

ÉNERGIE 2025 est un OPCVM de droit français pleinement investi **en actions de sociétés internationales de toutes tailles de capitalisations**. Le fonds cherche des entreprises dont l'activité est liée au secteur de l'énergie (pétrole, gaz, renouvelable et efficacité énergétique)

POURQUOI CHOISIR Energie 2025

ÉNERGIE 2025 recherche des titres à potentiel de croissance dans le secteur énergétique qui devraient bénéficier à long terme de plusieurs tendances de fond :

- La croissance de la demande au niveau mondial (croissance de la population, urbanisation et développement des classes moyennes dans les marchés émergents), la nécessité de développer des énergies alternatives (vertes, renouvelables et propres) et une meilleure efficacité énergétique incitent les investisseurs à se placer sur ce marché.
- Sous l'influence de préoccupations économiques, environnementales, sociales et géopolitiques conduisant au renforcement de la sécurité énergétique, les politiques liées à l'énergie à travers le monde se modifient en profondeur.

OBJECTIFS DE GESTION

- Le fonds a pour objectif la recherche d'une performance supérieure à son indice de référence MSCI World Energy – Total Return Euro
- Le choix d'investir prioritairement dans les petites et moyennes capitalisations permet au fonds de capter les meilleures opportunités de croissance dans le secteur de l'énergie y compris celles liées aux nouvelles technologies



UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LA SÉLECTION DE VALEURS

Approche thématique visant à identifier sur le long terme les opportunités d'investissement sur toute la chaîne de valeur des activités liées à l'énergie.



ÉQUIPE DE GESTION



Sandrine CAUVIN
Gérante



Florent DRUEL
Analyste financier

« Les mutations du secteur de l'énergie créent de nombreuses opportunités d'investissement. Energie 2025 est un portefeuille de convictions long terme géré de manière active »

Sandrine CAUVIN

FOCUS

- Notre gestion est **dédiée aux investisseurs institutionnels** à travers le fonds ouvert Energie 2025, qui peut également être proposée sous forme de fonds contractuel
- La proximité de notre gestion avec le monde institutionnel nous a conduit à élaborer des **reporting sur-mesure et services spécifiques**, notamment dans le cadre de **Solvabilité II**
- Nos **méthodologies de gestion** étant **transparentes**, elles peuvent être présentées à la demande de nos clients professionnels

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

	PART B	PART FONDATEURS
CODE ISIN	FR0013179629	FR0013179637
SOUSCRIPTEURS CONCERNÉS	Part réservée aux institutionnels	Tout souscripteur dont le premier montant ≥ 1 Mo €
DATE DE CRÉATION	21 juin 2016	
DURÉE DE PLACEMENT MINIMUM RECOMMANDÉE	5 ans	
DEVISE DE RÉFÉRENCE	Euro	
FRAIS DE GESTION FIXES	1,00%	0,85%
INDICE DE RÉFÉRENCE	MSCI World Energy TR (Euro)	
FRAIS DE GESTION VARIABLES	20% de la surperformance par rapport à l'indice de référence	
FRAIS DE SOUSCRIPTION/RACHAT	Néant	
FRAIS DE MOUVEMENT	Néant	
MONTANT MINIMUM DE SOUSCRIPTION INITIALE	1 000 €	1 Mo €
ELIGIBLE AU PEA	Non	

RISQUES

Le niveau de risque 6 d'ENERGIE 2025 reflète la volatilité des marchés actions de la zone actions internationales sur lequel le fonds investit, ainsi que le risque lié à la concentration éventuelle du portefeuille sur des émetteurs appartenant à des secteurs spécifiques. ENERGIE 2025 ne bénéficie pas de garantie en capital.

Avertissement : Ce document promotionnel, réservé à une clientèle professionnelle, est un outil de présentation simplifié et ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L'accès aux produits et services présentés peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à chaque souscription. Pour une information plus complète sur les orientations stratégiques, les performances, les risques et l'ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.vestathena.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.

CONTACTS

David BOTTE – Directeur Commercial

✉ david.botte@vestathena.com

☎ 01 83 79 92 83

Abigail LOPEZ-CRUZ

✉ abigail.lopezcruz@vestathena.com

☎ 01 83 79 82 91