

JKC Fund - La Française JKC Asia Equity - I USD

LU0611874131 - Pays d'enregistrement : LU - DE - SG - BE - IT - SE - FR - CH

Reporting mensuel - 28 avril 2026

Notation Morningstar au 28/04/2026 ★★

Chiffres Clés

Valeur liquidative : \$174.23

Actif net Part : 0.00 M\$

Actif net fonds : 0.12 M\$

Horizon de placement

1 an 2 ans 3 ans ... 7 ans

Indicateur synthétique de risque

1 2 3 4 5 6 7

Caractéristiques

Forme juridique : Compartiment de la SICAV
Luxembourgeoise JKC Fund

Type de part : Part I

Date de création : 01/07/2011

Indice à titre de comparaison : MSCI AC ASIA
X JAPAN en \$

Changement d'indice : Jusqu'au 16/06/2015 :
MSCI AC FAR EAST ex Japan

Affectation des sommes distribuables :
Capitalisation

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Devise de référence : Dollar

Clientèle : Investisseurs institutionnels

Risques supportés : contrepartie, actions,
dérivés, liquidité, gestion, opérationnel, marché
asiatique

Informations Commerciales

Code ISIN : LU0611874131

Code Bloomberg : LFPVU LX Equity

Centralisation des ordres : J-1 avant 12h

Règlement : J+3 ouvrés

Souscription initiale min. : \$200 000

Droits d'entrée max : 5.0%

Droits de sortie max : Néant

Frais courants au 31/12/2025 : 2.87%

Frais de gestion variables : 15% de toute
hausse du prix de l'action sur l'année civile avec
"high-water mark"

Dépositaire : BNP Paribas SA, Luxembourg

Valorisateur : BNP Paribas SA, Luxembourg

Société de gestion : Crédit Mutuel Asset
Management

Gestionnaire financier par délégation : JK
Capital Management Limited

Gérant : Fabrice Jacob / Sabrina Ren

Les informations contenues dans ce document sont uniquement transmises à titre d'information et n'engagent en conséquence que leur auteur. Ce document est strictement confidentiel et établi à l'intention exclusive de ses destinataires. Toute utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie et de quelque manière que ce soit, est interdite et passible de sanction. JK Capital Management Limited décline toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet. © Copyright JK Capital Management Limited 2025

Stratégie d'investissement

L'objectif du fonds est de fournir aux investisseurs une exposition au continent asiatique par le biais d'investissements dans des entreprises opérant principalement en Asie hors Japon. Le fonds vise à fournir des rendements supérieurs à la moyenne associés à une volatilité inférieure à la moyenne, par la mise en oeuvre d'une méthode d'investissement «bottom-up» basée sur la valeur, combinée à une allocation régionale basée sur une approche macro-économique «top-down».

Performances nettes en Dollar

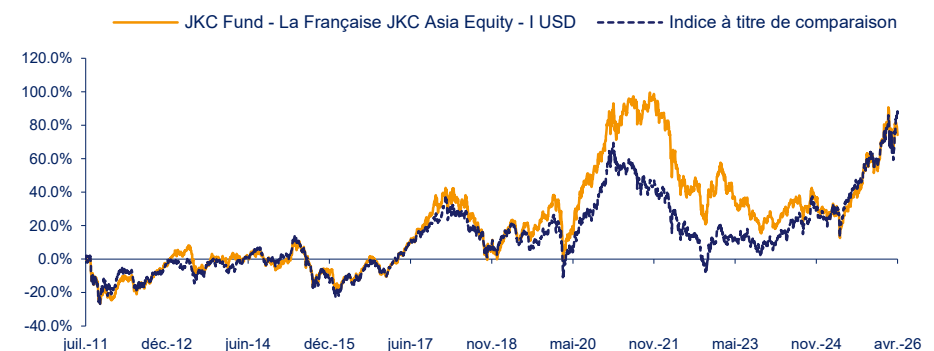
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ces performances ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts.

Cumulées	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création*
Fonds - Part I	6.31%	-2.00%	8.87%	42.48%	26.95%	-8.89%	74.23%
Indice à titre de comparaison	17.39%	6.96%	15.68%	47.20%	67.62%	19.47%	87.04%

* Création le 01/07/11

Annualisées	1 an	3 ans	5 ans	Création*
Fonds - Part I	42.76%	8.27%	-1.84%	3.81%
Indice à titre de comparaison	47.51%	18.77%	3.62%	4.31%

Evolution de la performance depuis la création



Indicateurs de risque

Fréquence hebdo	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité fonds	19.49%	16.80%	17.38%
Volatilité indice	17.34%	16.45%	17.22%
Tracking-Error	7.22%	6.66%	7.36%
Ratio de sharpe	2.40	0.55	-0.08
Ratio d'information	-0.30	-1.40	-0.66
Beta	1.04	0.94	0.92
Alpha	-4.34%	-8.20%	-4.54%

Analyse des rendements

	Sur 5 ans
Gain maximum	69.50% (du 09/04/25 au 26/02/26)
Max. Drawdown	-43.61% (du 19/10/21 au 09/04/25)
Recouvrement	non atteint
Meilleur mois	16.5% (nov-22)
Moins bon mois	-13.6% (mars-26)
% Mois >0	53.33%
% Mois surperf.	46.67%

Historique des performances nettes mensuelles en %

	Janv	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2026													
Fonds	11.08	6.74	-13.63	6.31									8.87
Indice	8.16	5.79	-13.87	17.39									15.68
2025													
Fonds	-1.53	-0.39	-0.38	-2.91	5.22	6.94	0.68	3.55	9.28	2.54	-3.52	3.20	24.16
Indice	0.62	0.96	-0.16	0.53	5.00	5.69	2.27	1.09	6.62	4.45	-2.91	2.57	29.73
2024													
Fonds	-8.07	3.28	4.73	2.17	0.28	2.93	-3.37	1.12	6.64	-4.42	-5.49	1.62	0.30
Indice	-5.49	5.52	2.00	1.46	1.29	3.87	-0.59	1.75	8.19	-4.51	-3.36	0.08	9.75
2023													
Fonds	11.02	-4.96	-1.22	-5.65	-5.54	2.89	2.46	-7.35	-1.92	-7.10	7.47	3.65	-7.92
Indice	8.18	-6.86	3.29	-2.19	-2.09	2.17	5.68	-6.61	-2.86	-3.91	6.86	3.35	3.60
2022													
Fonds	-4.63	-1.72	-7.27	-7.60	-0.32	-6.18	1.75	1.03	-11.81	-4.41	16.47	-1.51	-25.34
Indice	-3.12	-2.40	-2.93	-5.23	0.20	-5.06	-1.66	-0.22	-12.94	-6.13	18.69	-0.38	-21.54

JKC Fund - La Française JKC Asia Equity - I USD

LU0611874131 - Pays d'enregistrement : LU - DE - SG - BE - IT - SE - FR - CH

Reporting mensuel - 28 avril 2026

Structure du portefeuille

En % actif net



■ Liquidités : 100.00%

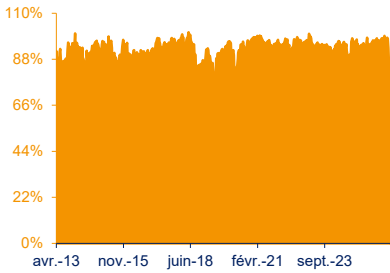
Exposition sectorielle du fonds (Secteurs GICS)

En % actions

Evolution de l'exposition action

Exposition action au 28/04/26 : 0.00%

■ JKC Fund - La Française JKC Asia Equity - I USD



Principales lignes (hors monétaire)

Emetteur	Secteur	Pays	% actif
	##	##	0.0%
	##	##	0.0%
	##	##	0.0%
	##	##	0.0%
	##	##	0.0%
	##	##	0.0%
	##	##	0.0%
	##	##	0.0%
	##	##	0.0%

Répartition géographique

En % actions



Répartition par capitalisation

En % actions



Caractéristiques du portefeuille

Statistiques

5 lignes les plus importantes	0.0%
10 lignes les plus importantes	0.0%
20 lignes les plus importantes	0.0%
Nombre de titres en portefeuille	0

Indicateurs Financiers

PER 2026 (e)	0.0
Croissance des résultats 2026 (e)	0.0%
PE / Croissance des résultats (PEG)	0.0
Rendement des dividendes (ex-cash)	0.00%

Morningstar Sustainability Rating

Morningstar Sustainability Rating au 31/03/2026



Parmi 732 fonds dans la catégorie Actions Asie hors Japon. Basé sur 97% de l'actif net.

Morningstar Sustainability Rating à la date du 31/03/2026. Sustainability fournit une analyse du risque ESG au niveau des entreprises dans le calcul du score de durabilité de Morningstar à la date du 31/03/2026.

Principaux mouvements du mois (hors monétaire)

% Actif en date d'opération

Nouvelles positions	% Actif	Positions soldées	% Actif
Positions renforcées	% Actif	Positions allégées	% Actif

©2025 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) sont propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenus d'informations ; (2) ne sauraient être copiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas forcément exactes, exhaustives ou à jour. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenus d'informations ne sauraient être tenus responsables de tout préjudice ou de toute perte résultant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.