



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 qu'il contient 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'investir ou non.

Beobank Funds - La Française Core Fund (le «Fonds») - Classe C- LU1927748704

un compartiment de l'OPCVM Beobank Funds (l'«OPCVM»)
Le Fonds est géré par La Française Asset Management,
une société du Groupe La Française

📍 OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le Fonds a pour objectif d'optimiser sa performance en modulant son exposition aux actions, en diversifiant son allocation entre plusieurs classes d'actifs (notamment par le biais d'obligations à haut rendement ou de marchés émergents) et en sélectionnant des fonds en architecture ouverte qui reflètent les expositions recherchées.

Le Fonds vise à conserver une volatilité cible de 12% (hors circonstances exceptionnelles de marché).

Le Fonds n'est ni indiciel ni à référence indicielle mais à titre de comparaison, l'investisseur peut se référer à l'indicateur composite suivant : 50% MSCI World TR € + 50% Barclays Euro Aggregate TR €.

Le Fonds investira principalement dans des parts ou actions d'OPCVM et/ou OPC répondant aux critères de la Directive européenne 2009/65/CE (eux-mêmes investis dans différentes classes d'actifs : actions, produits de taux) et se réserve la possibilité d'investir en titres vifs. L'exposition au risque action est comprise entre 30% et 70%. Le Fonds peut également investir dans des titres de créance d'émetteurs privés ou publics domiciliés dans tout Etat membre de

l'Union européenne. Le Fonds se réserve la possibilité d'investir dans des titres à haut rendement (« High Yield ») en fonction des opportunités de marchés jusqu'à 100% de l'actif du compartiment.

Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés afin d'exposer et/ou de compenser les risques induits par les fluctuations des marchés financiers ou de réduire l'impact des fluctuations des taux de change sur sa performance.

L'exposition globale du Fonds (taux et actions) incluant les instruments dérivés est de 185 % maximum de l'actif net, l'exposition via les dérivés n'excédant pas une fois l'actif du Fonds.

Vous pouvez acheter, vendre ou convertir les actions du Fonds sur une base quotidienne.

Recommandation : ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de 5 ans.

Tous les revenus générés par la classe C sont réinvestis et inclus dans la valeur de ses actions.

📍 PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible A risque plus élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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 5 car les investissements en actions sont généralement soumis à 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 peut changer au fil du temps. La catégorie la plus faible ne correspond pas à un investissement dénué de tout risque.

Risques importants relatifs au Fonds qui ne sont pas entièrement pris en compte par l'indicateur :

Risque de crédit : le Fonds peut investir dans des titres de créance. Il existe un risque pouvant résulter de la dégradation de signature ou du défaut de

paiement de l'émetteur. La probabilité d'un tel événement dépendra de la solvabilité de l'émetteur.

Risque opérationnel, risque des marchés des pays émergents : L'investissement sur les marchés émergents comporte un degré de risque élevé en raison de la situation politique et économique de ces marchés. Leurs conditions de fonctionnement et de surveillance peuvent s'écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales.

Risque lié aux instruments dérivés : le Fonds fait appel à des instruments dérivés, c'est-à-dire à des instruments financiers dont la valeur dépend de celle d'un actif sous-jacent. Or les fluctuations de cours de l'actif sous-jacent, même faibles, peuvent entraîner des changements importants du prix de l'instrument dérivé correspondant.

Risque de contrepartie : risque qu'une contrepartie avec laquelle le Fonds a conclu une opération ne soit pas en mesure de faire face à ses obligations envers le Fonds, ce qui conduirait à un défaut de paiement ou de livraison pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative.

Risque lié à l'investissement dans d'autres OPCVM et/ou OPC : Un compartiment investissant une part importante de ses actifs dans des parts ou actions d'OPCVM et/ou OPC supporte généralement une partie des frais et dépenses de ces OPCVM et/ou OPC (et notamment des frais payables à leurs prestataires de service). Par conséquent, un compartiment investissant en parts d'OPCVM et/ou OPC supporte généralement plus de frais qu'un compartiment investissant directement dans les actifs sous-jacents.

📍 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 PRELEVES AVANT OU APRES INVESTISSEMENT	
Frais d'entrée	3.00%
Frais de sortie	3.00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Les frais d'entrée et de sortie présentés correspondent à des chiffres maximums. Il se peut que vous payiez moins dans certains cas – veuillez consulter votre conseiller financier à ce sujet.

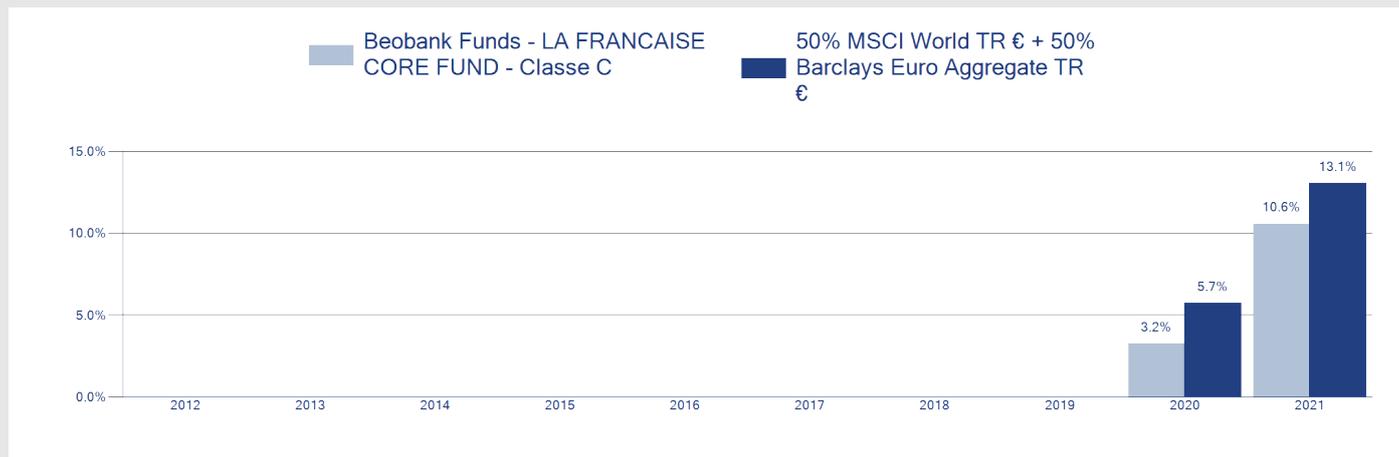
FRAIS PRELEVES PAR LE FONDS SUR UNE ANNEE	
Frais courants	1.93%

Le pourcentage des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice clos le 31/12/2021 et peut varier d'un exercice à l'autre.

FRAIS PRELEVES PAR LE FONDS DANS CERTAINES CIRCONSTANCES	
Commission de performance	Néant

Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM, qui est disponible au siège social de ce dernier.

📍 PERFORMANCES PASSES



Changement de l'indicateur de référence à compter du 21/01/2017 : 50% MSCI World TR € + 50% Barclays Euro Aggregate TR € en lieu et place de 50% FTSE World + 50% Barclays Euro Aggregate.

Ce Fonds a été lancé au cours de l'année 2016.

Les performances passées de cette catégorie d'actions ont été calculées en 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, Luxembourg Branch

De plus amples informations sur le Fonds ainsi que des exemplaires en anglais des rapports annuels et semestriels et du prospectus sont disponibles gratuitement, sur demande au siège social de l'OPCVM.

D'autres informations pratiques, y compris les derniers cours des parts, sont mises à disposition du public au siège social de l'OPCVM ou à l'adresse www.la-francaise.com

La politique de rémunération actualisée de la société de gestion, y compris une description de la façon dont la rémunération et les avantages sont calculés, la composition du comité de rémunération en charge d'attribuer la rémunération variable et les avantages, est disponible sur le site internet : <https://www.la-francaise.com/fr/informations-reglementaires/>. Un exemplaire papier est disponible gratuitement sur demande au siège social 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 responsabilité de La Française Asset Management ne peut être engagée 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 classe ou 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.

Vous pouvez obtenir des informations sur les classes d'actions commercialisées dans un pays spécifique au siège social de l'OPCVM ou à l'adresse 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'AMF.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 17/02/2022.