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 figurant dans ce document 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'un éventuel investissement.

LFP S&P Capital IQ Fund – LFP R2P Global Credit – Class I EUR-LU0815675656

Une catégorie d'actions de LFP S&P Capital IQ Fund – LFP R2P Global Credit (le « Fonds »), un compartiment de l'OPCVM LFP S&P Capital IQ Fund (l'« OPCVM »). Le Fonds est géré par La Française AM International, appartenant au groupe de sociétés La Française.

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

L'objectif du Fonds est d'obtenir, sur la période d'investissement recommandée, une performance supérieure à celle de l'indice Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Hedged €.

Le Fonds investit dans des produits du marché monétaire et des titres de créance (obligations d'entreprises, obligations senior ou subordonnées, obligations à taux fixe ou variable, obligations convertibles, titres de créance négociables, certificats de dépôt, etc.).

Les investissements présenteront les caractéristiques suivantes :

- les États membres de l'OCDE ;
- principalement des titres de qualité investment grade (émetteurs notés au moins BBB- par l'agence de notation Standard & Poor's) ;
- titres non notés ou à rendement élevé : jusqu'à 10 % des actifs.

L'exposition aux risques inhérents aux marchés boursiers sera limitée à 10 % des actifs. Les investisseurs ne sont pas exposés au risque de change dans la mesure où celui-ci est systématiquement couvert dans le cadre de la gestion. Cependant, un risque de change résiduel peut subsister, du fait de la couverture de change imparfaite des actifs sous-jacents.

Le Fonds peut également investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des actions ou parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC. Il peut détenir des liquidités à titre accessoire.

Pour les besoins de ses objectifs, le Fonds peut recourir à des instruments dérivés [cotés, non cotés, à terme fermes ou conditionnels, sur taux ou sur indices, CDS (Credit Default Swaps)] afin d'accroître ou de réduire l'impact des fluctuations des marchés financiers sur sa performance.

Ces opérations ne peuvent pas excéder la valeur totale de l'actif du Fonds.

Le Fonds peut investir jusqu'à 100 % de son actif dans des titres et des instruments du marché monétaire provenant de différentes émissions, émis ou garantis par un État membre de l'OCDE.

Vous pouvez acheter et vendre les actions du Fonds sur une base quotidienne.

Tous les revenus générés par la catégorie d'actions I EUR du Fonds sont réinvestis et inclus dans la valeur de ses actions.

Recommandation : ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de 3 ans.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



Profil de risque et de rendement : Le SRRI (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 3, ce qui correspond aux investissements en titres de créance de qualité investment grade, toutes zones géographiques confondues, dans le secteur privé.

Nous attirons votre attention sur le fait que :

- Les données historiques utilisées pour calculer le SRRI 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 est susceptible d'évoluer 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 adéquatement reflétés par l'indicateur :

Risque lié à l'impact des techniques de gestion : risque de pertes accrues du fait de l'utilisation d'instruments financiers à terme, tels que des contrats financiers de gré à gré, et/ou de l'acquisition temporaire et du transfert de titres et/ou de contrats à terme et/ou d'instruments dérivés. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur nette d'inventaire.

Risque de crédit : le Fonds peut investir dans des titres de créance. Or, il existe un risque que l'émetteur tombe en défaut de paiement. La probabilité d'un tel événement dépendra de la solvabilité de l'émetteur.

Risque de contrepartie : le Fonds conclut des contrats avec des contreparties diverses. Or, si une contrepartie n'honore pas ses obligations à l'égard du Fonds (par exemple en ne versant pas le montant convenu ou en ne livrant pas les titres), ce dernier peut subir une perte.

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 PRÉLEVÉS AVANT OU APRÈS INVESTISSEMENT	
Frais d'entrée	3,00 %
Frais de sortie	Néant

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

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

FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS SUR UNE ANNÉE	
Frais courants	0,96 %

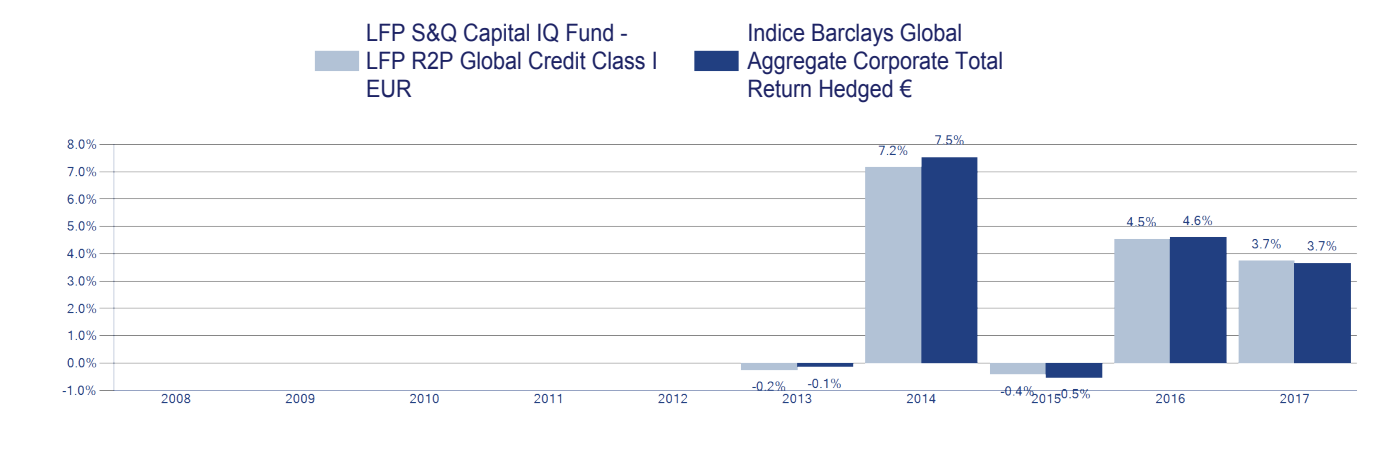
Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice clos au 31/12/2017. Il peut varier d'une année sur l'autre.

FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS DANS CERTAINES CIRCONSTANCES	
Commission de performance	0,00 %

La commission de performance est égale à 20 % de tout rendement excédentaire par rapport à l'indice Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Hedged €. Elle ne peut excéder 2 % de la valeur nette d'inventaire du Fonds par an. Le Fonds verse la commission de performance une fois par an.

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

PERFORMANCES PASSÉES



Le Fonds a été créé en 2012.

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

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 mise à jour de La Française AM International, incluant, sans toutefois s'y limiter, une description du mode de calcul de la rémunération et des bénéfices, l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des bénéfices, ainsi que la composition du comité de rémunération, est disponible sur le site http://lfgrou.pe/xxDHv0 Une version papier est disponible gratuitement sur demande auprès du siège social de La Française AM International.

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 AM International 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 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 catégories 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 AM International est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont valables en date du 06/02/2018.