



SFDR
Article 8



VEGA EURO RENDEMENT ISR

UN FONDS EUROPÉEN DE STRATÉGIE
DIVERSIFIÉE

2022

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

VEGA
INVESTMENT MANAGERS

Part R (FR0011037894) / Part I (FR0012006971) / Part P (FR0013519618)



Jérôme TAVERNIER
Gérant Allocataire



Saïdé EL HACHEM
Gérante Taux



Patrick LANCIAUX
Gérant Actions

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

- sa **gestion patrimoniale**,
- la **complémentarité des investissements** en actions et produits de taux conjuguée à...
- ...sa **forte implication ESG**, mesurée et suivie, et couronnée par une **labellisation ISR**. "

UNE ALLOCATION D'ACTIFS FLEXIBLE

VEGA Euro Rendement ISR est un **fonds multi-classes d'actifs** dont l'allocation tient compte de l'évolution de la conjoncture économique et financière. L'objectif consiste à limiter les mouvements de marché défavorables avec **deux sources de performance complémentaires** : en actions (de 0% à 40% d'exposition) et en produits de taux (de 60% à 100%). L'univers d'investissement du fonds est principalement centré sur la **zone euro** et intègre, dans une limite de 15%, des actions cotées dans des **marchés européens** hors zone euro. Le fonds investit principalement en :

- **Actions dont la capitalisation est supérieure à un milliard d'euros**,
- **Emprunts d'État et obligations privées disposant d'une qualité de crédit *Investment Grade*** (c'est-à-dire une notation minimale BBB-/Baa3 selon la nomenclature des principales agences de notation ou jugée équivalente par les analystes de VEGA Investment Managers),
- **Jusqu'à 25% de l'actif net** en émissions ne bénéficiant pas d'une notation (NR) ou de notations inférieures à BBB- mais dont la notation minimale sera au moins BB-, y compris dans la catégorie sénior ou subordonnée de rang minimum lower tier 2 ou lower tier 1.

OBJECTIF DE PERFORMANCE

VEGA Euro Rendement ISR a pour objectif :

- sur une **durée minimale d'investissement recommandée de 3 ans**,
- de battre la performance de l'indice de référence composite **42,5% Bloomberg EuroAgg Treasury 3-5 ans + 42,5% Bloomberg EuroAgg Treasury 5-7 ans (coupons réinvestis) + 15% Euro Stoxx 50 (dividendes nets réinvestis)**.

Part R (FR0011037894) / Part I (FR0012006971) / Part P (FR0013519618)

UNE STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT EN 4 AXES

- L'**allocation d'actifs stratégique** détermine la part respective des actifs actions et des produits de taux (obligations et instruments du marché monétaire) dans le portefeuille,
- L'**analyse extra-financière** intègre des critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans le processus d'analyse et de sélection des titres en portefeuille. L'analyse porte sur au moins 90 % de l'actif éligible avec une approche retenue de type « *Best-In-Universe* »,
- L'**analyse financière** de la stratégie d'investissement pour la poche produits de taux,
- L'**analyse financière** de la stratégie d'investissement pour la poche actions.

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 de taux
- Risque de contrepartie
- Risque actions
- Risque de crédit
- Risque lié aux produits dérivés
- Risque lié à l'obligation convertible
- Risque de change
- Risque pays émergents
- Risque lié aux investissements en obligations convertibles contingentes
- Risque lié à la gestion des garanties financières
- Risque lié aux contrats d'échange de rendement global (TRS)
- Risque juridique
- Risque de durabilité

Label ISR : créé par le ministère français des Finances, ce label public vise à rendre plus visibles les fonds d'investissement Socialement Responsables (ISR) auprès des épargnants. Pour obtenir le label ISR, l'organisme de certification effectue un audit pour s'assurer que les fonds répondent à un ensemble de critères de labellisation. Pour plus d'informations sur la méthodologie, veuillez consulter le site www.lelabelisr.fr.

Les références à un classement, un prix ou un label ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers, du fonds ou du gestionnaire.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

	Part R	Part I	Part P
Société de gestion	VEGA Investment Managers		
Valeur liquidative d'origine	100 €	100 000 €	100 €
Devise de référence	Euro		
Code ISIN	FR0011037894	FR0012006971	FR0013519618
Frais d'entrée maximum ¹	1% acquis au réseau distributeur		
Frais de sortie maximum ¹	Néant		
Frais de gestion max ¹	1,20% TTC de l'actif net. Frais courants réellement prélevés sur l'exercice clos au 31/12/2021 : 1,75% TTC.	0,60% TTC de l'actif net. Frais courants réellement prélevés sur l'exercice clos au 31/12/2021 : 0,85% TTC.	1,00% TTC de l'actif net. Estimation des frais courants : 1,41% 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).		
Commission de surperformance	15% 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		
Montant minimum de souscription initiale	Une part		
Montant minimum de souscription ultérieure	Un dix millièmes de part		
Affectation du résultat	Capitalisation		
Forme juridique	FCP de droit français		
Souscripteurs concernés	Tous souscripteurs	Investisseurs institutionnels et personnes morales	Plans d'Epargne Retraite ou Plans d'Epargne Entreprise
Heure de centralisation	12h00		
Classification SFDR	Article 8		
Classification AMF	-		
Nourricier	Non		
Date de création	07/06/2011		
Modalités de souscription et rachat	Cours inconnu		
Décimalisation	Dix-millièmes de parts		
Eligibilité	Compte-titres ordinaire, Contrats d'assurance vie et de capitalisation référencés		
Valorisation	Quotidienne		
Dépositaire	CACEIS BANK France		
Echelle de risque ²	 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/3077/vega-euro-rendement-isr>. 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 8 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.

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

Philippe Vanicatte - 01 58 19 33 18 - philippe.vanicatte@vega-im.com

Stefano Lettieri - 01 58 19 29 47 - stefano.lettieri@vega-im.com

Eric Decourval - 01 58 19 29 36 - eric.decourval@vega-im.com

Vincent Thuel - 01 58 19 88 08 - vincent.thuel@vega-im.com

Pierre-Marie Le Bihan - 01 58 19 73 78 - pierre-marie.lebihan@vega-im.com

Jean-Baptiste Chambert - 01 58 19 29 34 - jean-baptiste.chambert@vega-im.com

José Castro - 01 58 19 43 17 - jose.castro@vega-im.com

Romain Ringuet - 06 09 51 58 57 - romain.ringuet@vega-im.com