene er illustrasjoner basert på tidligere resultater og enkelte forventninger. Markedene kan utvikle seg svært forskjellig i fremtiden.

Recommended holding period (RHP): 5 years Example investment: 10,000 USD			
Scenarier		Hvis du selger etter 1 år	Hvis du selger etter 5 år (RHP)
Minimum	Det finnes ingen garantert minsteavkastning. Du kan tape en del av eller hele investeringen din.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	2 044 USD	1 518 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-79,56 %	-31,41 %
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	5 291 USD	5 213 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-47,09 %	-12,22 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10 466 USD	14 259 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	4,66 %	7,35 %
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	15 867 USD	25 105 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	58,67 %	20,21 %

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

Moderat scenario: **This type of scenario occurred for an investment between January 2017 and January 2022.**

Gunstig scenario: **This type of scenario occurred for an investment between February 2016 and February 2021.**

Tallene vist i tabellen, inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Stress-scenariet viser det du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

HVA SKJER HVIS FONDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. IKKE KAN BETALE?

Forvaltningsselskapet er ansvarlig for administrasjonen og forvaltningen av fondet, og eier vanligvis ikke aktiva i fondet (aktiva som kan eies av en depotbank, eies i tråd med gjeldende regler, med en depotbank i sitt nettverk). Forvaltningsselskapet er, som produsent av dette produktet, ikke pålagt å utbetale fordi produktutformingen ikke forventes å foreta slike utbetalinger. Investorer kan imidlertid oppleve tap hvis fondet eller depotbanken ikke klarer å betale. Det finnes ingen kompensasjons- eller garantiordning som kan oppveie hele eller deler av dette tapet.

HVA ER KOSTNADENE?

Personen som gir deg råd eller selger deg dette produktet, kan fakturere deg andre kostnader. Hvis det er tilfellet, vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnad over tid

Tabellene nedenfor viser beløpene som trekkes fra din investering for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du beholder produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene er illustrasjoner basert på en gitt investering og ulike mulige investeringsperioder.

Vi går ut fra følgende:

- I det første året ville du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning)
- For de andre investeringsperiodene har vi gått ut fra at produktet gir resultatene vist i det moderate scenariet
- **10,000 USD is invested**

Example investment: 10,000 USD	Hvis du selger etter 1 år	Hvis du selger etter 5 år (RHP)
Sum kostnader	502 USD	1 829 USD
Årlig kostnadseffekt(*)	5,02 %	2,62 %

**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 9.98% before costs and 7.35% after costs.*

Kostnadenes sammensetning

Engangskostnader ved kjøp eller salg		Hvis du selger etter 1 år
Tegningskostnader	3% of the amount you pay in when entering this investment	300 USD
Innløsningskostnader	Vi krever ingen innløsningsgebyr for dette produktet	0 USD
Løpende kostnader trukket fra hvert år		
Forvaltningsgebyr og andre administrative kostnader eller driftskostnader	1.2% of the value of your investment per year. This is an estimate based on actual costs over the last year	122 USD
Transaksjonskostnader	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.	79 USD
Tilleggs kostnader trukket fra under spesifikke forhold		
Resultatgebyrer og meravkastningsutbytte	Det påløper ingen resultatgebyr for dette produktet	0 USD

Dette illustrerer kostnadene i forhold til den beregnede verdien av PRIIP.

HVOR LENGE BØR JEG BEHOLDE INVESTERINGEN OG KAN JEG TA UT PENGENE TIDLIG?

Anbefalt minste investeringsperiode: 5 år.

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.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

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.

ANNEN RELEVANT INFORMASJON

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>.

Alle presenterte tidligere resultater vil være for opptil 10 kalenderår fra tidspunktet andelsklassen ble startet. Ingen tidligere resultater vil presenteres for en andelsklasse som ennå ikke har tidligere resultater for et helt kalenderår ettersom resultatene vil være utilstrekkelige for å danne et relevant resultatgrunnlag for private investorer.