



LA FRANÇAISE

JKC Fund – La Française JKC Asia Equity - Anteilsklasse I USD-LU0611874131

Eine Anteilsklasse des JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (der „Fonds“), eines Teilfonds des JKC Fund (der „OGAW“)

Der Fonds wird von La Française Asset Management, Teil der Unternehmensgruppe La Française, verwaltet

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Das Ziel des Fonds ist die langfristige Steigerung des Werts Ihrer Anlage durch Erwirtschaftung von überdurchschnittlichen Renditen bei unterdurchschnittlicher Volatilität (Änderungen im Wert Ihrer Anlage).

Wertpapiere im Portfolio

Unter normalen Bedingungen legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die in Asien (ohne Japan) niedergelassen oder tätig sind oder in dieser Region in bedeutendem Umfang geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in China-A-Aktien anlegen, entweder über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai und Hongkong – Shanghai-Hong Kong Stock Connect – oder über andere Instrumente. Der Fonds kann auch in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumente anlegen.

Der Fonds kann zur Reduzierung des Umfangs verschiedener Anlagerisiken (Hedging) oder zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen, nicht aber mit der direkten Absicht, Anlagegewinne zu erzielen.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



Risiko- und Ertragsprofil: Der SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) gibt die Einstufung des Fonds hinsichtlich seiner potenziellen Risiken und Renditen an. Je höher die Position des Fonds auf dieser Skala ist, desto größer ist der mögliche Ertrag, desto größer ist jedoch auch das Verlustrisiko.

Das vorgenannte SRRI-Rating basiert auf mittelfristiger Volatilität (tatsächliche oder geschätzte Schwankungen des Anteilspreises des Fonds über fünf Jahre). Die tatsächliche Volatilität des Fonds kann in Zukunft niedriger oder höher liegen und sein bewertetes Risiko-Rendite-Niveau kann sich verändern.

Im Risikoniveau des Fonds spiegelt sich Folgendes wider:

- Aktien bergen als Klasse höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarkt-Anlagen.
- Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf einer einzigen geografischen Region, die tendenziell überdurchschnittliche Risiken aufweist.

Bitte beachten Sie Folgendes:

- Die zur Berechnung des SRRI verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.
- Der oben angezeigte Risikoindikator wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Wesentliche Risiken des Fonds, die vom Indikator nicht adäquat erfasst werden:

ESG-Investitionsrisiko: Der Fonds verwendet ESG-Kriterien und kann sich schlechter entwickeln als der breitere Aktienmarkt oder andere Fonds, die bei der Auswahl der Anlagen keine ESG-Kriterien verwenden.

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in den Fonds zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Anlageprozess

Der Teilfonds wird aktiv und diskretionär verwaltet. Der Teilfonds wird nicht in Bezug auf einen Index verwaltet.

Der Fonds ist ein Multi-Cap-Fonds, der sich auf eine Bottom-up-Aktienauswahl von börsennotierten Unternehmen konzentriert, die in Asien (ohne Japan) tätig sind, und dies auf der Grundlage einer fundierten Due-Diligence-Prüfung und überzeugender Bewertungen unter Anwendung einer wertorientierten Anlagemethodik.

Sie können Fondsanteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg kaufen und verkaufen.

Sämtliche Erträge der Anteilsklasse I USD des Fonds werden reinvestiert und in den Wert seiner Anteile eingerechnet.

Empfehlung: Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Kapital innerhalb von 7 Jahren wieder aus dem Fonds abziehen möchten.

Risiko im Zusammenhang mit Derivaten: Der Fonds setzt Derivate ein. Dabei handelt es sich um Finanzinstrumente, deren Wert vom zugrunde liegenden Basiswert abhängt. Geringe Kursschwankungen des Basiswertes können zu erheblichen Preisveränderungen beim Derivat führen.

Liquiditätsrisiko: Ein Liquiditätsrisiko besteht, wenn bestimmte Anlagegegenstände schwer zu beschaffen oder zu verkaufen sind. Dadurch kann sich die Rendite des Fonds verringern, da der Fonds möglicherweise nicht in der Lage ist, Transaktionen zu günstigen Zeitpunkten oder Preisen auszuführen.

Gegenparteienrisiko: Der Fonds geht Verträge mit verschiedenen Gegenparteien ein. Wenn eine Gegenpartei ihren Verpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommt (z. B. wenn eine vereinbarte Summe nicht gezahlt wird oder Wertpapiere nicht wie vereinbart geliefert werden), kann der Fonds einen Verlust erleiden.

Risiko in Verbindung mit Schwellenländern: In Schwellenländern ist die Gefahr einer politischen Instabilität größer und Anlagen in diesen Ländern genießen unter Umständen nicht denselben Schutz wie Anlagen in entwickelteren Ländern.

Risiko von China-A-Aktien: Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect) oder über die Verbindung der Börsenplätze Shenzhen und Hongkong (Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) in China-A-Aktien anlegen, was zu zusätzlichen Clearing- und Abwicklungs-, regulatorischen, operativen und Gegenparteienrisiken führen kann.

Managementrisiko: Portfoliomanagement-Techniken, die unter normalen Marktbedingungen funktioniert haben, können sich unter ungewöhnlichen Bedingungen als unwirksam oder nachteilig erweisen.

📍 KOSTEN

Die getragenen Kosten und Gebühren dienen der Verwaltung des Fonds, einschließlich seines Vertriebs und seiner Vermarktung. Diese Kosten schmälern das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

EINMALIGE KOSTEN VOR UND NACH DER ANLAGE	
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeaufschlag	/

Dies ist der Höchstbetrag, der von Ihrer Anlagesumme bzw. von den Erlösen Ihrer Anlage abgezogen wird.

Die Ausgabeaufschlag und der Rücknahmeaufschlag werden als Höchstsatz dargestellt. In einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger – Ihr Finanzberater wird Ihnen diesbezüglich Auskunft geben.

VOM FONDS IM LAUFE EINES JAHRES ABGEZOGENE KOSTEN	
Laufende Kosten	1,97 %

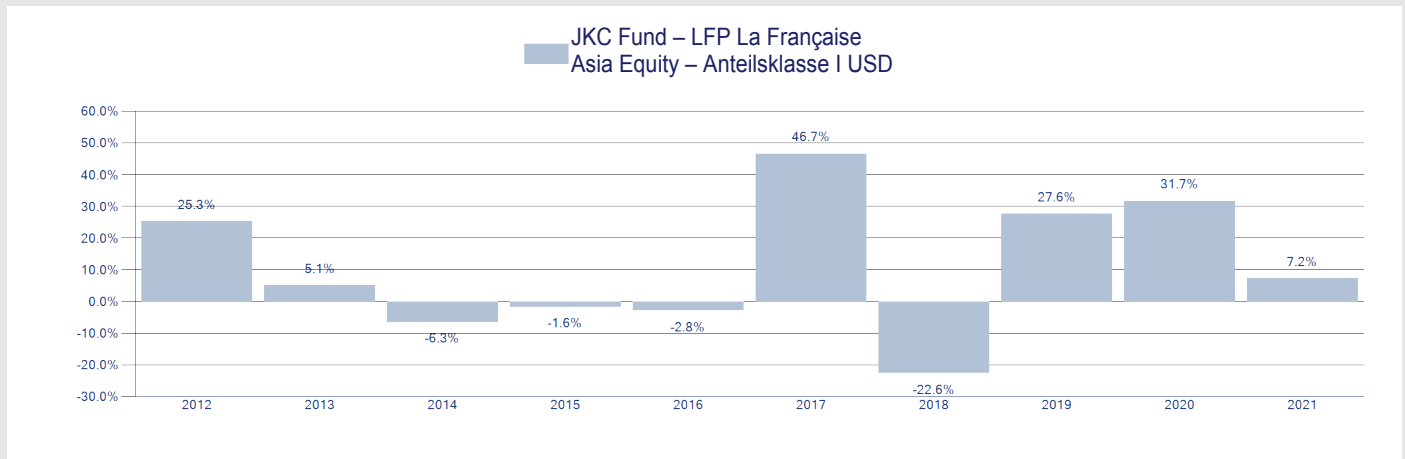
Der Wert für die laufenden Kosten basiert auf den Aufwendungen für das am 31.12.2021 beendete Geschäftsjahr. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr variieren.

VOM FONDS UNTER GEWISSEN UMSTÄNDEN ERHOBENE KOSTEN	
Erfolgsabhängige Gebühr	2,28 %

Die erfolgsabhängige Gebühr beträgt bei jeder Rendite über dem zuvor höchsten Nettoinventarwert pro Anteil (High Water Mark) 15 %.

Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem OGAW-Verkaufsprospekt, der am Geschäftssitz des OGAW erhältlich ist.

📍 WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



Der Fonds wurde 2011 aufgelegt.

Die Wertentwicklung dieser Anteilsklasse in der Vergangenheit wurde in USD berechnet. Darin berücksichtigt sind alle Kosten und Gebühren, ausgenommen die Ausgabeaufschläge.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

📍 PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Depotbank: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

Weitere Informationen über den Fonds und englischsprachige Exemplare der Jahresberichte, Halbjahresberichte und Verkaufsprospekte können kostenlos am Geschäftssitz des OGAW angefordert werden.

Weitere praktische Informationen einschließlich der aktuellen Anteilspreise sind am Geschäftssitz des OGAW oder unter www.fundsquare.net erhältlich.

Die aktualisierte Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich einer Beschreibung der Art und Weise, wie Vergütungen und Leistungen berechnet werden, und der Zusammensetzung des für die Zuteilung variabler Vergütungen und Leistungen zuständigen Vergütungsausschusses, ist auf der folgenden Website verfügbar: <http://ifgrou.pe/MnDZx7>. Ein gedrucktes Exemplar ist kostenlos am Hauptsitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Das vorliegende Dokument beschreibt eine Anteilsklasse eines Teilfonds des OGAW. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten OGAW erstellt, der zu Beginn dieser Wesentlichen Anlegerinformationen genannt ist.

Die Steuervorschriften des OGAW können Ihre persönliche steuerliche Situation beeinflussen.

Berücksichtigung von nicht-finanziellen Kriterien:

ESG-Kriterien (Umwelt, soziale Verantwortung, Unternehmensführung) sind Bestandteil des Managements, aber ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung ist nicht im Voraus festgelegt.

La Française Asset Management kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den relevanten Teilen des Verkaufsprospekts für den OGAW vereinbar ist.

Jeder Teilfonds entspricht einem bestimmten Teil des Vermögens und der Verbindlichkeiten des OGAW.

Sie haben das Recht, Ihre Anteile in Anteile einer anderen bestehenden Klasse des Fonds umzutauschen. Informationen darüber, wie Sie dieses Recht ausüben können, erhalten Sie am Geschäftssitz des OGAW oder unter www.la-francaise.com.

Informationen über die Anteilsklassen, die in einem bestimmten Land vertrieben werden, erhalten Sie am Geschäftssitz des OGAW oder unter www.la-francaise.com.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) reguliert.

La Française Asset Management ist in Frankreich zugelassen und wird durch die französische Finanzaufsicht reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger entsprechen dem Stand vom 17.02.2022.