

DIE SWAENE PATRIMONIO

« Optimiser la prise de risque grâce à la gestion profilée »

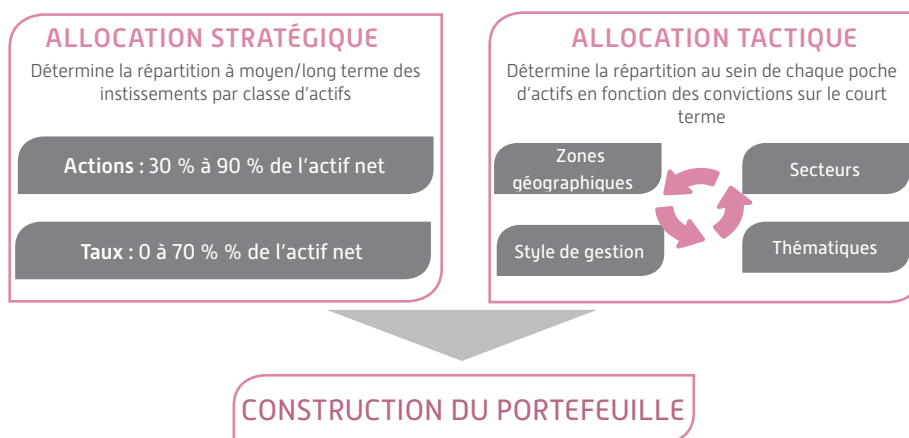
RÉUNIR LES TALENTS GRÂCE À LA MULTIGESTION

- Gestion en architecture ouverte donnant accès à des gestions internationales.
- Une réduction de la volatilité grâce à la diversification.
- Recherche de la combinaison des compétences des gérants les plus adaptés selon les cycles de marché.
- Un accès à des niches et des expertises spécifiques.
- Un investissement privilégiant la part institutionnelle des fonds.
- Possibilité d'investir dans des fonds avec 0% de droits d'entrée et de sortie.

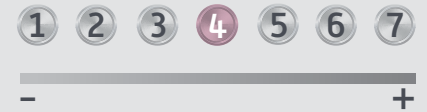
OPTIMISER SA PRISE DE RISQUE GRÂCE À LA GESTION PROFILÉE

- La gestion profilée vise à construire une **allocation d'actifs optimale dans le cadre d'un profil de gestion prédéfini**. Le souscripteur a la possibilité d'orienter ses investissements sur le fonds qui correspond le mieux à son degré d'aversion au risque.
- Grâce à une **gestion active et de convictions** développée autour de chaque profil de risque, la gestion profilée offre une grande **diversité des sources de performance** (allocation d'actifs combinée à une sélection de gérants). Les gérants associent allocations stratégique et tactique et respectent les orientations du comité d'allocation d'actifs de VEGA Investment Managers.

PROCESSUS D'INVESTISSEMENT



INDICATEUR DE RISQUE*



LES POINTS CLÉS

- ▲ Univers Monde
- ▲ Exposition actions comprise entre 30 et 90%
- ▲ Large sélection d'OPC
- ▲ Gestion Flexible des poches
- ▲ Gestion active non indicielle

L'ESSENTIEL

- ▲ Classification AMF diversifié
- ▲ Durée de placement minimale recommandée 2 ans
- ▲ Indice de référence 35% DJ Stoxx 50 DNR + 30% EUROMTS 5-7 ans + 35% MSCI World DNR

**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. Par ailleurs, l'indicateur peut ne pas rendre totalement compte de certains risques, tels que le risque de liquidité sur les petites et moyennes capitalisations et le risque opérationnel.*

LA MULTIGESTION, UNE EXPERTISE HISTORIQUE

VEGA Investment Managers est le pôle d'expertise de Natixis pour la multigestion et la sélection des fonds en architecture ouverte quel que soit le type de clientèle. Depuis 1996, date de création des premiers fonds de la gamme, l'équipe de multigestion bénéficie du travail de recherche et d'analyse effectué au sein de la société de gestion.

Pour VEGA Investment Managers, l'étude approfondie des stratégies et des informations publiées par les sociétés de gestion externes, est une source de richesse et de confrontation des idées. Ces échanges enrichissent le processus d'allocation d'actifs et apportent une ouverture mondiale en matière d'investissement qui serait difficile à organiser avec les seules ressources de VEGA Investment Managers.

Le fonds **Élite 1818 Stratégies** est géré par **Sophie Ginisty** depuis juin 2010. Sophie possède une expérience de plus de dix ans dans la multigestion, commencée en 2001 chez Véga Finance.



Sophie Ginisty
Gérant Actions

PRINCIPAUX RISQUES

Les instruments financiers sélectionnés dans le fonds connaîtront les évolutions et les aléas des marchés. Le porteur de parts ne bénéficie d'aucune garantie de restitution du capital investi.

- ➔ **Risque lié à la gestion discrétionnaire** : le fonds peut ne pas être investi à tout moment sur les marchés les plus performants ; il existe un risque de sous-performance de l'OPC.
- ➔ **Risque actions** : il s'agit du risque de baisse des actions ou indices auxquels le portefeuille est soumis selon son degré d'exposition indiqué dans le prospectus. En période de baisse des marchés actions, la valeur liquidative de l'OPC baissera.
- ➔ **Risque de change** : il porte sur la valeur des investissements libellés en autre devise que l'euro qui pourrait être affectée par une variation du cours de change.
- ➔ **Risque de taux** : il s'agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations des taux d'intérêts.
- ➔ **Risque de crédit** : en cas de dégradation de la qualité des émetteurs ou en cas de faillite de ceux-ci, la valeur des obligations dans lesquelles investit directement l'OPC peut baisser.
- ➔ **Risque lié aux investissements sur les titres émis par les pays émergents (Max 20%)** : les actions de ces pays offrent une liquidité plus restreinte que les grandes capitalisations des pays développés ; en conséquence, la détention éventuelle de ces titres peut augmenter le niveau de risque du portefeuille.

Il s'agit d'un document non contractuel destiné à des clients "non professionnels" au sens de la directive MIF et exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Ce placement permet de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d'une certaine prise de risque. Le produit présente un risque de perte en capital. Préalablement à la souscription, nous vous invitons à prendre connaissance du document d'information clé pour l'investisseur (DICI) de ce fonds, remis par votre interlocuteur habituel, mentionnant l'intégralité de ses caractéristiques, de ses frais et de ses risques. Achevé de rédiger en juin 2015.

LES CARACTÉRISTIQUES

- ➔ **Forme juridique**
FCP de droit français
- ➔ **Compartiment / Nourricier**
Non / Non
- ➔ **Code ISIN**
FR0007024518
- ➔ **Devise de référence**
Euro
- ➔ **Commission de souscription max**
4% non acquis à l'OPC
- ➔ **Commission de rachat**
Néant
- ➔ **Frais de gestion max**
2,3322% TTC de l'actif net
- ➔ **Commission de surperformance**
Maximum 10% de la surperformance réalisée par l'OPC, au cours de l'exercice, par rapport à une performance absolue de 4%)
- ➔ **Date de création**
10 juillet 1998
- ➔ **Heure de centralisation**
12 h 00
- ➔ **Valorisation**
Quotidienne
- ➔ **Modalités de souscription et de rachat**
Les parts du fonds ne sont pas décimalisées
- ➔ **Affectation du résultat**
Capitalisation
- ➔ **Dépositaire**
CACEIS Bank France
- ➔ **Société de gestion**
VEGA Investment Managers