

## 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 FRANCE OPPORTUNITES (PART RX : FR0012219871)

Société de Gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS (groupe BPCE)

### Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de gestion de l'OPCVM, de classification « actions des pays de l'Union Européenne », est de battre la performance de son indice de référence, le CAC 40 (dividendes nets réinvestis). L'indice CAC 40 (dividendes nets réinvestis) est composé des 40 plus grandes capitalisations françaises.

La politique d'investissement repose sur une gestion active, l'Indicateur de Référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d'investissement. L'Indicateur de Référence sert à déterminer la commission de performance qui pourra être prélevée.

L'exposition au marché actions peut varier entre 60% et 110% de l'actif net avec un investissement minimum de 75% sur des valeurs éligibles au Plan d'épargne en actions. L'intervention sur les dérivés permettra soit de couvrir une partie du portefeuille pour ramener le risque actions jusqu'à 60% soit d'exposer le portefeuille, pour profiter d'une hausse du marché.

Ainsi, l'OPCVM est investi entre 75% et 100% de son actif net en actions éligibles au Plan d'Epargne en Actions, à savoir en actions de pays de l'Union Européenne, ainsi que la Norvège et l'Islande, avec :

- au minimum 60% en actions françaises ;
- au maximum 25% en actions des pays de l'Union européenne hors France,

Par ailleurs, l'OPCVM peut investir au maximum 10% de l'actif net en actions de pays membres de l'OCDE et non membres de l'Union Européenne. L'OPCVM peut investir de manière limitée à 5% en valeurs cotées sur les marchés européens et exposées à un risque pays émergents.

A hauteur de 25% de l'actif net de l'OPCVM, le gérant peut également investir en produits monétaires de type OPCVM ou FIA ou Fonds d'investissement monétaires ou titres de créances négociables se limitant à des échéances inférieures ou égales à un an libellés en euro. Il est à noter que ces actions porteront sur tout type de capitalisation : grandes, moyennes et petites capitalisations ; et tous secteurs confondus.

La stratégie de gestion repose sur la sélection active de valeur. Le gérant analyse notamment, pour chaque société, sa stratégie, le potentiel de croissance de ses activités, la visibilité sur ses futurs résultats ainsi que sa structure de bilan. Cette sélection intègre également des secteurs d'activités jouissant de perspectives de développement. Le gérant sélectionnera les valeurs qu'il estime à fort potentiel de valorisation et déterminera le moment boursier favorable à l'investissement. Une appréciation qualitative est portée en complément sur le management des entreprises et la qualité de communication financière.

L'OPCVM peut également intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré français ou étrangers dans la limite d'une fois l'actif afin de se couvrir contre les risques taux/ change.

Les demandes de rachat sont reçues tous les jours au plus tard à 12h00 et sont exécutées quotidiennement.

La durée minimum de placement recommandée est de 5 ans. L'OPCVM capitalise son résultat net et capitalise ses plus-values nettes réalisées.

### Profil de risque et rendement



L'indicateur de risque et de rendement de niveau 6 reflète l'exposition principale de l'OPCVM au marché actions français. Le niveau de risque de l'OPCVM est justifié par le risque de baisse du marché des actions, le risque de baisse de la valeur des investissements libellés en autres devises que l'euro due à une variation du cours de change, pouvant chacun entraîner une baisse de la valeur liquidative, et le niveau de risque de l'OPCVM est justifié par le risque de baisse de la valeur des instruments de taux résultant des variations des taux d'intérêt.

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 ».

## Détails des Risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans cet indicateur :

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.

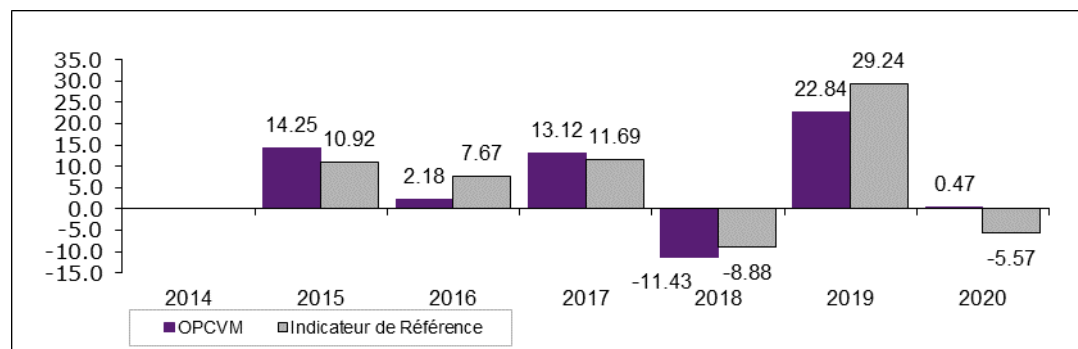
L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

Frais prélevés par l'OPCVM sur une année*	
Frais courants	3.11%
Frais prélevés par l'OPCVM dans certaines circonstances*	
Commission de performance	20% de la surperformance de l'OPCVM par rapport à son indice de référence, le CAC 40 soit 0.00% pour l'exercice précédent

\* Ces chiffres se fondent sur les frais de l'exercice précédent, clos le 31/12/2020. Ces chiffres peuvent varier d'un exercice à l'autre.

Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation 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 FRANCE OPPORTUNITES



La performance de l'OPCVM n'est pas liée à celle de l'Indicateur de Référence. Ce dernier est destiné à servir de point de comparaison.

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 de l'OPCVM sont calculées nettes de frais.

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 de huit jours ouvrés sur demande écrite auprès de cette dernière. 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.

**Fiscalité** : Éligible au PEA. 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).

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 19/02/2021.