# Basisinformationsblatt

**Zweck**

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.

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

## Produkt

Produkt: JKC Fund – LFP La Française Asia Equity – Anteilsklasse I USD
ISIN-Code: LU0611874131
Hersteller: Crédit Mutuel Asset Management. Die Aufsichtsbehörde von Crédit Mutuel Asset Management ist die Autorité des Marchés Financiers.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.la-francaise.com oder www.creditmutuel-am.eu oder telefonisch unter +33 (0)1 53 62 40 60.
**Stand des Basisinformationsblatts:** 06.08.2025

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

**Art:** Teilfonds der in Luxemburg domizilierten SICAV JKC Fund
**Ziele:**
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.

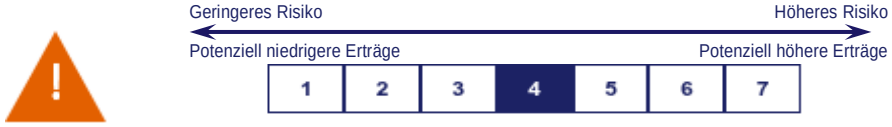
**Anlageprozess**
Der Teilfonds wird aktiv und diskretionär verwaltet. Der Teilfonds wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet.
Der Fonds ist ein Multi-Cap-Fonds, der sich auf eine Bottom-up-Aktienauswahl von börsennotierten Unternehmen konzentriert, die in Asien (ohne Japan) tätig sind, 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.

**Kleinanleger-Zielgruppe:** Auf USD lautende Anteile, die für institutionelle Anleger bestimmt sind
**Laufzeit:** Unbestimmt

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator




**Risiko- und Ertragsprofil:** Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.
Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.

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 Risiko- und Ertragsindikators (SRRI) verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.
- Der oben angegebene 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:**

Derivatrisiko: 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.
Kontrahentenrisiko: Der Fonds schließt Geschäfte mit verschiedenen Gegenparteien ab. 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.
Schwellenländerrisiko: 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 Schanghai 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, betrieblichen und Gegenparteienrisiken führen kann.
Managementrisiko: Portfoliomanagement-Techniken, die unter normalen Marktbedingungen funktioniert haben, können sich unter ungewöhnlichen Bedingungen als unwirksam oder nachteilig erweisen.

Risiko eines Kapitalverlusts:
Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass sein Kapital nicht garantiert ist und er es daher möglicherweise nicht zurückerhält.

**Empfohlener Anlagezeitraum:** Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Kapital innerhalb von 5 Jahren wieder aus dem Fonds abziehen möchten.

### Performance-Szenario

| **Empfohlener Anlagezeitraum: 5 Jahre<br>Anlage: 10.000 $** | | **Bei Rückgabe nach 1 Jahr** | **Bei Rückgabe nach 5 Jahren** |
|---|---|---|---|
| **Szenarien** | | | |
| **Stressszenario** | **Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten** | **3.680 $** | **3.060 $** |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | **-63,2 %** | **-21,1 %** |
| **Pessimistisches Szenario** | **Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten** | **5.930 $** | **6.630 $** |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | **-40,7 %** | **-7,9 %** |
| **Mittleres Szenario** | **Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten** | **9.690 $** | **11.110 $** |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | **-3,1 %** | **2,1 %** |
| **Optimistisches Szenario** | **Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten** | **15.970 $** | **20.850 $** |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | **59,7 %** | **15,8 %** |

Diese Art von pessimistischem Szenario trat auf bei einer Investition zwischen: 06/2021 und 06/2025.
Diese Art von mittlerem Szenario trat auf bei einer Investition zwischen: 05/2019 und 05/2024.
Diese Art von optimistischem Szenario trat auf bei einer Investition zwischen: 05/2016 und 05/2021.

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in fünf Jahren unter verschiedenen Szenarien erhalten könnten, wenn Sie 10.000 $ anlegen.
Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieser Anlage; sie sind kein exakter Indikator.
Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage bzw. das Produkt halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch nicht notwendigerweise Gebühren, die an Ihren Berater oder die Vertriebsstelle zu zahlen sind.
Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

## Was geschieht, wenn Crédit Mutuel Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Ein Ausfall der Verwaltungsgesellschaft, die das Vermögen Ihres Fonds verwaltet, hätte keine Auswirkungen auf Ihre Anlage. Die Verwahrung und Aufbewahrung der Vermögenswerte Ihres Fonds wird von der Depotbank Ihres Fonds gewährleistet. Die Anlage in einen Fonds ist nicht durch ein nationales Clearing-System garantiert oder abgedeckt.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und dass Sie 10.000 $ anlegen.

| **Anlage: 10.000 $** | **Bei Rückgabe nach 1 Jahr** | **Bei Rückgabe nach 5 Jahren** |
|---|---|---|
| **Gesamtkosten** | **979 $** | **3.595 $** |
| **Auswirkung auf die Rendite pro Jahr*** | **10,0 %** | **6,3 %** |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8,4 % vor Kosten und 2,1 % nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

| **Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg** | | **Bei Rückgabe nach 1 Jahr** |
|---|---|---|
| **Einstiegskosten** | **Max. 5,00 % des Betrags, den Sie zum Zeitpunkt des Einstiegs in die Investition zahlen. Die Kosten für den Vertrieb Ihres Produkts sind darin nicht inbegriffen. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächlichen Kosten informieren.** | **500 $** |
| **Ausstiegskosten** | **Für dieses Produkt fallen keine Ausstiegskosten an.** | **0 $** |
| **Laufende Kosten [jährlich berechnet]** | | |
| **Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten** | **Max. 2,67 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres beruht.** | **254 $** |
| **Transaktionskosten** | **1,14 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.** | **108 $** |
| **Laufende Kosten, die unter bestimmten Bedingungen erhoben werden** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Performancegebühren** | **Die Performancegebühr beträgt bei jeder Rendite über dem zuvor höchsten Nettoinventarwert pro Anteil (High Water Mark) 15 %.** | **117 $** |

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

## Wie lange sollte ich die Anlage halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

**Empfohlene Haltedauer:** 5 Jahre

**Möglichkeiten und Bedingungen für eine Desinvestition vor Fälligkeit:** Anträge, die bis 12.00 Uhr MEZ an einem Tag, an dem die Banken in Luxemburg und Hongkong allgemein geöffnet sind, bei der Transferstelle eingehen und von ihr angenommen werden, werden für gewöhnlich am folgenden Geschäftstag bearbeitet.

## Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, können Sie sich an den Kundenservice der La Française Group wenden: postalisch an 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, per E-Mail an reclamations.clients@la-francaise.com oder telefonisch unter +33 (0)1 53 62 40 60.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Rechtliche Dokumente sind auf Anfrage und kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft oder auf der Website erhältlich: www.la-francaise.com. Sie können sie kostenlos per E-Mail an serviceclient@la-francaise.com anfordern. Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundenservice für registrierte Produkte: serviceclient@la-francaise.com.

Wenn dieses Produkt als Teil eines fondsgebundenen Produkts für einen Lebensversicherungsvertrag oder einen ähnlichen Vertrag verwendet wird, müssen die zusätzlichen Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags (die in diesem Dokument nicht aufgeführt sind), die Informationen darüber, wie und bei wem Sie eine Beschwerde über den Vertrag einreichen können und was geschieht, wenn die Versicherungsgesellschaft zahlungsunfähig ist, in dem Basisinformationsblatt des Vertrags enthalten sein, das Ihr Versicherer, Makler oder sonstiger Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung ausstellt.