



VEGA GLOBAL CARE

UNE APPROCHE GLOBALE DU SECTEUR DE LA SANTÉ

- VEGA Global Care est un fonds actions diversifié internationalement qui intègre **une approche holistique du secteur de la santé**, c'est-à-dire qui vise à prendre en considération **l'être humain dans sa globalité** : son état de santé physique ou mental mais également son bien être socio-culturel, environnemental et spirituel.
- Sont ainsi sélectionnées ainsi les entreprises offrant une exposition significative aux trois thèmes de la santé et du bien-être suivants :
 - 1) **Prévenir** [Diagnostics, Certifications, Technologies médicales, Assurance].
 - 2) **Soigner et se soigner** [Pharmacie, Biotech, Distribution pharmaceutique].
 - 3) **Mieux vivre** [Vieillesse, Sports et Bien être, Nutrition].

UN PROCESS DE GESTION DIFFÉRENCIANT

- Le process de gestion du fonds VEGA Global Care **combine analyses « top down¹ »** (analyse des fondamentaux macro-économiques) et **« bottom up² »** (analyse de l'univers actions internationales).
- Il associe un **pilotage actif des thèmes sélectionnés** en portefeuille à **une logique de sélection de titres classique**, pour une meilleure diversification et une plus grande flexibilité.
- **La philosophie de gestion est axée autour de la « croissance /qualité »** : l'équipe de gestion sélectionne les entreprises disposant de business models de qualité, offrant de solides perspectives de croissance de leur chiffre d'affaires et de leur profit, avec des bilans soutenables et une position concurrentielle forte au sein de leur secteur d'activité.

UNE ACTION PHILANTHROPIQUE CONCRÈTE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

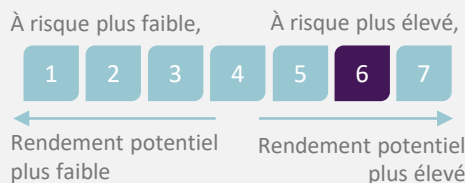
- 20% des frais de gestion sont reversés à la fondation de l'AP-HP³.

¹L'approche Top Down, « de haut en bas », a pour but d'optimiser l'exposition d'un portefeuille en fonction d'un scénario économique préalablement établi.

²L'approche Bottom up, « de bas en haut », s'appuie avant tout sur l'analyse fine des qualités intrinsèques de chaque entreprise, pour détecter les titres au plus fort potentiel.

³Ce don est susceptible d'ouvrir droit à une réduction d'impôt au profit de la société de gestion.

Profil de risque et de rendement



L'indicateur de risque et de rendement de niveau 6 reflète l'exposition de l'OPCVM aux marchés actions. Le calcul de l'indicateur de risque est basé sur la volatilité historique à cinq ans du fonds. L'évaluation du risque pour les OPCVM de moins de cinq ans d'existence est basée sur le recours à une méthode estimative. La donnée historique n'est pas un indicateur fiable du futur. La catégorie de risque indiquée n'est pas une cible ou une garantie de risque et est sujette à des modifications dans le temps. La plus petite catégorie ne signifie pas un investissement sans risque. Il ne s'agit pas d'un fonds indicatif pour permettre la comparaison des performances à posteriori.

Points clés

- ▶ **Exposition au risque actions** : entre 80% et 110% de l'actif net
- ▶ **Univers d'investissement principal** : actions américaines et européennes de grandes et moyennes capitalisations principalement
- ▶ **Durée de placement minimale recommandée** : 5 ans
- ▶ **Indicateur de référence** : 50% MSCI USA*, exprimé en euros, Dividendes Nets Réinvestis + 50% MSCI Europe**, Dividendes Nets Réinvestis
- ▶ **Fonds non labellisé ISR, mais qui intègre des critères extra-financiers**

*L'indice MSCI USA DNR est conçu pour mesurer la performance des segments des grandes et moyennes capitalisations du marché américain. Avec 631 titres, l'indice couvre environ 85 % de la capitalisation boursière ajustée en fonction du flottant aux États-Unis.

**Le MSCI Europe est un indice représentatif de la performance des marchés d'actions européennes, exprimé en euro. Il est composé d'actions émises dans les pays dont la liste, susceptible de modification, figure ci-dessous : Allemagne, Autriche Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

Les indices MSCI sont publiés en temps réel. La méthodologie complète de construction des indices MSCI est disponible sur le site internet de MSCI www.msci.com.

Vous pouvez également vous référer au prospectus du fonds, disponible auprès de VEGA Investment Managers ou sur son site internet, www.vega-im.com

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 de capital, risque actions, risque de contrepartie, impacts des techniques de gestion notamment des Instruments Financiers à Terme¹, risque de gestion discrétionnaire, risque marchés émergents, risque de change, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux instruments financiers dérivés, risque lié à la surexposition de l'OPCVM, risque de durabilité².**

¹Le 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.

²Le fonds est sujet à des risques de durabilité tels que définis à l'article 2(22) du Règlement (UE) 2019/2088, par un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement.

Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du fonds, disponible auprès de VEGA Investment Managers et sur le site www.vega-im.com

Ce FCP s'adresse à une clientèle qui souhaite investir son capital principalement sur le marché actions, tout en sachant apprécier le risque inhérent à ce type de placement.

AVERTISSEMENTS

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.

L'indice de référence n'a pas vocation à être aligné aux ambitions environnementales ou sociales telles que promues par le fonds.

Investissements ESG – Limites méthodologiques

En utilisant des critères ESG dans la politique d'investissement, l'objectif du fonds concerné est en particulier de mieux gérer le risque de durabilité. Les critères ESG peuvent être générés à l'aide des modèles propriétaires, des modèles et des données de tiers ou d'une combinaison des deux. Les critères d'évaluation peuvent évoluer dans le temps ou varier en fonction du secteur ou de l'industrie dans lequel l'émetteur concerné opère. L'application de critères ESG au processus d'investissement peut conduire le gestionnaire financier à investir ou à exclure des titres pour des raisons non financières, quelles que soient les opportunités de marché disponibles. Les données ESG reçues de tiers peuvent être incomplètes, inexactes ou indisponibles de temps à autre. En conséquence, il existe un risque que le gestionnaire financier évalue incorrectement un titre ou un émetteur, entraînant l'inclusion ou l'exclusion directe ou indirecte incorrecte d'un titre dans le portefeuille d'un fonds.

Veillez vous référer au prospectus du fonds disponible le site internet de VEGA IM pour plus d'informations sur la méthodologie d'évaluation ESG du fonds.

Les politiques de vote et d'engagement sont également disponibles le site internet www.vega-im.com

Les caractéristiques

- Forme juridique :**
FCP de droit français
- Compartiment / Nourricier :**
Non / Non
- Code ISIN :**
FR00140021C3 (part RC)
- Devise de référence :**
Euro
- Valeur liquidative d'origine :**
Part RC : 100 euros
- Commission de souscription non acquise à l'OPCVM :** 2% maximum
- Commission de souscription acquise à l'OPCVM :** Néant
- Commission de rachat :** Néant
- Frais de gestion TTC max :**
2,00 % TTC de l'actif net maximum(part RC) dont 20% reversés sous forme de don à la Fondation de l'AP-HP. Ce don est susceptible d'ouvrir droit à une réduction d'impôt au profit uniquement de la société de gestion.
- Commission de surperformance :**
20% TTC de la surperformance réalisée par l'OPCVM, au cours de l'exercice, par rapport à son indicateur de référence en cas de performance positive de l'OPCVM.
- Date de création :**
1^{er} juin 2021
- Heure limite de centralisation :**
Les ordres de souscription et rachat sont centralisés chaque jour d'ouverture d'Euronext Paris au plus tard à 12h30 auprès du dépositaire et exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative (à cours inconnu).
- Valorisation :**
Quotidienne
- Modalités de souscription et rachat :**
Une part, cours inconnu
- Montant minimum de souscription initiale :**
100 euros (Part RC)
- Décimalisation :**
Dix millièmes de parts (Part RC)
- Affectation du résultat :**
Capitalisation
- Dépositaire :**
CACEIS BANK France
- Société de gestion :**
VEGA Investment Managers

DES GÉRANTS AUX EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES

Expertise Actions Américaines

BASILE DEVEDJIAN

Gérant Actions

Expertise Allocation Multi-Assets

BENOÎT PELOILLE

Stratège Multigérant

Expertise Actions Européennes

OLIVIER DAVID

Gérant Actions

Le fonds VEGA Global Care est géré par trois gérants aux expertises complémentaires et bénéficie également de toutes les expertises de VEGA Investment Managers.

VEGA INVESTMENT MANAGERS : LE PATRIMOINE AU COEUR DE LA GESTION

En 30 ans, VEGA Investment Managers est devenu le pôle d'expertise de gestion patrimoniale du groupe BPCE – 2ème groupe bancaire en France. Filiale de Natixis Wealth Management, son ADN est résolument lié à la gestion de fortune. Véritable assembleur de talents, VEGA IM conçoit des solutions financières sur mesure grâce à ses quatre métiers fondamentaux : la Gestion Collective, la Gestion Sous Mandat, la Gestion Conseillée Premium et la Sélection de fonds en architecture ouverte. Fort de son expérience auprès d'investisseurs institutionnels et de grands clients privés, VEGA IM décline ses allocations d'actifs performantes et résilientes auprès de ses clients. La société est particulièrement reconnue pour son expertise sur les marchés européens et son style de gestion « croissance ».

Le présent document a un caractère confidentiel. Il ne peut pas être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, distribué ou publié, en totalité ou en partie, sans autorisation préalable et écrite de VEGA Investment Managers.

Ce document constitue une présentation commerciale et non contractuelle à caractère purement informatif. Il ne s'agit donc ni d'une recommandation personnalisée d'investissement, ni d'une sollicitation ou d'une offre en vue de la souscription à ce produit. Le destinataire du présent document est invité à consulter ses propres conseils juridiques, fiscaux, financiers, comptables et tous autres professionnels compétents, afin de s'assurer que la souscription à ce produit est conforme à ses objectifs et ses besoins au regard de sa situation, notamment financière ou fiscale.

Ce document a été réalisé sur la base de données financières et/ou conjoncturelles valables à un instant donné et émanant de sources extérieures à VEGA Investment Managers qui ne saurait en garantir l'exhaustivité, la pertinence ou la parfaite exactitude. Par ailleurs, il est rappelé que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Enfin, les risques liés à l'investissement dans cet/ces OPC ainsi que ses caractéristiques sont décrites dans le Document d'Informations Clé pour l'Investisseur (DICI) de cet/ces OPC, qui doit/doivent être remis préalablement à la souscription. Les informations relatives à l'OPC contenues dans le présent document ne se substituent donc pas à celles mentionnées dans la documentation réglementaire de cet/ces OPC tel que le prospectus complet disponible sur simple demande.

Tout investissement peut être source de risque financier et doit être apprécié attentivement au regard de la situation financière, juridique et fiscale ainsi qu'aux objectifs en matière de placement ou de financement de chaque investisseur. Avant tout investissement éventuel, il convient de lire attentivement l'ensemble des documents réglementaires tenus à votre disposition. La responsabilité de VEGA Investment Managers ne saurait être engagée en cas de pertes résultant d'une quelconque décision prise sur le fondement des informations figurant dans ce document. Il est également rappelé que tout investissement sur les marchés financiers peut être soumis à des fluctuations de cours à la hausse comme à la baisse pouvant se traduire par une perte plus ou moins importante du capital investi sur des durées plus ou moins longues.



115 rue Montmartre 75002 Paris - France
Tél. : +33 (0) 1 58 19 61 00 - Fax : +33 (0) 1 58 19 61 99 - www.vega-im.com
Société anonyme au capital de 1.957.688,25 € - 353 690 514 RCS Paris
Société de gestion de portefeuille, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
sous le numéro GP 04000045



Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 173 613 700 euros
RCS Paris 493 455 042
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès-France – 75201 Paris Cedex 13BPCE,
Intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS sous le numéro : 08 045 100