



LA FRANÇAISE

JKC Fund – La Française JKC China Equity – Anteilsklasse I ggü. Euro abgesichert – LU0547182096

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

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

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.

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Ziel des Fonds ist es, Anlegern über Anlagen in gelisteten Unternehmen, die in China tätig sind und vorrangig, aber nicht notwendigerweise, in Hongkong und China gelistet sind, Engagement in das langfristige Wachstum von China zu bieten.

Wertpapiere im Portfolio

Unter normalen Bedingungen legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die in Hongkong oder China niedergelassen oder tätig sind oder in dieser Region in bedeutendem Umfang geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in China-Aktien anlegen, entweder über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai und Hongkong – Shanghai-Hong Kong Stock Connect – oder über andere Instrumente. Der Fonds legt in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumenten an.

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.

Anlageverfahren

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

Es handelt sich um einen Multi-Cap-Fonds mit Schwerpunkt auf der Bottom-up-Titelauswahl gelisteter Unternehmen, die in China tätig sind, auf der Grundlage von Due-Diligence und attraktiven Bewertungen im Rahmen eines wertorientierten Anlagevorgehens.

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

Sämtliche Erträge der Anteilsklasse „I in Euro abgesichert“ 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- UND ERTRAGSPROFIL

Geringeres Risiko Höheres Risiko
Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge



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-Anlagerisiko: Der Fonds wendet ESG-Kriterien an und entwickelt sich unter Umständen schlechter als der breitere Aktienmarkt oder

andere Fonds, die bei der Auswahl der Anlagen keine ESG-Kriterien anwenden.

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-Aktien: Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Schanghai und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect) oder über die Verbindung der Börsenplätze Shenzhen und Hongkong (Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) in China-Aktien anlegen, was zu zusätzlichen Clearing- und Abwicklungs-, regulatorischen, betrieblichen 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	2,62 %

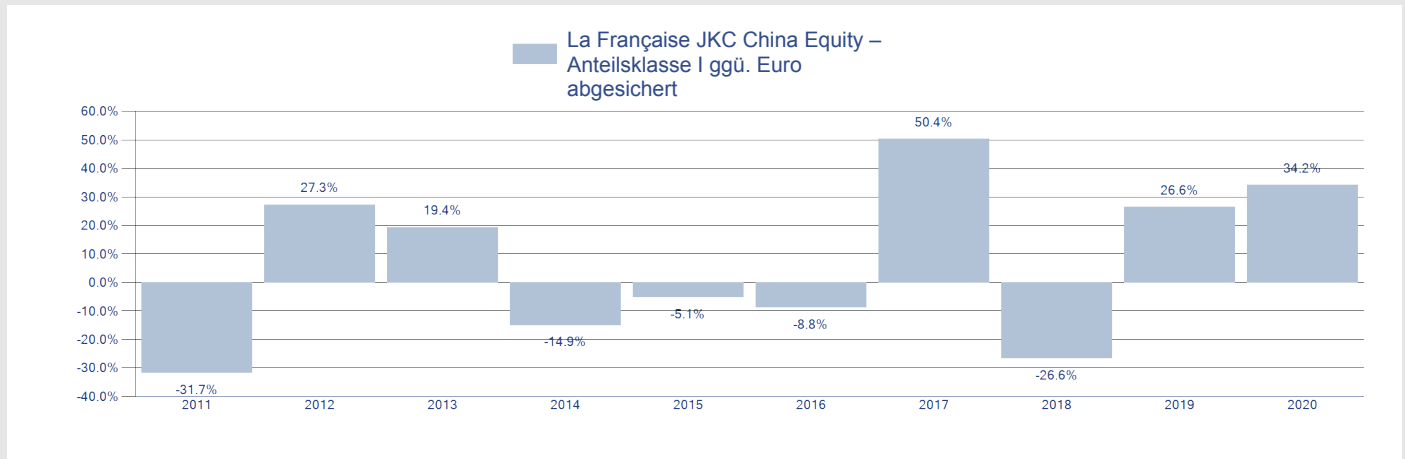
Der Wert für die laufenden Kosten basiert auf den Aufwendungen für das am 31.12.2020 beendete Geschäftsjahr. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr variieren.

VOM FONDS UNTER GEWISSEN UMSTÄNDEN ERHOBENE KOSTEN	
Erfolgsabhängige Gebühr	2,74 %

Die Performance-Gebühr beträgt bei jeder Rendite über dem zuvor höchsten Nettoinventarwert pro Aktie (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 2009 aufgelegt.

Die Wertentwicklung dieser Anteilsklasse in der Vergangenheit wurde in EUR berechnet. Darin berücksichtigt sind alle Kosten und Gebühren, ohne Ausgabeaufschlag.

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://lfgrou.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 extra-finanziellen Kriterien:

Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) gehören zu den Verwaltungskomponenten, aber ihr Gewicht bei der endgültigen Entscheidung ist nicht im Voraus definiert.

La Française Asset Management kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, sofern diese irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts 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 Finanzmarktaufsicht reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger entsprechen dem Stand vom 26.02.2021.