



SFDR  
Article 6

# VEGA MONDE PATRIMOINE

RÉUNIR LES TALENTS GRÂCE À LA  
MULTIGESTION

2022

---

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

**VEGA**  
INVESTMENT MANAGERS



Part R (FR0010289827) / Part I (FR0013279551) / Part P (FR0014008Y95)

## LES ATOUTS DE LA MULTIGESTION

VEGA Monde Patrimoine est un fonds de fonds mixte international mettant en œuvre une **gestion diversifiée patrimoniale**.

**L'exposition actions peut varier entre 20% et 80%** de l'actif net du fonds. Le fonds a également la possibilité d'exposer **jusqu'à 80 % de son actif en produits obligataires et monétaires**, et **jusqu'à 10% en OPC mettant en œuvre des stratégies de performance absolue**. Les investissements se font sans contrainte géographique. **L'exposition aux pays émergents est toutefois limitée à 25%** de l'actif net\*.

ACTIONS  
20 % à 80%

TAUX  
0% à 80%

PERF. ABSOLUE  
0% à 10%

\* l'exposition aux marchés actions, produits de taux et OPC ayant une stratégie de performance absolue se fait indirectement, via des OPCVM, FIA et fonds d'investissement étrangers dans lesquels le fonds investit.

## OBJECTIF DE PERFORMANCE

VEGA Monde Patrimoine a pour objectif :

- sur une **durée minimale d'investissement recommandée de 5 ans**,
- de battre la performance de l'indice de référence composite **50% MSCI World (dividendes nets réinvestis) + 50% Bloomberg EuroAgg Treasury 5-7 ans (coupons réinvestis)**.



**Sophie GINISTY**  
Gérante Multigestion



**Benoît PELOILLE**  
Stratégiste Multigestion

**" S'il fallait retenir trois points clés dont la combinaison fait la spécificité et l'intérêt de ce fonds, ce seraient :**

- son **univers d'investissement mondial**,
- la **méthode rigoureuse de sélection** des titres et des fonds,
- son **allocation stratégique** entre actions et produits de taux. "

Part R (FR0010289827) / Part I (FR0013279551) / Part P (FR0014008Y95)

## UNE CONSTRUCTION DE PORTEFEUILLE EN 4 ÉTAPES

- L'**allocation d'actifs** dépend de critères géopolitiques (mesure du risque géopolitique), de la conjoncture macro-économique (confiance des ménages, taux de chômage, inflation, discours des Banques centrales), micro-économique (perspectives de bénéfices des entreprises) et d'ordre technique (analyse technique pour définir les points d'entrée).
- L'**allocation géographique** dépend de données macro-économiques (différentiel de croissance entre zones, etc.) et d'analyse financière (différentiel de valorisation entre les différentes places financières, etc.).
- Le **choix des styles de gestion** (croissance, *value*) pour les fonds actions et en termes de stratégie et de position sur la courbe des taux pour les fonds obligataires.
- La **répartition entre les différents fonds** correspondant à notre stratégie dans chaque classe d'actifs et zones géographiques selon des filtres quantitatifs (performance, alpha, volatilité, etc.), qualitatifs (échanges avec le gérant du fonds) et liés à la constitution du portefeuille (optimisation du portefeuille avec analyse des corrélations entre fonds).

## RISQUES LIÉS À L'INVESTISSEMENT


Votre argent sera investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas du marché. Dans ces conditions, le capital investi pourrait ne pas être intégralement restitué, y compris pour un investissement réalisé sur la durée de placement recommandée. Ces différents risques sont susceptibles de provoquer une baisse de la valeur liquidative de l'OPCVM. Les risques sont :

- **Risque de perte en capital**
- Risque de gestion discrétionnaire
- Risque actions
- Risque de change
- Risque de taux
- Risque de crédit
- Risque lié aux investissements sur les titres émis par les pays émergents
- Risque de contrepartie
- Risque lié aux produits dérivés
- Risque lié à l'obligation convertible
- Risque lié à l'investissement en OPCVM ou FIA ou Fonds d'investissement de droit étranger adoptant une stratégie de performance absolue
- Risque lié à la gestion des garanties financières
- Risque de durabilité





# INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

	Part R	Part I	Part P
<b>Société de gestion</b>	VEGA Investment Managers		
<b>Valeur liquidative d'origine</b>	-	-	-
<b>Devise de référence</b>	Euro		
<b>Code ISIN</b>	FR0010289827	FR0013279551	FR0014008Y95
<b>Frais d'entrée maximum <sup>1</sup></b>	3% acquis au réseau distributeur (1,5% pour la part I)		
<b>Frais de sortie maximum <sup>1</sup></b>	Néant		
<b>Frais de gestion max <sup>1</sup></b>	1,70% TTC de l'actif net. Frais courants réellement prélevés sur l'exercice clos au 31/12/2021 : 2,77% TTC.	0,80% TTC de l'actif net. Frais courants réellement prélevés sur l'exercice clos au 31/12/2021 : 1,87% TTC.	1,40% TTC de l'actif net. Estimation des frais courants : 1,40% TTC.
	Ces frais sont prélevés directement sur l'actif net du Fonds à chaque valeur liquidative (les frais courants comprennent notamment les frais de gestion et les commissions de mouvement).		
<b>Commission de surperformance</b>	10% TTC de la surperformance réalisée par l'OPCVM au cours de l'exercice, même en cas de performance négative du fonds dès lors qu'elle est supérieure à celle de son indice de référence		
<b>Montant minimum de souscription initiale</b>	Néant	1 000 000 €	Néant
<b>Montant minimum de souscription ultérieure</b>	Néant		
<b>Affectation du résultat</b>	Capitalisation		
<b>Forme juridique</b>	FCP de droit français		
<b>Souscripteurs concernés</b>	Tous souscripteurs	Investisseurs institutionnels et personnes morales	Plans d'Epargne Retraite ou Plans d'Epargne Entreprise
<b>Heure de centralisation</b>	12h30		
<b>Classification SFDR</b>	Article 6		
<b>Classification AMF</b>	-		
<b>Nourricier</b>	Non		
<b>Date de création</b>	03/03/2006		
<b>Modalités de souscription et rachat</b>	Cours inconnu		
<b>Décimalisation</b>	Dix millièmes de part		
<b>Eligibilité</b>	Compte-titres ordinaire, Contrats d'assurance vie et de capitalisation référencés		
<b>Valorisation</b>	Quotidienne		
<b>Dépositaire</b>	CACEIS BANK France		
<b>Echelle de risque <sup>2</sup></b>	 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-weight: bold;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> INDICATEUR DE RISQUE (SRRI)		

Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit. Le DICI, le prospectus et les documents périodiques sont disponibles gratuitement en français sur demande auprès de VEGA Investment Managers et sur le site <https://www.vega-im.com/fr/fonds/3078/vega-monde-patrimoine>. Vous devez prendre connaissance du DICI qui devra vous être remis préalablement à la souscription.

(1) Dans le cadre d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation, les frais sur versements, d'arbitrage, de gestion sur encours et le cas échéant, ceux liés aux garanties de prévoyance s'appliquent. - (2) L'indicateur de risque et de rendement, présenté sous la forme d'une échelle allant de 1 à 7 correspondant à des niveaux de risques et de rendements croissants, vous permet d'appréhender le potentiel de performance d'un Fonds par rapport au risque qu'il présente. La méthodologie générale du calcul de cet indicateur réglementaire s'appuie sur la volatilité historique annualisée du Fonds calculée à partir des rendements hebdomadaires sur une période de 5 ans. Contrôlé périodiquement, cet indicateur peut évoluer. Le niveau de l'indicateur de risque et de rendement est celui en vigueur à la date de rédaction du document.



# MENTIONS LÉGALES

Pour plus d'informations sur la méthodologie d'évaluation ESG du Fonds, se référer au prospectus et au site internet du gérant financier.

Ce document promotionnel est destiné à des Clients non professionnels au sens de la directive MIF 2. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l'autorisation préalable et écrite de VEGA Investment Managers.

Le présent document est fourni par VEGA Investment Managers. Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par VEGA Investment Managers à partir de sources qu'elle estime fiables.

VEGA Investment Managers se réserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis.

Le fonds cité dans ce document a reçu l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers et est autorisé à la commercialisation en France.

Les risques et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le prospectus de ce dernier. Le prospectus, Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI) et les documents périodiques sont disponibles sur demande auprès de la société de gestion.

VEGA Investment Managers ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.

L'attention des investisseurs est attirée sur les liens capitalistiques existant entre les entités composant le Groupe BPCE et VEGA Investment Managers, il peut exister des risques d'intérêts potentiels.

Le fonds promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l'article 6 du règlement relatif à la transparence sur la finance durable (SFDR), mais il n'a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l'UE.

**VEGA Investment Managers** - Société anonyme au capital de 1.957.688,25 € - 353 690 514 RCS Paris - Agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP 04000045. Siège social : 115 rue Montmartre - 75002 Paris - [www.vega-im.com](http://www.vega-im.com).

Signatory of:



**Achevé de rédiger en août 2022**





## VOS CONTACTS CHEZ VEGA INVESTMENT MANAGERS



Joëlle Bohbot - 01 58 19 29 35 - [joelle.bohbot@vega-im.com](mailto:joelle.bohbot@vega-im.com)

Philippe Vanicatte - 01 58 19 33 18 - [philippe.vanicatte@vega-im.com](mailto:philippe.vanicatte@vega-im.com)

Stefano Lettieri - 01 58 19 29 47 - [stefano.lettieri@vega-im.com](mailto:stefano.lettieri@vega-im.com)

Eric Decourval - 01 58 19 29 36 - [eric.decourval@vega-im.com](mailto:eric.decourval@vega-im.com)

Vincent Thuel - 01 58 19 88 08 - [vincent.thuel@vega-im.com](mailto:vincent.thuel@vega-im.com)

Pierre-Marie Le Bihan - 01 58 19 73 78 - [pierre-marie.lebihan@vega-im.com](mailto:pierre-marie.lebihan@vega-im.com)

Jean-Baptiste Chambert - 01 58 19 29 34 - [jean-baptiste.chambert@vega-im.com](mailto:jean-baptiste.chambert@vega-im.com)

José Castro - 01 58 19 43 17 - [jose.castro@vega-im.com](mailto:jose.castro@vega-im.com)

Romain Ringuet - 06 09 51 58 57 - [romain.ringuet@vega-im.com](mailto:romain.ringuet@vega-im.com)