

LMDG OPPORTUNITES MONDE 50

Une gestion discrétionnaire patrimoniale

- ✓ Un fonds diversifié qui combine expertise en allocation d'actifs et en sélection d'obligations et d'actions en direct
- ✓ Une gestion discrétionnaire sur l'ensemble des classes d'actifs
- ✓ Une gestion de convictions réactive et patrimoniale
- ✓ Un cœur de portefeuille obligataire "Investment Grade" avec une gestion opportuniste de l'exposition aux actifs risqués

2 ans

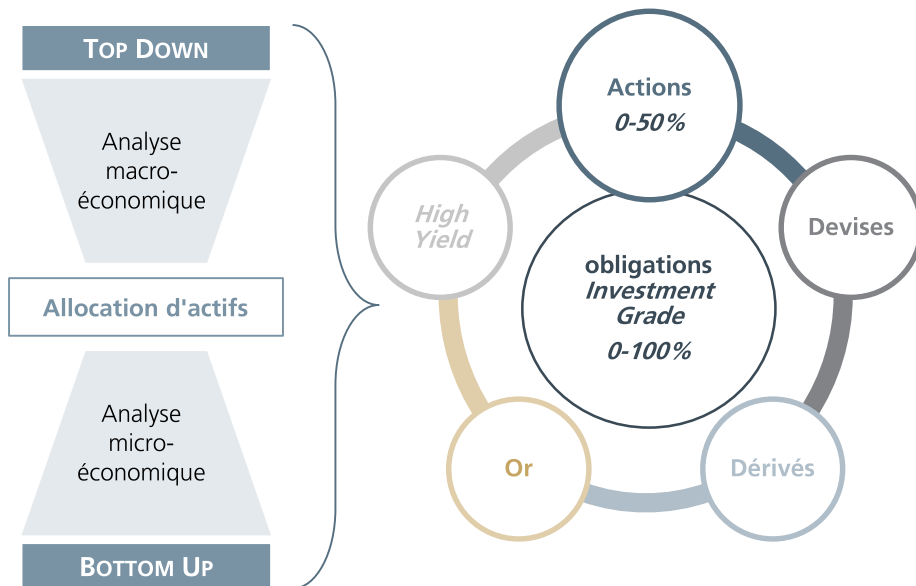
Durée minimum de placement recommandée

OBJECTIFS

LMdG Opportunités Monde 50 est un fonds diversifié dont l'objectif de gestion est d'obtenir un rendement supérieur à l'ESTR capitalisé + 3% minoré des frais, sur la durée de placement recommandée.

La politique de gestion est discrétionnaire, active et opportuniste tout en cherchant à maîtriser le risque global du portefeuille.

PROCESS DE GESTION ET PORTEFEUILLE



PRINCIPAUX RISQUES*

- ✓ Risque de perte en capital
- ✓ Risque actions
- ✓ Risque de change
- ✓ Risque de taux et crédit

*Se référer aux DIC1 & prospectus disponibles sur le site www.lamaisondegestion.com
Il convient de prendre l'attache de votre conseil pour vous assurer des dispositions fiscales applicables à votre situation personnelle.
Septembre 2024 – Document à caractère promotionnel

L'ÉQUIPE DE GESTION



Radoslav Radev, Emmanuel Reignier et Romain Lahoste font partie d'une équipe de 6 personnes en place depuis 2010

Spécialisée dans l'allocation d'actifs, cette équipe exploite différentes expertises : sélection actions, gestion obligataire, analyse quantitative et sélection d'OPC.

Les gérants bénéficient de plus de 15 années d'expérience en analyse et en gestion et la gestion profite de leurs expertises complémentaires.

CONTACTS

✉ contact@lamaisondegestion.com
 ☎ +33 1 53 05 28 00
 📍 39 rue du Colisée
 75008 PARIS

Risque plus faible Risque plus élevé

← Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé →



La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et peut évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

LMDG OPPORTUNITES MONDE 50

PERFORMANCES DE LA PART I (DU 03/01/2014 AU 30/08/2024)

LMDG Opportunités Monde 50 (Part I) – Performance cumulée



LMDG Opportunités Monde 50	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 YTD
Performances calendaires	5.1%	3.1%	7.4%	3.8%	-5.5%	10.2%	4.4%	5.0%	-14.5%	11.7%	9.2%
ESTR Capitalisé + 3%	3.1%	2.9%	2.7%	2.6%	2.6%	2.6%	2.5%	2.5%	3.1%	6.4%	5.6%
	1Y	3Y	5Y	10Y							
Fonds	15.9%	4.6%	17.1%	38.7%							
Volatilité annualisée	4.90%	5.90%	6.70%	5.90%							

Sources : UBS LMDG et Bloomberg

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Nom	LMDG Opportunités Monde 50
Indicateur de référence	ESTR Capitalisé + 3%
Fréquence de valorisation	Quotidienne
Forme juridique	Fonds Commun de Placement
Domiciliation	France

Parts	Date de la première VL	ISIN	Affectation du résultat	Investissement minimum ⁽¹⁾	Frais de gestion fixes	Commission de surperformance	Droits d'entrée maximum ⁽²⁾
Part I	02/06/2008	FR0010622654	Capitalisation	100 parts	0,80%	10% TTC max. de la surperformance annuelle du fonds par rapport à l'EONIA + 4% par an.	2,5% max. de l'actif net non acquis à l'OPCVM
Part R	15/04/2005	FR0010172437	Capitalisation	1 part	1,55%		

(1) Se référer au prospectus disponible sur le site www.lamaisondegestion.com pour les montants minimum de souscriptions ultérieurs.

(2) Droits d'entrée payés aux distributeurs. Pas de frais de sortie.

AVERTISSEMENTS

Le présent document est fourni à titre exclusivement informatif. Ce document a été élaboré par UBS La Maison de Gestion, société de gestion au capital de 1 167 600 euros, ayant son siège au 39 rue du Colisée 75008 Paris, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de société de gestion de portefeuille en date du 20 juillet 2004 sous le numéro GP 04000042. Ce document ne constitue en aucun cas une offre ou un appel d'offre, ni même un conseil pour acheter ou vendre quelque placement ou produit spécifique que ce soit dans une quelconque juridiction. UBS La Maison de Gestion n'assume aucune responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations établies, bien que ces informations proviennent de sources externes réputées fiables. Sous réserve du respect des obligations légales ou réglementaires à sa charge, UBS La Maison de Gestion ne pourra être tenue responsable des conséquences financières ou de quelque nature que ce soit résultant de toute transaction relative au produit ou de tout investissement dans ce produit.

Il convient pour chaque produit de se reporter, préalablement à toute décision d'investissement ou de désinvestissement, aux documents d'information légaux (DICL, prospectus) ainsi qu'au dernier état périodique. Vous pouvez obtenir ces informations en accédant librement à notre site Internet : <http://www.lamaisondegestion.com>. Ces documents, ainsi que le dernier rapport annuel de chaque produit, qui comportent des informations en termes de risques, de commissions et de coûts, peuvent également être obtenus sur simple demande écrite à l'adresse suivante : UBS La Maison de Gestion, 4 place Saint Thomas d'Aquin 75007 Paris. La souscription des parts/actions de l'OPC est permise uniquement aux investisseurs n'ayant pas la qualité de « U.S. Person » (telle que cette expression est définie dans la réglementation financière fédérale américaine et reprise dans le prospectus) et dans les conditions prévues par le prospectus de l'OPC. UBS La Maison de Gestion attire votre attention sur le fait que la valeur d'une action de SICAV ou d'une part de FCP est soumise à l'évolution des marchés financiers et enregistre des fluctuations. Tout investissement dans des OPC peut comporter un risque plus ou moins important selon les marchés d'investissement y compris celui de la perte totale et soudaine de son investissement par l'investisseur. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Le présent document a été établi indépendamment d'objectifs d'investissement spécifiques ou futurs, d'une situation financière ou fiscale particulière, de l'expérience et de la compréhension des produits financiers ou des besoins propres à un destinataire précis.