

INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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 cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

VEGA MONDE RENDEMENT (FR0010458216)

OPCVM de droit français géré par VEGA INVESTMENT MANAGERS appartenant au groupe BPCE

Objectifs et politique d'investissement :

L'objectif de gestion de l'OPCVM est de battre la performance de l'indicateur de référence, composé à 25% du MSCI World dividendes nets réinvestis, à 25% de l'EONIA capitalisé et à 50% de Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5ans coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

L'OPCVM n'est en aucune manière contraint de respecter la répartition géographique ou sectorielle résultant de son indicateur de référence.

La politique d'investissement de l'OPCVM, OPCVM investissant dans d'autres OPCVM ou FIA ou fonds d'investissement de droit étranger pouvant investir sur les marchés taux et actions du monde entier, repose sur la sélection d'OPCVM, de FIA ou de fonds d'investissement de droit étranger ; l'allocation entre OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger actions, monétaires ou obligataires étant déterminée en fonction des anticipations du gestionnaire sur la situation politique, économique et financière internationale.

L'OPCVM sera exposé à :

- 60% minimum au marché de taux, à travers des OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger monétaires et/ou obligataires ;
- 30% maximum (dérivés inclus) au risque actions, à travers des OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger actions (tous secteurs, toutes capitalisations et toute zone géographique confondus) ;
- 10% maximum en OPCVM, FIA ou Fonds d'investissement adoptant une stratégie de performance absolue.

L'investissement dans des FIA ou Fonds d'investissement sera limité à 30% de l'actif net.

Les OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger dans lesquels l'OPCVM investit peuvent être gérés par Véga Investment Managers ou une société liée.

Le gérant peut intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré dans le but de couvrir le portefeuille contre le risque actions, de change et de taux ou de l'exposer au risque actions.

Les demandes de rachats sont reçues tous les jours de bourse avant 12 heures 30, et elles seront exécutées sur la base de la valeur liquidative du lendemain.

La durée minimum de placement recommandée est de 3 ans. L'OPCVM capitalise ses sommes distribuables (Résultat net et plus-value réalisées).

Profil de risque et rendement :



L'indicateur de risque et de rendement de niveau 3 reflète l'exposition de l'OPCVM au marché des produits de taux et dans une moindre mesure, au marché actions.

Les données historiques utilisées pour calculer le niveau de risque pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de cet OPCVM.

La catégorie de risque associée à l'OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Le niveau de risque de l'OPCVM est justifié par le risque de baisse de la valeur (i) des instruments de taux découlant des variations des taux d'intérêts et (ii) des actions sous-jacentes.

En plus des risques pris en compte dans l'indicateur de risques, l'OPCVM est soumis au risque de crédit. En cas de faillite ou de dégradation de la qualité des émetteurs d'obligations ou titres de créances, la valeur liquidative de l'OPCVM peut baisser.

Frais :

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	3%
Frais de sortie	Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Dans certains cas vous pourrez payer moins de frais.

L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

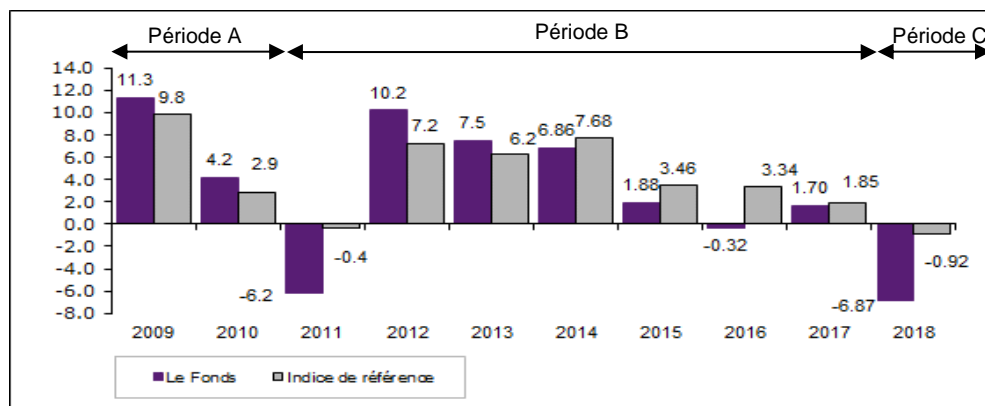
Frais prélevés par l'OPCVM sur une année*	
Frais courants	2.05 %
Frais prélevés par l'OPCVM dans certaines circonstances*	
Commission de performance	10% de la surperformance réalisée par l'OPCVM, au cours de l'exercice, par rapport à la progression de son indicateur de référence en cas de performance positive de l'OPCVM, soit 0.00% pour l'exercice précédent.

* ces chiffres se fondent sur les frais de l'exercice précédent, clos le 31/12/2018. Ces chiffres peuvent varier d'un exercice à l'autre.

Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais de transactions excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.

Pour plus d'information sur les frais, veuillez-vous reporter à la rubrique Frais du prospectus de l'OPCVM disponible sur demande auprès de VEGA INVESTMENT MANAGERS.

Performances passées de VEGA MONDE RENDEMENT



Période C : A compter du 01/01/2018, l'indicateur de référence du fonds est composé à 25% du MSCI World DNR, à 25% de l'EONIA Capitalisé et à 50% de Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5ans coupons réinvestis

Période A (jusqu'au 21/12/2010) : ancien indice de référence (25% MSCI Europe dividendes non réinvestis + 25% EONIA capitalisé + 50 % Euro MTS 3-5 ans).

Période B (du 22/12/2010 au 31/12/2017) : changement d'objectif, de stratégie d'investissement et d'indice de référence (25% MSCI World dividendes nets réinvestis + 25% EONIA capitalisé + 50 % Euro MTS 3-5 ans).

Depuis le 1er janvier 2013 les performances de l'indicateur de référence sont calculées dividendes nets réinvestis contre non réinvestis précédemment.

L'objectif d'investissement du fonds était de battre cet indice, tout en modérant le niveau de volatilité du fonds par rapport à celle de son indice.

Les performances annuelles sont calculées après déduction des frais prélevés par l'OPCVM.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures qui ne sont pas constantes dans le temps.

L'OPCVM a été créé en 2007.

Les performances passées ont été évaluées en euro.

Informations pratiques :

Dépositaire : Caceis Bank

Le prospectus, les derniers documents annuels et périodiques et toute information complémentaire, relative notamment à la valeur liquidative, sont consultables au siège social de VEGA INVESTMENT MANAGERS (115 rue Montmartre – 75002 Paris) et/ou peuvent être adressés dans un délai d'une semaine sur demande écrite auprès de cette dernière à l'adresse suivante : VEGA INVESTMENT MANAGERS – 115 rue Montmartre CS 21818 – 75080 Paris Cedex 02.

La responsabilité de VEGA INVESTMENT MANAGERS 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.

La réglementation fiscale française peut avoir un impact sur les investisseurs.

L'OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Les détails de la politique de rémunération sont disponibles sur www.vega-im.com

VEGA INVESTMENT MANAGERS est agréée en France et réglementée par l'AMF. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 30 septembre 2019.

