

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, das Risiko, 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 China Opportunities Fund – Class A Accumulation HKD

ein Teilfonds von ChinaAMC Fund

ISIN: LU1097445909

Hersteller:

Name: FundRock Management Company S.A.

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

Website: www.fundrock.com

Zuständige Behörde: Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von FundRock Management Company S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. ChinaAMC Fund ist in Luxemburg zugelassen und steht unter der Aufsicht der Luxemburger Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Datum der Erstellung:

01.01.2023

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

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

Laufzeit: Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum. Unter bestimmten Umständen kann der Verwaltungsrat jedoch beschließen, das Produkt zu schließen.

Ziele: Der Teilfonds versucht das Kapitalwachstum vorwiegend durch die Anlage in mit China verbundenen notierten Aktienpapieren zu erzielen. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, bei dem der Anlageverwalter das Portfolio vorbehaltlich der angegebenen Anlageziele und -politik in eigenem Ermessen zusammensetzen kann. Mindestens 70% des Fondsnettovermögens werden direkt und/oder indirekt in Aktien von mit China verbundenen Unternehmen investiert, die entweder (i) ihre Geschäftsaktivität überwiegend in China und Hongkong ausüben; oder (ii) vorwiegend Unternehmen mit eingetragenem Sitz in China oder Hongkong besitzen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen investieren, die das Kriterium (i) oder (ii) nicht erfüllen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in (i) Barmitteln und Gegenwerten und (ii) Schuldtiteln, die von einem Land begeben und/oder besichert werden, halten. Der Fonds wird jedoch zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% seines Nettovermögens in den Wertpapieren anlegen, die unter (ii) oben genannt werden. Der Fonds kann Derivate für Absicherungszwecke oder für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Der Fonds wird keine (i) Pensions- oder umgekehrten Pensionsgeschäfte, (ii) Wertpapierleihe- und Wertpapierentleihegeschäfte und (iii) Total Return Swaps eingehen.

Der Fonds wurde am 11. Oktober 2010 aufgelegt. Die Anteilsklasse wurde am 3. November 2014 aufgelegt.

Die Währung des Fonds ist USD, die Währung dieses Produkts ist HKD.

Ausschüttungspolitik: Erträge und Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern in den Fonds reinvestiert.

Kleinanleger-Zielgruppe: Das Unternehmen wird sowohl Anlegern angeboten, die keine oder nur geringe Kenntnisse und Erfahrungen mit Anlagen an den Finanzmärkten haben, als auch erfahrenen Anlegern und ist für langfristige Anlagen gedacht. Anleger sollten sich über die damit verbundenen Risiken im Klaren sein, einschließlich des Risikos, das gesamte investierte Kapital zu verlieren, und müssen das Ziel und die Risiken des Unternehmens dahingehend bewerten, ob sie mit ihren eigenen Anlagezielen und ihrer Risikobereitschaft vereinbar sind.

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

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

Risikoindikator



Geringeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen es unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es

wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

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.

Bitte 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.

Anleger sollten beachten, dass neben den im Risikoindikator aufgeführten Risiken weitere Risiken wie Liquidität, Gegenpartei, Währung, Risiko in Verbindung mit Anlagen in Schwellenländern, Risiko in Verbindung mit dem Einsatz von Derivaten die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen können.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel: 10.000 HKD			
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	1.846 HKD	1.353 HKD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-81,54 %	-32,97 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	4.816 HKD	4.363 HKD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-51,84 %	-15,29 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.116 HKD	12.936 HKD
	Jährliche Durchschnittsrendite	1,16 %	5,28 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15.747 HKD	22.306 HKD
	Jährliche Durchschnittsrendite	57,47 %	17,40 %

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2021 und Dezember 2022.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2014 und März 2019.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2016 und Januar 2021.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

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

WAS GESCHIEHT, WENN FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

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 Verwahrstelle gehalten werden können, werden im Einklang mit den geltenden Vorschriften bei einer Verwahrstelle in deren Verwahrunetzwerk gehalten). Die Verwaltungsgesellschaft als Hersteller dieses Produkts ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da das Produktdesign eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Anleger können jedoch einen Verlust erleiden, wenn der Fonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen. Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den folgenden Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite).
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10.000 HKD werden angelegt

Anlagebeispiel: 10.000 HKD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	828 HKD	2.854 HKD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	8,28 %	4,28 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 9,57 % vor Kosten und 5,28 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen	500 HKD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt	0 HKD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,04 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	248 HKD
Transaktionskosten	0,78 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	80 HKD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 HKD

Diese Angaben veranschaulichen die Kosten im Verhältnis zum Nominalwert des PRIIP.

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

Die empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre.

Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit während dieses Zeitraums ohne Vertragsstrafe zurückgeben oder die Anlage länger halten. Rücknahmen sind an jedem vollen Bankgeschäftstag in Luxemburg und Hongkong S.A.R. möglich. Unter außergewöhnlichen Umständen kann Ihr Recht, die Rücknahme Ihrer Anlage zu verlangen, eingeschränkt oder ausgesetzt sein.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie über das Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, sollten direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers dieses Produkts sollten an die folgende Adresse gerichtet werden:

Postanschrift: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg.

E-Mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

In allen Fällen muss der Beschwerdeführer seine Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) deutlich angeben und eine kurze Erläuterung der Beschwerde abgeben.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Umtauschrecht: Innerhalb des Fonds können die Anteile der Klasse A, der Klasse B, der Klasse C und der Klasse R (ohne Klasse I) gegeneinander umgetauscht werden, sofern die Bedingungen für das Zeichnen und Halten der Anteilsklasse, in die die betreffenden Anteile umgetauscht werden sollen, erfüllt sind. Die Klasse I ist institutionellen Anlegern vorbehalten. In Bezug auf den Umtausch zwischen Teilfonds können die Anteile der Klasse A, der Klasse B, der Klasse C, der Klasse I oder der Klasse R des Fonds in die entsprechende Klasse umgetauscht werden, sofern diese in einem anderen Teilfonds der Gesellschaft zur Verfügung steht.

Trennung: ChinaAMC Fund ist ein Umbrella-Fonds, der mehrere Teilfonds anbietet, deren Vermögenswerte und Verbindlichkeiten rechtlich voneinander getrennt sind.

Zusätzliche Informationen: Exemplare des aktuellen Prospekts, Jahresberichts, Halbjahresberichts (alle in englischer Sprache erhältlich) und des aktuellen Nettoinventarwerts pro Anteil sind kostenlos am eingetragenen Sitz des ChinaAMC Fund 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg und/oder auf der Website <http://sicav.chinaamc.com/index.html> erhältlich.

Wertentwicklung in der Vergangenheit und frühere Performance-Szenarien: Die Berechnungen der Kosten, der Wertentwicklung und des Risikos, die in diesem Basisinformationsblatt enthalten sind, folgen der in den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik. Beachten Sie, dass die oben berechneten Performance-Szenarien ausschließlich aus der früheren Wertentwicklung des Anteilspreises des Fonds abgeleitet sind und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Hinweis auf künftige Erträge ist. Daher kann Ihre Anlage mit einem Risiko behaftet sein und Sie erhalten möglicherweise nicht die dargestellten Erträge zurück. Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht allein auf die dargestellten Szenarien stützen.

Die dargestellten Daten zur früheren Wertentwicklung beziehen sich auf bis zu 10 Kalenderjahre ab dem Datum der Auflegung einer Anteilsklasse. Für eine Anteilsklasse, für die noch keine Daten zur Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen, werden keine Performance-Daten präsentiert, da die Daten nicht ausreichen würden, um Kleinanlegern eine sinnvolle Angabe über die Wertentwicklung in der Vergangenheit zu geben.