

FINALIDAD: Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

PRODUCTO

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation HKD

a Sub-Fund of ChinaAMC Fund

ISIN: LU1097445909

Productor:

Nombre: FundRock Management Company S.A.

Datos de contacto: 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburgo, para más información llame al +352 27 111 1.

Sitio web: www.fundrock.com

Autoridad 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).

Fecha de producción: 1/01/2023

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

Tipo: Este producto es una acción de una sociedad de inversión que se considera un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM).

Plazo: Este producto no tiene fecha de vencimiento. Sin embargo, el Consejo de administración podrá decidir cerrar el producto en determinadas circunstancias.

Objetivos: 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.

Inversor minorista al que va dirigido: 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

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

Es posible que no pueda vender su producto fácilmente o que tenga que venderlo a un precio que influirá considerablemente en la cantidad que recibirá.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 5 en una escala de 7, en la que 5 significa «un riesgo medio alto». Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como probable.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

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.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los escenarios que se muestran son ilustraciones basadas en resultados pasados y en determinadas hipótesis. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Recommended holding period (RHP): 5 years Example investment: 10,000 HKD			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	1.846 HKD	1.353 HKD
	Rendimiento medio cada año	-81,54 %	-32,97 %
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	4.816 HKD	4.363 HKD
	Rendimiento medio cada año	-51,84 %	-15,29 %
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.116 HKD	12.936 HKD
	Rendimiento medio cada año	1,16 %	5,28 %
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15.747 HKD	22.306 HKD
	Rendimiento medio cada año	57,47 %	17,40 %

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

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

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

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

¿QUÉ PASA SI FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. NO PUEDE PAGAR?

La Sociedad de gestión es responsable de la administración y la gestión del Fondo y, por lo general, no mantiene activos del Fondo (los activos que puede mantener un depositario se mantienen, de acuerdo con la normativa aplicable, con un depositario de su red de custodia). Como productor de este producto, la Sociedad de gestión no tiene ninguna obligación de pago, ya que el diseño del producto no prevé dicho pago. No obstante, los inversores pueden sufrir pérdidas si el Fondo o el depositario no pueden efectuar los pagos. No existe ningún sistema de compensación o garantía que pueda compensar, de forma total o parcial, estas pérdidas.

¿CUÁLES SON LOS COSTES?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros más abajo muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de la evolución del producto. Los importes ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %).
- En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado
- **10,000 HKD is invested**

Example investment: 10,000 HKD	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	828 HKD	2.854 HKD
Incidencia anual de los costes (*)	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.*

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	5% of the amount you pay in when entering this investment	500 HKD
Costes de salida	No aplicamos ninguna comisión de salida por este producto	0 HKD
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	2.04% of the value of your investment per year. This is an estimate based on actual costs over the last year	248 HKD
Costes de operación	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
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rentabilidad y participaciones en cuenta	Este producto no aplica ninguna comisión de rentabilidad.	0 HKD

Esto ilustra los costes relacionados con el valor teórico del PRIIP.

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

Período de mantenimiento mínimo recomendado: 5 años.

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.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Las reclamaciones sobre el comportamiento de la persona que le asesoró sobre el producto o se lo vendió deben presentarse directamente a dicha persona. Las reclamaciones sobre el producto o el comportamiento del productor deben enviarse a la siguiente dirección:

Dirección postal: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburgo.

Correo electrónico: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

En todos los casos, la persona que formula la reclamación debe indicar claramente sus datos de contacto (nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico) y proporcionar una breve explicación de la reclamación.

OTROS DATOS DE INTERÉS

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>.

Los datos sobre la rentabilidad histórica que se presenten se referirán a un máximo de 10 años naturales a partir de la fecha de lanzamiento de una clase de acciones. No se presentarán datos de rentabilidad para una clase de acciones que aún no disponga de datos correspondientes a un año natural completo, ya que no serían suficientes para proporcionar a los inversores minoristas una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad.