

# VEGA SECURITE

## NOTICE D'INFORMATION

**Forme juridique de l'Opcvm** : Sicav.  
**Promoteur** : Véga Finance.  
**Gestionnaire financier** : Véga Multimanager.  
**Dépositaire** : Véga Finance.  
**Commissaire aux comptes** : Conseils Associés S.A. représentée par Eric Berloty.  
**Commissaire suppléant** : Antoine Coquebert.

Compartiment : OUI  NON   
Nourricier : OUI  NON

### Caractéristiques financières

**Classification** : Monétaire euro.

**Orientation des placements** : Le portefeuille de Véga Sécurité est composé en totalité d'actions de la Sicav monétaire Absolu Véga ; et à titre accessoire, de liquidités.

L'indicateur du marché monétaire servant de référence à la gestion est l'Eonia. La gestion s'efforcera d'obtenir une évolution de la valeur liquidative la plus régulière possible en liaison avec ces indicateurs.

Le portefeuille d'Absolu Véga est composé essentiellement d'obligations à taux fixe, à taux variable ou indexé et notamment de titres à durée de vie courte ou moyenne acquis pour une large part dans le cadre de contrats de réméré ou de prise en pension de pays de la zone euro et accessoirement étrangers et dans ce dernier cas assortis systématiquement d'une couverture de change. Absolu Véga peut réaliser des opérations de swaps, et pourra détenir au plus 10 % en parts d'autres Opcvm.

**Durée minimale de placement recommandée** : De 1 jour à 3 mois.

**Souscripteurs concernés** : Personnes physiques ou morales.

**Affectation des résultats** : Capitalisation.

### Modalités de fonctionnement

**Date de clôture de l'exercice** : Dernier jour de calcul de la valeur liquidative publiée du mois de septembre.

**Valeur liquidative d'origine** : 10 000 francs (1 524,49 €).

**Périodicité de calcul de la valeur liquidative** : Quotidienne à l'exception des jours fériés ou des jours de fermeture de la bourse de Paris. Le calcul de la valeur liquidative précédant un week end ou un jour férié inclura les coupons et les frais de cette période non ouvrée. Elle sera datée du dernier jour de cette période.

**Conditions de souscription et de rachat** : Les souscriptions et les rachats sont centralisés chaque jour à 11 heures. Les demandes de souscriptions et de rachats parvenant à la société ou aux guichets de Véga Finance avant cette heure sont exécutées sur la base de la dernière valeur liquidative connue.

### **Commission de souscription maximale** :

De 0 à 4 999 999 F (762 244,93 Euros) : 1 %.

De 5 000 000 F (762 245,09 Euros) à 29 999 999 F (4 573 470,36 Euros) : Néant.

Au-delà de 30 000 000 F (4 573 470,36 Euros) et pour toute souscription effectuée dans les 3 derniers jours du mois, une commission de souscription de 1 % sera prélevée, dont part acquise à l'Opcvm : 0 %.

**Commission de rachat** : Néant.

**Frais de gestion** : Montant maximum : 0,10 % HT de l'actif net (Opcvm compris).

**Frais indirects** : aucune commission de souscription et de rachat ne sera prélevée au titre de la Sicav maître " Absolu Véga ". Les frais de gestion de la Sicav maître sont de maximum 0,15 % HT l'an.

**Libellé de la devise de comptabilité** : Euro.

*Adresse de la Sicav et du dépositaire* : 148, boulevard Haussmann 75008 Paris.

*Publication de la valeur liquidative* : La Tribune de l'Economie, au guichet de Véga Finance, au répondeur (01 45 61 61 03), et sur page Reuter VEGA OPCVM, Minitel : 3615 Végatel, Internet : <http://www.vegafinance.fr>

La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la souscription et mise à la disposition du public sur simple demande.

La note d'information complète du FCP et le dernier document périodique sont disponibles auprès de Véga Finance.

Les documents d'informations relatifs à l'Opcvm maître la Sicav Absolu Véga, de droit français, agréée par la Commission des opérations de bourse, sont disponibles auprès de Véga Finance :

148, boulevard Haussmann - 75008 Paris (Tél. : 01 45 61 61 00) et sur Internet : <http://www.vegafinance.fr>.

*Opcvm maître : la Sicav Absolu Véga*

*Code ISIN : FR0000298457*

*Date d'agrément de la COB : 17/12/93*

*Code AFC : 29845*

*Sicav "Véga Sécurité » Sicav nourricière*

*Date d'agrément de la COB : 04/08/89*

*Date d'agrément de la COB (transformation en Sicav nourricière) : 08/07/99*

*Code Isin : FR0000294118*

*Date d'édition de la notice d'information : 20/10/00*