

Factsheet: Vector Navigator C3

Rapport mensuel au 30-06-24

Durée indéterminée

Catégorie: Actions International

VNI: 5.335,10 EUR

Rating Morningstar™: 

Morningstar est un fournisseur indépendant d'analyses d'investissements. La notation Morningstar de ★ à ★★★★★ constitue une évaluation quantitative des performances passées d'un fonds d'investissement, tenant compte des risques et des coûts imputés. Elle ne prend pas en compte les éléments qualitatifs et est calculé selon une formule (mathématique). Les fonds d'investissement sont classés par catégorie et comparés à des fonds d'investissement similaires en fonction de leur score. Ensuite ils reçoivent d'une à cinq étoiles. Dans chaque catégorie, 5 étoiles sont prévues pour 10% des scores les plus élevés, 4 étoiles pour les 22,5% suivants, 3 étoiles pour les 35% intermédiaires, 2 étoiles pour les 22,5% suivants, et 1 étoile pour les 10% les moins performants. La notation est calculée mensuellement en fonction du rendement historique sur trois, cinq ou dix ans et ne tient pas compte de l'avenir. Les compartiments qui n'existent pas encore depuis 3 ans ne recevront pas de notation. Pour plus de détails sur la méthodologie de calcul, veuillez vous référer à <https://www.morningstar.com/views/research/ratings>.

Politique d'investissement

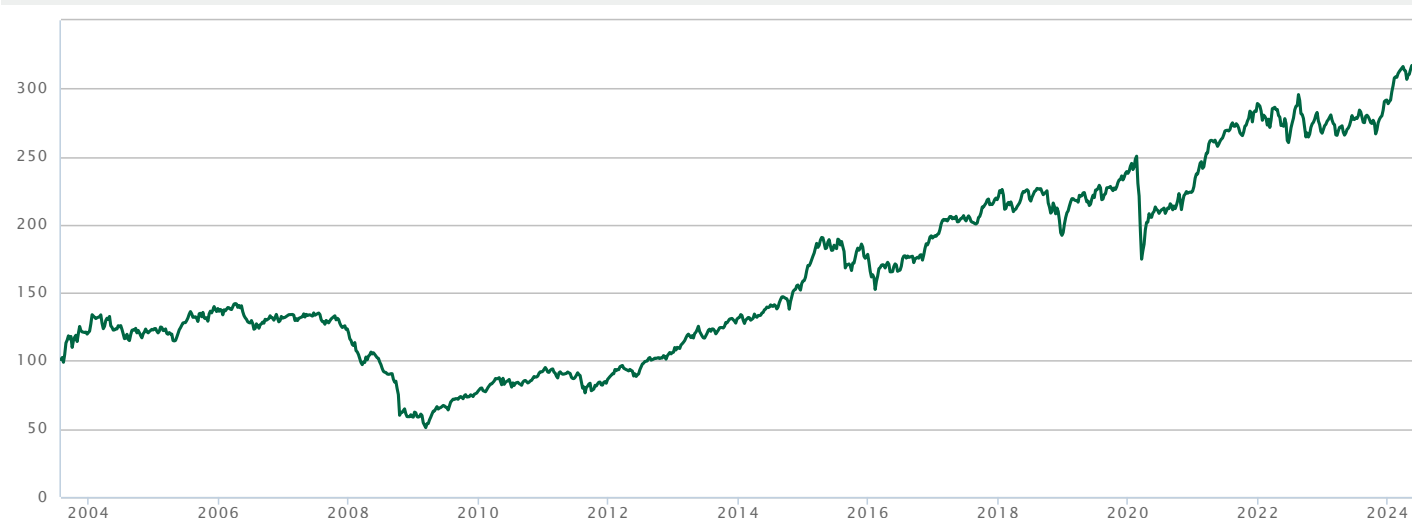
Le Fonds est un fonds d'actions mondiales géré activement sur la base d'un ensemble de modèles mathématiques de valorisation. Tout au long d'un cycle économique complet, le Fonds vise à maximiser son alpha tout en ciblant un bêta proche de 1 avec son indice de référence, le MSCI World All Countries calculé hors dividende (en euros), un indice représentatif des marchés d'actions mondiaux. Bien que le fonds s'efforce d'obtenir une distribution géographique et sectorielle similaire à celle de l'indice de référence (pondérations actives maintenues en-dessous de 12,5%), le fonds peut réaliser une partie significative de ses investissements dans des actions ne faisant pas partie de l'indice de référence ou ayant une pondération différente. En d'autres termes, alors que le gestionnaire financier tente de maintenir un niveau de risque similaire à celui de l'indice de référence (écart de suivi ex ante inférieur à 7%), il a le pouvoir discrétionnaire d'investir dans des sociétés, des pays ou des secteurs non inclus dans l'indice de référence afin de bénéficier d'opportunités d'investissement spécifiques et de générer de l'alpha.


Pour atteindre cet objectif, la Société de Gestion analyse de manière systématique les marchés d'actions mondiaux à la recherche d'actions sous-évaluées, en évaluant plus de 2.500 entreprises sur une base quantitative sur leurs propriétés de croissance, de risque et de valorisation. De ce vaste univers, un portefeuille d'au moins 50 entreprises est constitué, en fonction de leurs chances de surperformer leurs pairs dans les mois suivant leur sélection. Le Fonds cherche toujours à préserver une répartition équilibrée de son portefeuille d'actions sur plusieurs secteurs et régions (développées et émergentes), sans toutefois le soumettre à des limites formelles, hormis les restrictions d'investissement contenues ci-dessous ainsi que dans la partie principale du prospectus.

Les investissements peuvent être rachetés chaque jour ouvrable (tous les jours de semaine où les banques sont ouvertes au Luxembourg). Les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées à chacun de ces jours avant 11h00, heure du Luxembourg. Les gains en capital et les autres revenus du Fonds seront capitalisés. Le Fonds peut détenir des liquidités à titre accessoire et investir jusqu'à 10% de ses actifs nets en parts ou actions d'OPCVM. Il peut aussi utiliser des contrats à terme et autres produits dérivés pour couvrir son exposition aux risques de change et de marché. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les six ans. Ce Fonds est réservé aux investisseurs qui souscrivent par le biais de certains distributeurs qui sont sélectionnés par Vector Asset Management S.A.

Cette information devient intégralement de l'Information Essentielle aux Investisseurs.

Évolution de 100 € investis dans ce compartiment depuis 28-07-03 au 30-06-24



 Vector Navigator C3

Source: Infront, basée sur les informations fournies par des tierces parties. Le graphique est basé sur les années précédentes et ne constitue donc pas d'indicateur fiable pour l'avenir.

Rendements

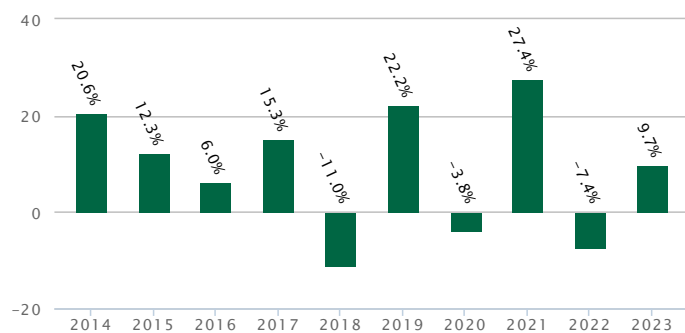
Rendements bruts cumulés (moins d'un an) et annualisés (un an ou plus) au 30-06-24*

	1 mois	3 mois	YTD*	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Vector Navigator C3	+3,07%	+0,71%	+9,47%	+14,34%	+6,00%	+7,93%	+8,74%	+5,76%

* depuis le début de l'année

Rendements bruts par année calendrier au 31-12-23*

(par année calendrier, l'année comptable se clôturant le 31 décembre)



Vector Navigator C3

* Veuillez noter que la performance passée ne constitue pas une indication fiable des performances futures. La performance peut varier au fil du temps. Les frais courants du fonds sont inclus dans la performance passée. Les frais d'entrée sont exclus du calcul de la performance passée. La performance passée est calculée en EUR. Vector Navigator C3 a été créé en juin 2008. L'indice de référence du fonds a été modifié. Au 24/09/2019 le MSCI World calculé hors dividende a été remplacé par le MSCI World All Countries Index calculé hors dividende. Source: Vulcan

Composition

Positions principales

ALPHABET INC -A-	1,68%
Microsoft Corp	1,65%
NETAPP INC	1,48%
Walmart Inc	1,36%
Costco Wholesale Corp	1,33%
Applied Materials Inc	1,31%
CHECK POINT SOFTWARE TECHNO	1,29%
ADOBE INC	1,28%
BOOZ ALLEN HAMILTON	1,28%
Broadcom Inc	1,26%

Dividendes bruts

Distribue un dividende Non

Caractéristiques

Général		Frais	
Type de parts	Actions de capitalisation	Frais d'entrée (par souscription)	<ul style="list-style-type: none"> Moins de 25 000 EUR: 2,50% 25 000 à 49 999 EUR: 2,25% 50 000 à 74 999 EUR: 2,00% 75 000 EUR ou plus: 1,50%
Taille de la classe d'actions	7.788.285,56 EUR	Frais de sortie	Pas d'application
Taille du compartiment	175.569.480,56 EUR	Frais de gestion	1,50%
Nombre de parts	1.467,71	Frais courants	1.96% Le pourcentage des frais courants communiqué ci-contre est une estimation. Ces frais sont basés sur les données de l'exercice précédent clos le 31/12/2018.
Devise	EUR	Frais de conversion	En cas de passage de cette classe d'actions à une autre classe d'actions de ce compartiment ou d'un autre compartiment, aucun frais de conversion ne sera facturé.
Code ISIN	LU0366797354	Commission de performance	20% de la surperformance réalisée par rapport à l'indice MSCI World All Countries en euros. La commission de performance facturée lors du dernier exercice (31/12/2018) était de 0.24%.
Benchmark	MSCI World All Countries calculé hors dividende	Swing price	Max. 2% de la VNI
Horizon d'investissement	Minimum 6 ans	Anti-dilution levy	Aucun
Structure juridique	Compartiment de société d'investissement de droit luxembourgeois Vector	Droits de garde sur compte-titres	Gratuit en cas de conservation sur un compte-titres chez Nagelmackers S.A.
Compartiment de	Vector SICAV		
Service financier	Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, Succursale de Belgique, société anonyme de droit luxembourgeois agissant par sa succursale sise en Belgique, avenue Louise 480 Bte 16A, B – 1050 Bruxelles.		
Distributeur	Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles		
Société de gestion	Vector Asset Management S.A.		
Gestionnaire(s)	Thierry Vandeghinste Werner Smets		

Valeur nette d'inventaire (VNI)

Première VNI	1.652,32 EUR au 28-07-03
Périodicité	Quotidienne
Publication sur le site internet	http://www.tijd.be http://www.echo.be http://www.beama.be

Souscription minimale

Minimum de souscription initial	1 action
Minimum de souscription supplémentaire	1 action

Dates appliquées pour les ordres

Ordres reçus par Nagelmackers avant	11h le jour J où J est un jour ouvrable
Date d'évaluation du cours	J+1
Date-valeur	J+5

Fiscalité belge

Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)*	1.32% (max. 4.000 Euro)
Précompte mobilier sur dividende*	Pas d'application
Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS)*	Pas d'application
Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS) de 30% pour tout investisseur personne physique résident fiscal belge sur tout ou partie de la plus-value réalisée lors du remboursement de part(s) de fonds de placement qui investissent plus de 10% de leurs actifs directement ou indirectement en créances (obligations, liquidités...). En cas de moins-value, aucun précompte mobilier n'est dû.	

* Exonération pour les non-résidents pour autant que l'attestation requise ait été signée.

Documents

 Document d'informations clés	français
 Prospectus	anglais
 Rapport annuel	français
 Rapport semestriel	anglais

Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur, l'estimation des frais avant transaction et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Nagelmackers et sur le site web : <https://www.nagelmackers.be>

Lexique

HIGH YIELD BONDS: Titres à revenu fixe émis par des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils offrent des rendements plus élevés, mais sont associés à des risques plus grands pour les investisseurs.

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: titres à revenu fixe de tout type d'émetteur des pays émergents, émis en devise forte (USD ou EUR)

FIXED INCOME: Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.

INVESTMENT GRADE: Notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation certifient une bonne à très bonne solvabilité. Ceci signifie un rating de BBB- ou supérieur chez Standard & Poor's ou un rating identique chez Moody's ou Fitch. Pour ces obligations, on suppose que le risque de défaut est inférieur à celui des obligations assorties d'une faible note de crédit. « Défaut de paiement » se réfère à une société qui n'est plus en mesure d'effectuer des paiements d'intérêts ou de rembourser l'investissement initial.

VOLATILITÉ: La variation du cours d'un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par l'investisseur est important.

SOLVABILITÉ (RATING): Mesure de la capacité d'une personne, d'un État ou d'une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il est facile d'obtenir des prêts auprès de tiers.

SWING PRICING: Le swing pricing est une technique qui sert à éliminer l'impact négatif sur la valeur nette d'inventaire d'un fonds ou compartiment provoqué par les entrées et sorties de participants dans ce fonds ou compartiment. Cette technique vise à protéger les participants du fonds ou compartiment qui ne veulent pas en sortir. Dans la pratique, ce sont les participants entrants ou sortants qui supportent les coûts engendrés par leurs transactions.

AUTRE: La mention "Autre" présente sur un graphique fait référence aux instruments qui ne figurent pas dans la répartition appliquée.

PAYS EMERGENTS: Les marchés émergents sont des nations où l'activité sociale et entrepreneuriale se développe rapidement et qui sont sur la voie de l'industrialisation.

Taxe anti-dilution: Le fonds peut choisir de facturer des frais supplémentaires à l'entrée ou à la sortie. Cela n'est possible que lorsqu'un seuil prédéterminé est dépassé. Le produit de la taxe est directement affecté au fonds.

SFDR: Le règlement sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR) est une réglementation européenne introduite pour améliorer la transparence sur le marché des produits d'investissement durable, pour empêcher l'écoblanchiment et pour accroître la transparence sur les déclarations de durabilité faites par les acteurs du marché financier.

répartition des échéances: répartition (graphique) des échéances des obligations

répartition par notation: Distribution (graphique) des notations des obligations dans le portefeuille du fonds.

Informations légales

- Par le terme « fonds », il faut comprendre sicav (société d'investissement à capital variable), ou le compartiment de la sicav, ou un fonds commun de placement.
- **Il convient de prendre toute décision d'investissement dans l'instrument financier visé dans le présent document après avoir pris connaissance de la version la plus récente du prospectus et des Informations Clés pour l'Investisseur.**
- Les informations reprises dans ce reporting ne tiennent pas compte de la situation financière, de l'expérience, des connaissances et des objectifs d'investissement propres à chaque investisseur : il est dès lors indiqué à chaque investisseur potentiel de recueillir des informations supplémentaires auprès de son agence Nagelmackers.
- La rédaction de ce document s'effectue par Nagelmackers sur la base de sources sélectionnées avec la plus grande attention, et considérées complètes et fiables.

Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles - 0404.140.107

Toute plainte peut être adressée à l'attention du Service Plaintes de la Banque Nagelmackers S.A. (Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles), via nagelmackers.be ou via plaintes@nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser au promoteur de l'OPC : Vector Asset Management S.A., 370 Route de Longwy, L-1940 Luxembourg ou à l'instance compétente en intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers : ombudsman en conflits financiers (North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, n°8, 1000 Bruxelles, Ombudsman@Ombudsfin.be).

Powered by

