

## 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 GLOBAL CARE ISR

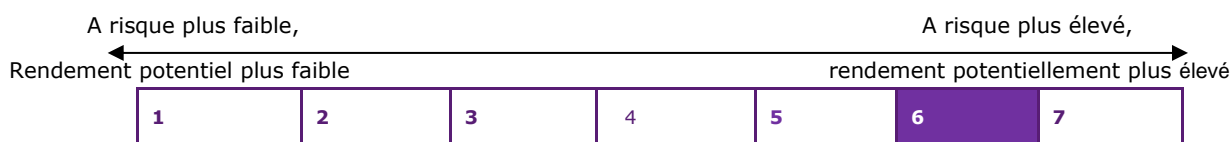
### CODE ISIN : FR00140021C3 - PART R(C)

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

#### Objectifs et politique d'investissement :

- L'objectif de gestion de l'OPCVM consiste à rechercher une performance supérieure à l'indicateur de référence composé à : 50% du MSCI USA DNR et 50% du MSCI Europe DNR (exprimés en euros dividendes nets réinvestis) sur une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans en investissant dans des actions de sociétés exposées directement ou indirectement aux thèmes et tendances de la santé et du bien-être. L'OPCVM intègre des critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans le processus d'analyse et de sélection de titres en portefeuille
- 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.
- La stratégie d'investissement de VEGA Global Care ISR est de bâtir un portefeuille de sociétés qui offrent une exposition significative aux thèmes de la santé et du bien-être au travers de 3 axes d'investissement : soigner et/ou se soigner (pharmacie, biotechnologie, distribution pharmaceutique, équipement médical), protéger et/ou se protéger (diagnostic, tests, medtech, assurance) et enfin vivre sainement (vieillesse, sport, nutrition, bien être).
- Le processus d'investissement combine une approche macro-économique (Top Down) et Bottom Up (Stock Picking) et une intégration de critères extra-financiers. L'univers actions repose principalement sur les grandes et moyennes capitalisations d'Europe et d'Amérique du Nord.
- L'OPCVM est labellisé ISR. En amont de la sélection des titres, des exclusions sont appliquées telles que les sociétés ne respectant pas les standards internationaux. L'approche retenue est de type « Best-In-Class ». Cette approche peut créer des biais sectoriels assumés. L'analyse ESG s'appuie sur l'évaluation de plusieurs critères extra-financiers tels que la Gouvernance d'entreprise, les émissions, effluents et déchets, l'impact carbone, les droits de l'homme, l'utilisation de la biodiversité, la santé et la sécurité des collaborateurs. Le score extra financier (entre 0 et 100) reflète une appréciation de la notation ESG. Un score bas correspond à une société plus vertueuse sur le plan de l'ESG. Une analyse des controverses est effectuée suivant une notation qui va de 1 à 5, 5 étant la plus élevée. Le fonds pratique une exclusion des entreprises ayant une notation supérieure à 40 et/ou une controverse de 5.
- L'investissement se fera via des actions en direct (entre 80 et 100% de l'actif net) et des OPC (dans une limite de 10% de l'actif net). Le gérant peut intervenir sur les dérivés soit pour couvrir le portefeuille et ramener le risque actions à 80% de l'actif net soit pour exposer le portefeuille au risque actions jusqu'à 110% de l'actif net. L'univers d'exposition s'étend sur toutes les zones géographiques, avec les limites sur les pays émergents : 10% maximum de l'actif net au travers d'OPC et 5% maximum de l'actif net en valeurs cotées sur les marchés européens et américains et exposées à un risque pays émergents. Le FCP peut être exposé au risque de change jusqu'à 100% de l'actif net.
- Cet OPCVM a pour classification AMF : Actions Internationales.
- L'OPCVM capitalise ses sommes distribuables (Résultat net et plus-values réalisées).
- Les demandes de rachat de parts sont reçues tous les jours au plus tard à 12h30 et exécutées quotidiennement.

#### Profil de risque et rendement :



L'indicateur de risque et de rendement de niveau 6 reflète l'exposition de l'OPCVM aux marchés 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 ou de hausse de la valeur (i) des actions sous-jacentes (ii) et des instruments de taux découlant des variations des taux d'intérêts.

#### Les risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans l'indicateur :

- **Risque de contrepartie** : le risque de contrepartie représente le risque qu'une contrepartie avec laquelle l'OPCVM a conclu des contrats gré à gré ne soit pas en mesure de faire face à ses obligations envers l'OPCVM.
- **Impacts des techniques de gestion notamment des Instruments Financiers à Terme** : le risque lié aux techniques de gestion est le risque d'amplification des pertes du fait de recours à des instruments financiers à terme tels que les contrats financiers de gré à gré.

## **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.

<b>Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement</b>	
Frais d'entrée	2%
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.

<b>Frais prélevés par l'OPCVM sur une année*</b>	
Frais courants	2,28%*
<b>Frais prélevés par l'OPCVM dans certaines circonstances*</b>	
Commission de performance	20% de la surperformance réalisée par l'OPCVM, au cours de l'exercice, par rapport à la progression de son indicateur de référence 50 % MSCI USA DNR et 50% MSCI Europe DNR. Toute sous-performance de l'OPCVM par rapport à l'indice de référence sera compensée avant que des commissions de surperformance ne deviennent éligibles.

\* Compte tenu de la date de création de l'OPCVM, seule une estimation des frais courants est mentionnée.

\* Dont 20% des frais de gestion sont reversés à la Fondation de l'AP-HP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris). Ce don est susceptible d'ouvrir droit à une réduction d'impôt au profit uniquement de la société de gestion.

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait qu'une commission de surperformance pourra être prélevée même en cas de performance négative du fonds, dès lors que sa performance est supérieure à celle de son indice de référence

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 GLOBAL CARE ISR**

Compte tenu de la date de création de l'OPCVM, il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs des indications utiles sur les performances passées.

L'OPCVM a été créé le 1<sup>er</sup> juin 2021.

## **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). 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 6 avril 2022.