



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.

## Next AM Fund – Tendance Finance - Classe A-LU0778101708

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

### OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le Fonds est géré activement et vise à augmenter la valeur de ses actions en accroissant la valeur de ses investissements.

Le Fonds investit essentiellement dans des contrats dont la valeur dépend de la performance d'indices boursiers, de taux d'intérêt et/ou de produits de change sous-jacents. Ces contrats incluent notamment :

- les contrats de futures sur indices et sur taux d'intérêt ;
- les contrats de change à terme ;
- les titres de créance négociables (euro medium-term notes indicels, FTB, obligations, etc.) ;
- les swaps ;
- les ETF (limités à 10 % des actifs nets du compartiment) ;
- les instruments dérivés cotés.

Le Fonds applique une stratégie long /short (positions à l'achat ou vente à découvert).

### PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



**Profil de risque et de rendement :** Le SRRRI (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 catégorie de risque est 7, car les investissements en instruments dérivés ont tendance à subir des fluctuations de cours élevées.

Nous attirons votre attention sur le fait que :

- Les données historiques utilisées pour calculer le SRRRI 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.

Ainsi, les stratégies visent à générer des rendements à la fois sur la hausse et la baisse des prix des actifs sous-jacents.

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit dans des instruments dérivés dans le but de renforcer l'effet des fluctuations des marchés financiers sur la performance du Fonds.

Le Fonds peut investir jusqu'à 100 % de son actif dans des titres et des instruments du marché monétaire provenant de différentes émissions, émis ou garantis par un État membre de l'OCDE.

Vous pouvez acheter et vendre les actions du Fonds sur une base quotidienne.

Tous les revenus générés par la catégorie d'actions Classe A 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 trois ans.

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

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 crédit : le Fonds peut investir dans des titres de créance. Or, il existe un risque que l'émetteur tombe en défaut de paiement. La probabilité que cela se produise dépendra de la solvabilité de l'émetteur.

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 opérationnel : le risque que le Fonds essuie une perte en raison de processus internes inadéquats ou de pannes du système, d'erreurs humaines ou d'événements externes.

Risque lié à la sélection : le jugement du Gestionnaire quant à l'attrait, à la valeur et à l'appréciation potentielle du titre d'une société donnée pourrait se révéler incorrect.

## 📍 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	2.00%
Droit de sortie	Aucun

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	2.53%

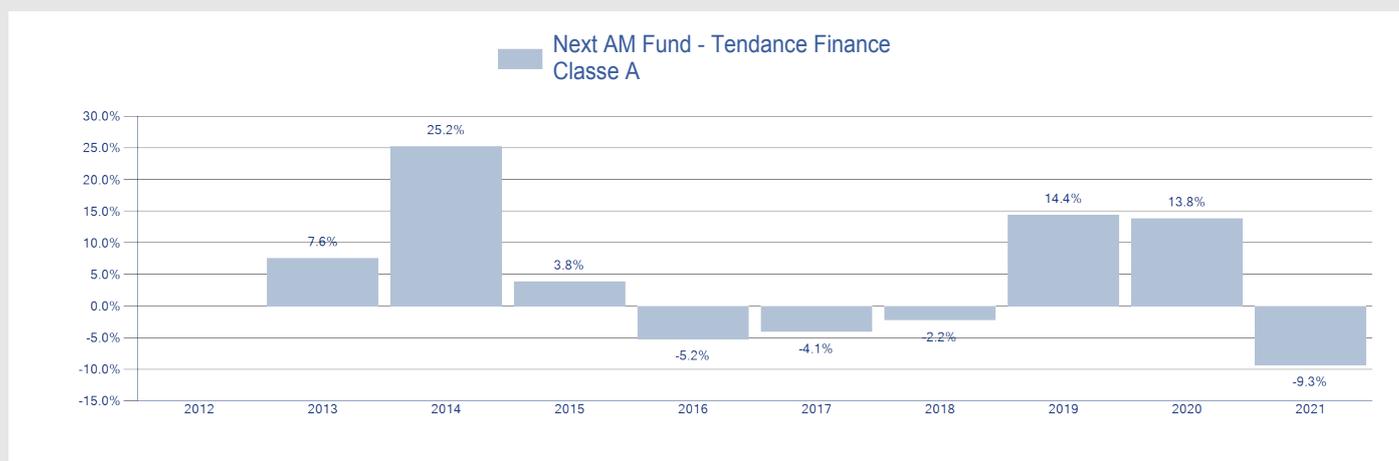
Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice clos au 31/12/2021. Il peut varier d'une année sur l'autre.

FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS DANS CERTAINES CIRCONSTANCES	
Commission de performance	0.00%

La commission de performance est égale à 20 % de toute performance supérieure à la valeur de l'actif net par action précédente la plus élevée du Fonds (high water mark). Le Fonds verse la commission de performance une fois par an.

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 2012.

Les performances passées de cette catégorie d'actions ont été calculées en EUR compte tenu de l'ensemble des frais et charges, à l'exception des frais 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, notamment les derniers cours des parts, sont mises à disposition du public au siège social de l'OPCVM ou sur [www.la-francaise.com](http://www.la-francaise.com)

La politique de rémunération actualisée de la Société de gestion, incluant 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 : <https://www.la-francaise.com/fr/informations-reglementaires>. 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.

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](http://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](http://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 08/03/2022.