

INFORMATIONS ESSENTIELLES AUX INVESTISSEURS

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Vector Top Managers Mixed I DIV, un compartiment de Vector SICAV (ISIN : LU0558386073) Ce fonds est géré par Vector Asset Management S.A.

Objectifs et Politique d'Investissement

L'objectif de Vector Top Managers Mixed I DIV est de réaliser une croissance du capital à moyen terme. Le fonds investit en général plus de 80 % (et toujours au moins 50 %) de ses avoirs dans d'autres fonds d'investissement avec une politique d'investissement flexible ou mixte. Un fonds mixte est généralement libre d'investir dans différentes classes d'actifs comme les actions, obligations, liquidités et actifs alternatifs, et un fonds flexible tend à alterner activement entre ces différentes classes d'actifs, en fonction des conditions du marché. Les actifs du fonds qui ne sont pas investis dans des fonds mixtes ou flexibles peuvent être investis dans d'autres types de fonds (obligations, actions, monétaires ou autres) ou directement sur les marchés des actions ou obligations, et en trésorerie ou équivalents de trésorerie à titre accessoire.

Les investissements peuvent être rachetés une fois par semaine (tous les vendredis et chaque dernier jour du mois où les banques sont ouvertes au Luxembourg). Les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées à chacun de ces jours avant 18h00, heure du Luxembourg.

Cette classe du fonds vous paie annuellement des revenus provenant des investissements du fonds.

Le fonds peut aussi utiliser des contrats à terme standardisés ou de gré à gré ('futures' et 'forwards') pour couvrir son exposition aux risques de change.

Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les quatre ans.

Ce fonds est réservé aux investisseurs qui souscrivent par le biais de certains distributeurs qui sont sélectionnés par Vector Asset Management S.A.

Profil de risque et de rendement



La catégorie de risque et de rendement a été calculée en utilisant les données de performances historiques et peut ne pas être un indicateur fiable du profil de risque futur du fonds.

Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement demeure inchangée et le classement est susceptible d'évoluer dans le temps.

La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Le fonds est placé dans la catégorie 4, parce qu'une partie de ses actifs nets est exposée en permanence aux marchés des actions internationaux.

Les investissements en valeurs mobilières sont exposés aux risques habituels. Ils peuvent provenir des hausses et baisses des cours du marché des actions et des variations des taux de change liées aux investissements internationaux.

Les prix des actions et des titres à revenu fixe peuvent descendre en dessous de leur coût d'acquisition en raison de l'évolution générale des marchés financiers, ou suite à des changements dans la situation d'un émetteur spécifique.

L'investisseur doit être conscient qu'il pourrait ne pas récupérer tout l'argent qu'il a investi. Le capital du fonds n'est pas garanti.

Pour plus d'informations sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	2.00 %
Frais de sortie	0.00 %
Il s'agit du maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	2.43%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Aucune	

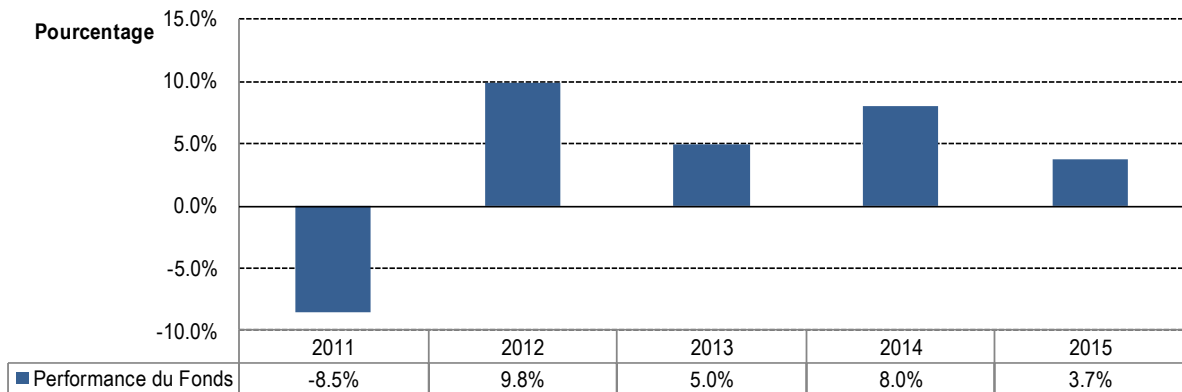
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle de vos investissements.

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des chiffres maximum. Dans certains cas, vous pourriez payer moins ; vous pouvez obtenir le montant effectif des frais auprès de votre conseiller financier.

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. Les frais courants sont basés sur les dépenses pour le dernier exercice clos le 31 décembre 2015. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre et ne comprennent pas les commissions de performance, ni les frais de transaction (sauf dans le cas des frais d'entrée/de sortie payés par l'OPCVM lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre instrument de placement collectif).

Pour plus d'informations sur les coûts et leur méthode de calcul, veuillez-vous reporter au prospectus sur www.vector.lu.

Performances passées



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 le calcul de la performance passée. Les frais d'entrée sont exclus du calcul de la performance passée. La performance passée est calculée en EUR.

Vector Top Managers Mixed I DIV a été créé en novembre 2010.

Informations pratiques

Le dépositaire du fonds est Edmond de Rothschild Europe S.A.

De plus amples informations sur Vector peuvent être obtenues à tout moment gratuitement, en anglais, auprès de Vector Asset Management S.A., 370 Route de Longwy, L-1940 Luxembourg, et notamment le prospectus et les rapports annuel et semestriel.

Le dernier prix des actions est disponible en ligne sur le site www.edmond-de-rothschild.eu, dans la section « NAV Centre ».

Ce fonds est soumis aux lois et règlements du Luxembourg. En fonction de votre propre pays de résidence, cela peut avoir un impact sur votre investissement. Pour plus d'informations, veuillez consulter un conseiller fiscal.

Ce document décrit une classe d'un compartiment du fonds

à compartiments multiples Vector. Le prospectus, les rapports annuel et semestriel sont établis pour Vector dans son ensemble. Les actifs et les passifs des différents compartiments sont séparés. Ils sont disponibles sur www.vector.lu.

Les actionnaires peuvent convertir tout ou partie de leurs actions en actions d'autres compartiments de Vector, à condition qu'ils répondent à tous les critères pour la souscription d'actions dans le nouveau compartiment. Pour plus d'informations sur la façon de convertir les actions, veuillez-vous reporter à la section dédiée du prospectus.

La responsabilité de Vector Asset Management S.A. ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Vector Asset Management S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 28/02/2016.