LA FRANÇAISE

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 figurant dans ce document 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'un éventuel investissement.

JKC Fund - La Française JKC Asia Equity - Classe GP USD-LU0611874305

Une classe d'actions de JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (le « Fonds »), un compartiment de l'OPCVM JKC Fund (l'« OPCVM ») Le Fonds est géré par La Française Asset Management, une société du groupe La Française

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

L'objectif du Fonds est d'accroître la valeur de votre investissement à long terme en fournissant des rendements supérieurs à la moyenne et une volatilité inférieure à la moyenne (variation de la valeur de votre investissement).

Portefeuille-titres

Dans des conditions normales, le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés domiciliées, opérant ou exerçant une activité significative en Asie (hors Japon). Le Fonds peut investir jusqu'à 50 % de ses actifs dans des actions A chinoises, par le biais de Shanghai-Hong Kong Stock Connect ou par d'autres moyens. Le Fonds peut également investir dans des dépôts bancaires et des instruments du marché monétaire.

Le Fonds peut recourir à des instruments dérivés pour réduire son exposition à divers risques d'investissement (couverture) et à des fins de gestion efficace de portefeuille, mais pas dans le but de rechercher directement des plus-values d'investissement.

Processus d'investissement

Le Fonds est géré de manière active et discrétionnaire. Le compartiment n'est pas géré par référence à un indice.

Le Fonds est un fonds multi-capitalisations axé sur la sélection ascendante de titres de sociétés cotées exerçant leurs activités en Asie hors Japon et sur la base de due diligence et d'évaluations convaincantes utilisant une méthodologie d'investissement axée sur la valeur.

Vous pouvez acheter et vendre des actions du Fonds tous les jours ouvrables au Luxembourg.

Tous les revenus générés par la catégorie d'actions GP USD du Fonds sont réinvestis et inclus dans la valeur de ses actions.

Recommandation : ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de sept ans.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

À risque faible — À risque élevé

Rendements généralement plus faibles — Rendements généralement plus élevés

1	2	3	4	5	**6**	7

Profil de risque et de rendement : Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator ou indicateur de risque et de rendement synthétique) révèle le classement du Fonds en fonction de son risque et de son rendement potentiels. Plus le Fonds se situe en haut de cette échelle, plus son rendement possible est élevé, mais plus son risque de subir des pertes est important.

La notation de l'indicateur SRRI ci-dessus est basée sur la volatilité à moyen terme (variations réelles ou estimées du cours des actions du Fonds sur cinq ans). À l'avenir, la volatilité réelle du Fonds pourrait être inférieure ou supérieure et la classification de son niveau de risque / rendement pourrait être modifiée.

Le niveau de risque du Fonds reflète les éléments suivants :

- Les actions comportent des risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire.
- Le Fonds se concentre sur une seule région géographique présentant généralement des risques supérieurs à la moyenne.

Nous attirons votre attention sur le fait que :

- Les données historiques utilisées pour calculer le SRRI ne constituent pas nécessairement un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds.
- L'indicateur de risque présenté ci-dessus ne fait l'objet d'aucune garantie et est susceptible d'évoluer au fil du temps. La catégorie la plus faible ne correspond pas à un investissement dénué de tout risque.

Risques importants relatifs au Fonds qui ne sont pas adéquatement reflétés par l'indicateur :

Risque d'investissement ESG : Le Fonds utilise des critères ESG et peut sous-performer le marché boursier élargi ou d'autres fonds qui n'utilisent pas les critères ESG lors de la sélection des investissements.

Risque lié aux instruments dérivés : le Fonds utilise des instruments dérivés. Ce sont des instruments financiers dont la valeur dépend de celle d'un actif sous-jacent. Des fluctuations de prix limitées de l'actif sous-jacent peuvent entraîner d'importantes variations de prix de l'instrument dérivé.

Risque de liquidité : il y a risque de liquidité lorsque des investissements particuliers sont difficiles à acheter ou à vendre. Cela peut réduire le rendement du Fonds si celui-ci ne parvient pas à négocier à des moments ou à des prix avantageux.

Risque de contrepartie : le Fonds conclut des contrats avec diverses contreparties. Or, si une contrepartie n'honore pas ses obligations à l'égard du Fonds (par exemple en ne versant pas le montant convenu ou en ne livrant pas les titres), ce dernier peut subir une perte.

Risque lié aux marchés émergents : les marchés émergents sont plus sujets aux incertitudes politiques, et les investissements détenus dans ces pays peuvent ne pas bénéficier de la même protection que ceux détenus dans des pays plus développés.

Risque des actions A chinoises : le Fonds peut investir dans des actions A chinoises par le biais de Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, ce qui peut comporter des risques supplémentaires de compensation et de règlement, ainsi que des risques réglementaires, opérationnels et de contrepartie.

Risque de gestion : les techniques de gestion de portefeuille ayant bien fonctionné dans des conditions de marché normales pourraient se révéler inefficaces ou préjudiciables dans des conditions inhabituelles.

FRAIS

Les frais que vous acquittez sont utilisés pour payer les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais diminuent le potentiel de croissance de votre investissement.

FRAIS PONCTUELS PRÉLEVÉS AVANT OU APRÈS INVESTISSEMENT	
Droit d'entrée	5,00 %
Droit de sortie	1,50 %

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

Les droits d'entrée et de sortie présentés correspondent à des chiffres maximums. Il se peut que vous payiez moins dans certains cas – veuillez vous adresser à votre conseiller financier à ce sujet.

FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS SUR UNE ANNÉE	
Frais courants	2,01 %

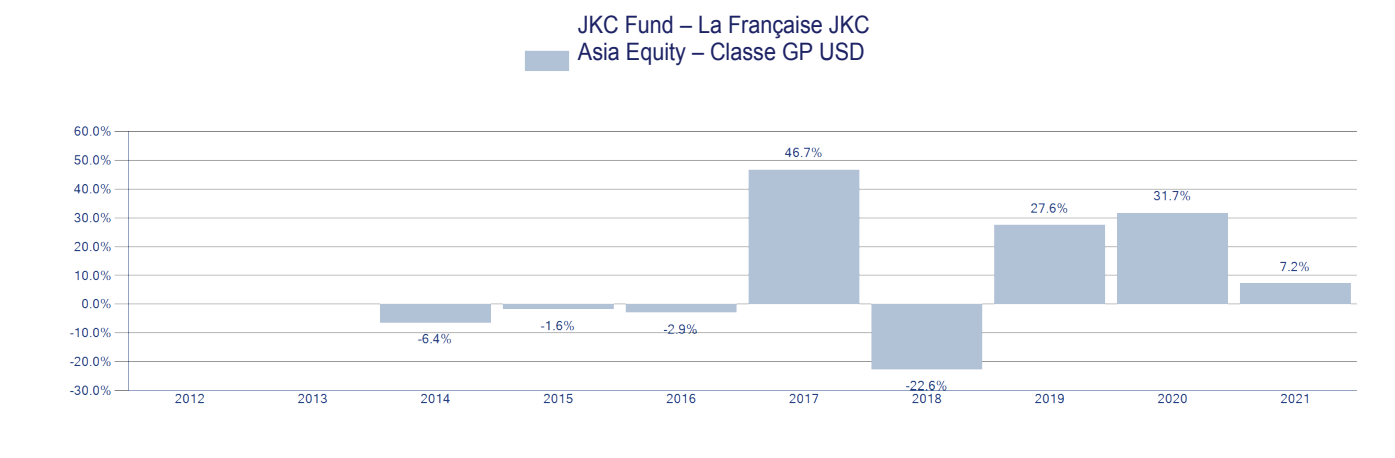
Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice clos au 31/12/2021. Il peut varier d'une année sur l'autre.

FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS DANS CERTAINES CIRCONSTANCES	
Commission de performance	2,36 %

La commission de performance est égale à 15 % de toute performance supérieure à la valeur de l'actif net par action précédente la plus élevée du Fonds (high water mark).

Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM, disponible au siège social de ce dernier.

PERFORMANCES PASSÉES



Le Fonds a été créé en 2011.

Les performances passées de cette classe d'actions ont été calculées en USD, en tenant compte de tous les frais et coûts à l'exception des droits d'entrée.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : BNP Paribas Securities Services, Succursale de Luxembourg

Davantage d'informations concernant le Fonds et la version anglaise des rapports annuels, des rapports semestriels et des prospectus sont disponibles gratuitement sur demande auprès du siège social de l'OPCVM.

D'autres informations pratiques, y compris les derniers cours des parts, sont mises à disposition du public au siège social de l'OPCVM ou à l'adresse www.fundsquare.net.

La politique de rémunération actualisée de la Société de gestion, y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, ainsi que la composition du comité de rémunération chargé de l'attribution des rémunérations et avantages variables, est disponible sur le site internet : http://lfgrou.pe/MnDZx7. Une version papier est disponible gratuitement auprès du siège de la société de gestion.

Le présent document décrit une catégorie d'actions d'un compartiment de l'OPCVM. Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour l'OPCVM nommé au début du présent document d'informations clés pour l'investisseur dans son intégralité.

La législation fiscale applicable à l'OPCVM peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle.

Prise en compte de critères extra-financiers :

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont une des composantes de la gestion mais leur poids dans la décision finale n'est pas défini à l'avance.

La Française Asset Management ne peut engager sa responsabilité que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Chaque compartiment correspond à une partie distincte des actifs et passifs de l'OPCVM.

Vous avez le droit de convertir vos actions en actions d'une autre catégorie existante du Fonds. Des informations sur les moyens d'exercer ce droit sont disponibles au siège social de l'OPCVM ou à l'adresse www.la-francaise.com.

Vous pouvez obtenir des informations sur les catégories d'actions commercialisées dans un pays spécifique au siège social de l'OPCVM ou à l'adresse www.la-francaise.com.

Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

La Française Asset Management est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont valables en date du 17/02/2022.