

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå arten, risikoene, potensielle gevinster og tap for dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Navn	ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation EUR, et underfond av ChinaAMC Fund
ISIN	LU0531876760
Produsent	FundRock Management Company S.A.
Tilsynsmyndighet	Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i Luxembourg er ansvarlig for tilsyn av FundRock Management Company S.A. med hensyn til dette nøkkelinformasjonsdokumentet.
Kontaktopplysninger	Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Storhertugdømmet Luxembourg, Ring +352 263 4561 for mer informasjon

Dette nøkkelinformasjonsdokumentet er datert 19.02.2026.

Hva er dette produktet?

Type	Dette produktet er en del av et investeringsselskap som kvalifiserer som et foretak for kollektive investeringer i omsettelige verdipapirer (UCITS).
Løpetid	Dette produktet har ingen forfallsdato. Styret kan imidlertid vedta å stenge produktet under visse omstendigheter.
Mål	Fondet søker å maksimere kapitalvekst ved å investere primært i Kina-relaterte børsnoterte aksjer. Fondet er et aktivt forvaltet UCITS-fond der forvalteren kan bruke skjønn i sammensetningen av porteføljen, underlagt de erklærte investeringsmålene og -politikken. Minst 70 % av fondets nettokapital vil være direkte og/eller indirekte investert i aksjer i Kina-relaterte selskaper som enten (i) har størstedelen av sin forretningsvirksomhet i Kina eller Hong Kong, eller (ii) i hovedsak eier selskaper med forretningskontorer i Kina eller Hong Kong. Fondet kan investere opptil 30 % av nettokapitalen i børsnoterte aksjer eller aksjerelaterte instrumenter i selskaper som ikke oppfyller kriterium (i) eller (ii). Fondet kan investere opptil 30 % av nettokapitalen i (i) kontantekvivalente instrumenter og (ii) gjeldspapirer utstedt og/eller garantert av et enkeltland. Fondet vil ikke i noe tilfelle investere mer enn 10 % av nettokapitalen i verdipapirene det henvises til i (ii) ovenfor. Fondet kan bruke derivatinstrumenter for sikring eller effektiv porteføljeforvaltning. Fondet vil ikke inngå (i) gjenkjøpsavtaler eller reverserte gjenkjøpsavtaler, (ii) avtaler om utlån og lån av verdipapirer, og (iii) totalavkastningsswapper. Fondet ble lansert 11. oktober 2010. Denne andelsklassen ble lansert 11. november 2010. Fondets valuta er USD, mens valutaen til dette produktet er EUR. Utbyttepolitikk: Avkastning og gevinster utbetales ikke som utbytte, men reinvesteres i fondet.
Tiltenkt investor	Produktet tilbys investorer som kan ha kun grunnleggende eller ingen kunnskap og erfaring med å investere i finansmarkedene, men også erfarne investorer, og er beregnet på langsiktig investering. Investorer bør forstå risikoene som er involvert, blant annet risikoen for å tape hele den investerte kapitalen, og må evaluere fondets mål og risikoer med hensyn til om de er i samsvar med deres egne investeringsmål og risikotoleranser.
Depotmottaker	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A

Hva er risikoene og hva kan du få i avkastning?



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du innløser på et tidlig stadium og du kan få et mindre beløp tilbake. Det kan hende du ikke vil være i stand å enkelt selge produktet, eller du blir kanskje nødt til å selge til en kurs som har en betydelig effekt på hvor mye du får tilbake.

Risikoindikatoren er en sammenlagt veiledning til dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av markedsbevegelser eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet i kategori 5 av 7, noe som er en høyrisikokategori. Dette betyr at de potensielle tapene fra fremtidig utvikling er på et middels høyt nivå, og at det er sannsynlig at ugunstige markedsforhold vil påvirke vår evne til å betale deg.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta utbetalinger i en annen valuta, og derfor vil den endelige avkastningen din avhenge av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke vurdert i indikatoren vist ovenfor.

Investorer må være oppmerksom på at ved siden av risikoene som omfattes av risikoindikatoren, kan andre risikoer, som likviditets- og valutarisiko, risiko forbundet med investering i fremvoksende markeder, risikoer knyttet til bruk av derivatinstrumenter, påvirke fondets avkastning.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning, så du kan tape noe av eller hele investeringen din.

Avkastningsscenarioer

Hva du vil få fra dette produktet avhenger av den fremtidige markedsutviklingen. Fremtidige markedsutviklinger er usikre og kan ikke forutses med nøyaktighet.

De ufordelaktige, moderate og fordelaktige scenarioene vist er illustrasjoner som bruker den verste, den gjennomsnittlige og den beste avkastningen for produktet i løpet av de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden.

Avkastningsscenarioer

Anbefalt eieperiode: 5 år

Eksempelinvestering: 10 000 EUR

Minimum: Det gis ingen garantert minste avkastning. Du kan tape noe av eller hele investeringen din.

		Ved innløsning etter 1 år	Ved innløsning etter 5 år
Stress-scenarier	Hva du kan få tilbake etter kostnader	1 780 EUR	1 490 EUR
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	-82,17 %	-31,67 %
Ufordelaktige scenarier	Hva du kan få tilbake etter kostnader	6 180 EUR	6 730 EUR
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	-38,22 %	-7,62 %
Moderate scenarier	Hva du kan få tilbake etter kostnader	9 990 EUR	9 170 EUR
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	-0,06 %	-1,72 %
Fordelaktige scenarier	Hva du kan få tilbake etter kostnader	15 880 EUR	20 780 EUR
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	58,76 %	15,75 %
Stress-scenarier	Hva du kan få tilbake etter kostnader	1 780 EUR	1 490 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-82,17 %	-31,67 %
Ufordelaktige scenarier	Hva du kan få tilbake etter kostnader	6 180 EUR	6 730 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-38,22 %	-7,62 %

Tallene som vises omfatter alle kostnadene ved selve produktet, men omfatter ikke nødvendigvis alle kostnader so du betaler til rådgiveren eller distributøren din. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

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

Denne typen scenario forekom for en investering mellom mai 2018 og mai 2023.

Denne typen scenario forekom for en investering mellom april 2020 og april 2025.

Denne typen scenario forekom for en investering mellom februar 2016 og februar 2021.

Hva skjer hvis Fundrock Management Company S.A. ikke er i stand til å foreta utbetaling?

Forvaltningsselskapet er ansvarlig for administrasjon og forvaltning av fondet, og tar typisk ikke vare på fondets aktiva (eiendeler som kan holdes av depotmottakeren er, på linje med det gjeldende regelverket, holdes av en depotmottaker i dens forvaringsnettverk). Som PRIIPs-produent av dette produktet har forvaltningsselskapet ikke noen plikt til å utbetale siden produktets design ikke forventer at noen slik utbetaling gjøres. Investorer kan imidlertid lide tap hvis fondet eller depotmottakeren er ute av stand til å betale. Det finnes ikke noen kompensasjons- eller garantiordning som kan oppveie dette tapet, helt eller delvis.

Hva er kostnadene?

Personen som gir deg råd om eller selger deg dette produktet kan kreve andre kostnader av deg. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Tabell 1: Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke forskjellige typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du eier produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på et eksempel på et investeringsbeløp og forskjellige, mulige investeringsperioder.

Vi har forutsatt:

- I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For de andre eieperiodene har vi antatt at produktet gir avkastningen som vises i det moderate scenarioet.
- 10 000 EUR investeres.

	Ved innløsning etter 1 år	Ved innløsning etter 5 år
Samlede kostnader	1 232 EUR	4 036 EUR
Årlig kostnadseffekt (*)	12,32 %	8,06 % per år

(*) Dette viser hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av eieperioden. Det viser, for eksempel, at hvis du går ut ved utløpet av den anbefalte eieperioden, er din gjennomsnittlige avkastning beregnet å bli 6,3 % før kostnader og -1,7 % etter kostnader.

Tabell 2: Kostnadssammensetning

Tabellen under viser:

- Effekten i hvert år av de forskjellige kostnadstypene på avkastningen som du kan få ved utløpet av den anbefalte eieperioden.
- Betydningen av de forskjellige kostnadskategoriene.

			Ved innløsning etter 1 år
Engangskostnader ved tegning eller innløsning	Startkostnader	[5,00 %] av beløpet du betaler når du går inn i denne investeringen.	500 EUR
	Avslutningskostnader	[0,00 %] Vi belaster ikke noe innløsningsgebyr for dette produktet.	0 EUR
Løpende kostnader som belastes hvert år	Forvaltningshonorarer og andre administrasjons- eller driftskostnader	[3,30 %] av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på de faktiske kostnadene i fjor.	330 EUR
	Transaksjonskostnader	[4,02 %] av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger produktets underliggende investeringer. Det faktiske beløpet vil variere med hvor mye vi kjøper og selger.	402 EUR
Øvrige kostnader som påløper under spesifikke forhold	Prestasjonshonorarer	[0,00 %] Det er ingen resultatavhengig forvaltningshonorar for dette produktet.	0 EUR

Hvor lenge bør jeg eie det, og kan jeg ta pengene ut før tiden?

Anbefalt eieperiode: 5 år

Du kan imidlertid når som helst i denne perioden innløse investeringen uten straff, eller eie investeringen lengre. Innløsninger er mulig på hver fulle bankvirkedag i Luxembourg og i Hong Kong S.A.R. Under eksepsjonelle omstendigheter kan retten du har til å be om innløsning av investeringen bli begrenset eller suspendert.

Hvordan kan jeg klage?

Klager om oppførselen til personen som ga deg råd om produktet eller solgte det til deg, må stilles direkte til denne personen. Klager angående produktet eller oppførselen til produsenten av dette produktet, kan sendes til følgende adresse:

Postadresse: FundRock Management Company S.A., Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Storhertugdømmet Luxembourg. E-post: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

I alle tilfeller må klagen klart indikere vedkommendes kontaktopplysninger (navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) og ha en kort forklaring av klagen.

Annen relevant informasjon

Konverteringsrett: Innenfor fondet kan klasse A, B, C og R (men ikke klasse I) konverteres seg imellom, forutsatt at vilkårene for å tegne og eie andeler i klassen som de aktuelle andelene kan tenkes å konverteres til, er innfridd. Klasse I er forbeholdt institusjonelle investorer. Når det gjelder konverteringer mellom underfond, kan andeler i klasse A, B, C, I eller R i fondet konverteres til den tilsvarende andelsklassen, hvis det finnes en, i et annet underfond i selskapet.

Adskilthet: ChinaAMC Fund er et paraplyfond som tilbyr flere underfond hvis aktiva og passiva er juridisk adskilt fra hverandre.

Tilleggsinformasjon: Eksemplarer av det siste prospektet, årsberetningen, halvårsrapporten (tilgjengelig på engelsk) og den siste netto aktivaverdien per andel, er tilgjengelig kostnadsfritt på forretningskontoret til ChinaAMC Fund, 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg og/eller på følgende nettsted <http://sicav.chinaamc.com/index.html>.

Tidligere avkastning og scenarioer basert på tidligere avkastning: Beregningene av kostnader, avkastning og risiko som er vist i dette dokumentet med nøkkelinformasjon, følger metodologien som er foreskrevet i EU-reglene. Vær oppmerksom på at avkastningsscenarioene beregnet ovenfor er avledet kun på grunnlag av den tidligere utviklingen til fondets andelskurs, og at tidligere avkastning ikke er rettvise for fremtid avkastning. Dermed kan investeringen bli utsatt for risiko og det kan hende du ikke får den illustrerte avkastningen. Investorer bør ikke basere sine investeringsbeslutninger kun på de viste scenarioene.

[Tidligere avkastning](#)

[Avkastningsscenarioer](#)