

# Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

## LA FRANCAISE JKC China Equity

Un Compartiment de JKC FUND SICAV Class Q USD LU0724637227

Compartiment géré par : La Française AM International, membre du groupe de sociétés La Française

### Objectifs et politique d'investissement

#### Objectif

- Accroître la valeur de votre investissement sur le long terme, avec une volatilité relativement faible (fluctuations de la valeur de votre investissement) sur les marchés sur lesquels il investit.

#### Titres en portefeuille

- Dans des conditions normales, le Compartiment investit principalement dans des actions de sociétés basées, actives ou exerçant une partie significative de leurs activités à Hong Kong ou en Chine. Le Compartiment peut investir jusqu'à 100 % de son actif en Actions A chinoises, via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect ou par d'autres moyens. Le Compartiment peut également investir dans des dépôts bancaires et des instruments du marché monétaire.
- Le Compartiment peut avoir recours à des produits dérivés pour réduire son exposition à divers risques d'investissement (couverture) et à des fins de gestion efficace du portefeuille mais pas pour viser à obtenir directement des gains d'investissement.

#### Processus d'investissement

- Le gestionnaire d'investissement cherche ensuite les sociétés individuelles qui, historiquement, ont payé des dividendes réguliers et dont les actions semblent sous-évaluées.

#### Profil de l'investisseur type

- Recommandation : ce Compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 7 ans.

#### Devise de référence USD

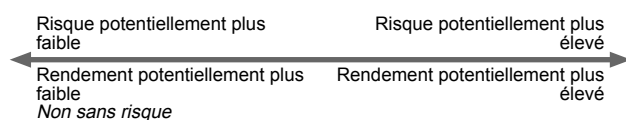
Vous pouvez acheter et vendre des actions du Compartiment chaque jour ouvrable au Luxembourg.

Le Compartiment n'émet que des actions de capitalisation (actions dont les éventuels revenus générés sont ajoutés à leur cours).

#### Glossaire

- Produits dérivés** Instruments financiers dont la valeur est liée à un ou plusieurs taux, indices, cours d'actions ou autres valeurs.
- Instruments du marché monétaire** Investissements conçus pour fournir des intérêts, de la liquidité et une valeur stable.
- Actions** Titres représentant une participation aux résultats d'activité d'une société.

### Profil de risque et de rendement



|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

- La valeur d'un investissement dans le Compartiment peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Lors de la vente de vos actions, la valeur de rachat peut être inférieure au montant payé pour leur achat. Si votre devise d'investissement est différente de la devise de souscription du Compartiment, les fluctuations des taux de change pourraient réduire tout gain ou accroître toute perte liée à votre investissement.
- L'évaluation du profil de risque/rendement présentée ci-dessus repose sur une volatilité à moyen terme (variations réelles ou estimées du cours des actions du Compartiment sur cinq ans). La volatilité réelle du Compartiment pourrait à l'avenir s'avérer inférieure ou supérieure, et le niveau de risque/rendement évalué pourrait changer.
- Le niveau de risque du Compartiment reflète ce qui suit :
  - En tant que catégorie, les actions comportent un risque supérieur aux investissements en obligations ou sur le marché monétaire.
  - Le Compartiment se focalise sur une unique région géographique qui a tendance à présenter des risques supérieurs à la moyenne.

L'évaluation ne reflète pas les possibles effets de conditions de marché inhabituelles ou d'événements importants et imprévisibles qui pourraient amplifier les risques quotidiens et déclencher d'autres risques, tels que :

- Risque lié aux produits dérivés** Certains produits dérivés pourraient augmenter la volatilité du Compartiment ou exposer ce dernier à des pertes supérieures au coût du produit dérivé.
- Risque de liquidité** Certains titres pourraient devenir difficiles à évaluer ou à vendre au prix souhaité et à la date voulue.
- Risque de contrepartie** Le Compartiment pourrait perdre du capital si une entité avec laquelle il est en relation d'affaires ne voulait plus ou ne pouvait plus honorer ses engagements envers le Compartiment.
- Risque de gestion** Les techniques de gestion de portefeuille qui se sont avérées payantes dans des conditions normales de marché pourraient se révéler inopérantes voire préjudiciables dans des circonstances inhabituelles.
- Risque opérationnel** Sur n'importe quel marché, mais plus particulièrement au sein des marchés émergents, le fonds pourrait perdre tout ou partie de son capital en cas de défaillance en matière de garde des actifs ou en raison de fraude, de corruption, d'actions politiques ou de tout autre événement inattendu.
- Risque lié aux Actions A chinoises** Le Compartiment peut investir dans des Actions A chinoises via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect, ce qui peut comporter des risques de compensation, de règlement, réglementaires, opérationnels et de contrepartie supplémentaires.
- Les investisseurs sont invités à se reporter au prospectus pour de plus amples détails sur les risques.

## Frais

Les frais que vous acquittez en tant qu'investisseur dans le compartiment servent à couvrir les coûts d'exploitation du compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la performance de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

|                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>Frais d'entrée</b>  | 5.00% |
| <b>Frais de sortie</b> | 0.00% |

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le compartiment sur une année

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| <b>Frais courants</b> | 1.38% |
|-----------------------|-------|

Frais prélevés par le compartiment dans certaines circonstances spécifiques

### Commission de performance

7,5 % de toute augmentation du cours d'action sur une année civile. Au cours de l'exercice précédent du Compartiment, la commission de performance s'élevait à 0.00%.

- S'agissant des frais d'entrée et de sortie, ils peuvent dans certains cas se révéler inférieurs aux maximums affichés. Veuillez consulter votre conseiller financier.
- Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice clos en décembre 2016. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre et ne tient pas compte des commissions de performance ni des frais de transaction du portefeuille, sauf si le Compartiment s'acquitte des frais d'entrée ou de sortie lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre fonds commun de placement.
- Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter la section « Frais » du prospectus du Fonds, disponible à l'adresse suivante : <http://www.fundsquare.net>.

## Performances passées



- Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.
- Les performances annualisées présentées dans ce diagramme sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le compartiment à l'exception des éventuels frais d'entrée et de sortie.
- Compartiment créé en 2009. Classe créée en 2012.
- Ces performances sont calculées en USD.

## Informations pratiques

- **Dépositaire** : Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
- Pour toute information supplémentaire sur JKC Fund (le « Fonds ») eu égard à d'autres catégories d'actions du Compartiment et d'autres Compartiments du Fonds, ou pour obtenir gratuitement un exemplaire du prospectus du Fonds ou des rapports annuel et semestriel en langue anglaise, veuillez contacter le Fonds ou La Française AM International à leur siège social.
- Le prospectus ainsi que les rapports annuel et semestriel sont également disponibles sur <http://fundsquare.net>.
- Le cours des actions le plus récent sera publié à l'adresse <http://www.fundsquare.net> ou communiqué sur demande écrite adressée à Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
- Le Fonds est soumis à la législation et aux réglementations fiscales du Luxembourg. En fonction de votre pays de résidence, cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle.
- La responsabilité de La Française AM International ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
- Le Fonds peut compter d'autres Compartiments en complément de celui-ci. Les actifs de chaque Compartiment sont ségrégués, ce qui signifie que chaque Compartiment est préservé de toutes les pertes ou créances associées aux autres Compartiments.
- La Politique de rémunération actuelle est disponible sur <https://www.lafrancaise-gam.com/actualites-reglementaires.html>. Elle comprend une description de la manière dont les rémunérations et avantages sont calculés ainsi que l'identité des personnes responsables de leur octroi. Un exemplaire papier est disponible sans frais et sur demande.
- Les investisseurs peuvent demander la conversion de leurs actions en actions d'une autre catégorie d'actions du compartiment ou d'un autre compartiment du fonds sous réserve que les critères d'éligibilité soient remplis. Veuillez consulter le Prospectus pour plus d'informations.
- JKC FUND SICAV  
12, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg  
[www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net)