

UBS LA MAISON

de Gestion

Factsheet

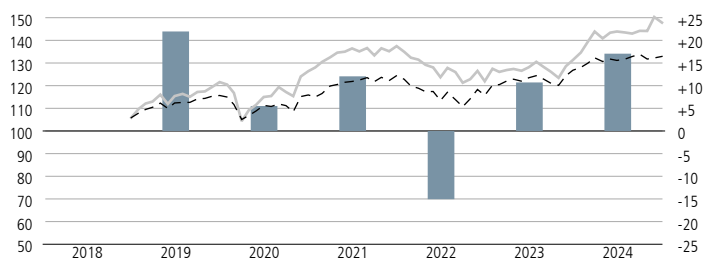
LMdG Opportunités Monde 100 (EUR) - R

Portrait du fonds

- LMdG OPPORTUNITES MONDE 100 (EUR) (ci-après le "FCP") a pour objectif principal, sur la durée de placement recommandée, de réaliser une performance supérieure à celle de son indice de référence composé à hauteur de 50% Euro STOXX 50, de 40% Euro MTS 3/5 ans et de 10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Treasuries Total Return Index Hedged EUR.
- La politique d'investissement est discrétionnaire et vise à rechercher des stratégies dynamiques et diversifiées principalement sur les marchés actions pour atteindre l'objectif de performance. La SICAV présente un risque de perte en capital.

Performance (en EUR, après déduction des commissions)*

Performance indexée



— Performance annuelle en % (échelle de droite)
 — Performance indexée (échelle de gauche)
 - - 50% Euro STOXX 50, de 40% Euro MTS 3/5 ans et de 10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Treasuries Total Return Index Hedged EUR

| | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | depuis création |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------------|
| Fonds | - 2,13 | 3,32 | 17,06 | 10,07 | 30,14 | 280,93 |
| Indice | 0,70 | - 0,95 | 6,61 | 9,43 | 21,23 | - |

| | 2024 YTD** | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--------|------------|-------|---------|-------|------|-------|
| Fonds | 17,06 | 10,71 | - 15,06 | 12,06 | 5,51 | 21,96 |
| Indice | 6,61 | 13,63 | - 9,68 | 10,48 | 0,28 | 13,69 |

* Les chiffres se réfèrent au passé et présentent des performances sur des durées inférieures à 12 mois. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des commissions et frais de souscription ou de rachat des parts. Les fluctuations de change peuvent affecter la valeur des investissements en devises étrangères.

** YTD : year-to-date (depuis le début de l'année)

Analyse de risque

| | Fonds |
|--------------------|--------|
| Volatilité (%) | 11,43 |
| Ratio de Sharpe | 0,06 |
| Max. drawdown (%) | -16,16 |
| % de mois positifs | 47,22 |

Période : 3 ans. Fréquence : hebdomadaire

| | |
|---|---|
| ISIN | FR0007019997 |
| Bloomberg | EQUACTI |
| Devise de référence (de la part) | EUR |
| Date de référence calcul de performance | 9 avril 1998 |
| Classe d'actifs | Diversifiés |
| Forme juridique | FCP |
| Société de gestion | UBS La Maison de Gestion |
| Indice de référence | 50% Euro STOXX 50, de 40% Euro MTS 3/5 ans et de 10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Treasuries Total Return Index Hedged EUR |
| Frais courants | 1,60% |
| Frais de gestion max. (annuel) | 1,70% TTC maximum |
| Commission de surperformance | Néant |
| Commission de souscription max. | 3% maximum |
| Commission de rachat max. | Néant |
| Périodicité de la VL | Quotidienne |
| Date d'agrément | 13 mars 1998 |
| VL fin de mois | 580,72 |
| VL 2024 la plus haute | 603,19 |
| VL 2024 la plus basse | 492,87 |
| Actif net total (mln) | 32,72 |

Pour nous contacter

téléphoner au +33-1-53 05 28 00
 envoyer un e-mail à contact@lamaisondegestion.com
 vous rendre sur www.lamaisondegestion.com/nos-fonds

Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public

FR

LMdG Opportunités Monde 100 (EUR) - R

Exposition par type d'actif (%)

| | Fonds |
|------------------|-------|
| Actions | 87,29 |
| Produits de Taux | 9,89 |
| Monétaires | 2,81 |

Exposition par devise (%)

| | Fonds |
|--------|-------|
| USD | 49,42 |
| EUR | 35,46 |
| CAD | 6,33 |
| HKD | 4,29 |
| Autres | 4,50 |

Principales positions du portefeuille (%)

Poche Obligataire

| Libellé | % |
|---------------------|------|
| UBS AG ZCP 12-12-25 | 9,89 |

Nombre de positions dans le portefeuille : 41

Principaux avantages

- Une allocation flexible et réactive.
- L'expertise d'UBS en architecture ouverte, l'un des pionniers en la matière, qui permet à l'investisseur d'accéder à une sélection de fonds de qualité.

Répartition par zone géographique (%)

Poche Actions

| | Fonds |
|-------------------|-------|
| Amérique du Nord | 42,19 |
| Europe | 26,79 |
| Marchés émergents | 11,83 |
| Global | 4,49 |
| Japon | 1,99 |

Principales positions du portefeuille (%)

Poche Actions

| Libellé | % |
|-----------------|------|
| SAFRAN SA | 5,03 |
| NVIDIA CORP | 4,35 |
| MICROSOFT CORP | 4,15 |
| AIRBUS GROUP NV | 4,07 |
| S&P GLOBAL INC | 4,06 |

Nombre de positions dans le portefeuille : 41

Risques

Les risques principaux liés à ce fonds sont le risque de perte en capital investi, le risque actions, le risque marchés émergents, le risque de crédit, le risque de taux, le risque de change, le risque lié à l'investissement dans des titres High Yield et, à titre accessoire, le risque de contrepartie lié aux produits dérivés de gré à gré et le risque lié à l'investissement dans des FIA de gestion alternative et dans des placements à risque (parts de FCPR ou de FCPI...).

LMdG Opportunités Monde 100 (EUR) - R

Performance (en EUR, après déduction des commissions)*

| | 1 mois | 3 mois | 2024 YTD** | 1 an | Ø p.a. 3 ans | Ø p.a. 5 ans |
|--|--------|--------|------------|-------|--------------|--------------|
| LMdG OPPORTUNITES MONDE 100 (EUR) | - 2,13 | 3,32 | 17,06 | 17,06 | 3,25 | 5,41 |
| 50% EuroSTXX50+40% EuroMTS 3/5Y+10% BBG GI Ag Tr Hdg EUR | 0,70 | - 0,95 | 6,61 | 6,61 | 3,05 | 3,93 |

*Les chiffres se réfèrent au passé et présentent des performances sur des durées inférieures à 12 mois. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des commissions et frais de souscription ou de rachat des parts. Les fluctuations de change peuvent affecter la valeur des investissements en devises étrangères.

**YTD : year-to-date (depuis le début de l'année)

Glossaire

TER

Le TER ou Total des frais sur encours représente l'ensemble des frais supportés par un fonds rapporté à son encours moyen au cours d'un exercice annuel.

Volatilité

La volatilité est une estimation du risque d'un investissement, elle est représentée par le Lognormal de l'Ecart-Type annualisé de la performance du fonds. L'écart-type est la racine carrée de la variance des points de données par rapport à la moyenne. Plus l'amplitude des performances est grande, plus la volatilité du fonds est élevée et donc plus ce fonds est risqué.

Ratio de Sharpe

Le Ratio de Sharpe indique si le rapport entre le risque d'un fonds et sa performance est bon ou mauvais, le principe sous-jacent étant que le gestionnaire aurait pu investir dans un actif sans risque. Dans ce but, la performance de l'actif sans risque est soustraite à la performance annualisée. Cette performance nette est ensuite divisée par le risque, représenté par la volatilité annualisée.

Plus le ratio est élevé, meilleur est le fonds. Un ratio négatif indique que le Fonds a été moins performant que l'actif sans risque.

Ratio d'information

Le Ratio d'Information est le résultat de la division de la performance Relative du Fonds par la Tracking Error. Plus le résultat est élevé, plus le risque pris par rapport à l'indice de référence a bien été rémunéré.

Tracking error ou Ecart de suivi

La Tracking Error mesure l'écart type des performances relatives d'un fonds (proportionnellement à son indice de référence). Plus la Tracking Error est faible, plus le fonds ressemble à son indice de référence au vu du risque et des caractéristiques des performances.

Alpha

L'alpha mesure la sur-performance d'un portefeuille, d'une action ou d'un titre par rapport à sa performance théorique. C'est une mesure de la capacité d'un gestionnaire à créer de la valeur pour ses clients en étant capable de détecter les titres ou les actions qui rapportent plus qu'elles ne devraient compte tenu de leur risque et ce pour une période donnée.

Beta

Mesure du risque qui indique la sensibilité d'un investissement, par exemple un OPCVM ou un fonds d'investissement, aux fluctuations du marché représentées par l'indice de référence correspondant. Ainsi, un bêta de 1,2 signifie que la valeur d'un OPCVM ou d'un fonds d'investissement est susceptible de varier de 12% pour une fluctuation prévue du marché de 10%. Cette relation repose sur des statistiques historiques et est seulement approximative.

Delta

Le Delta mesure le taux d'exposition du portefeuille au risque action.

Maximum Drawdown

Le maximum Drawdown ou « perte successive maximale », veut dire la perte maximale historique qu'aurait subi un investisseur s'il avait acheté au plus haut et revendu au plus bas, et ce pendant une durée déterminée.

Duration et sensibilité

La duration indique en années la durée d'immobilisation du capital d'une obligation. Contrairement à la durée de vie résiduelle, le concept de duration tient également compte de la structure temporelle des retours de capitaux (par ex. paiement de coupons). La duration moyenne du portefeuille résulte de la moyenne pondérée de la duration des divers titres. La sensibilité taux permet de mesurer le risque lié aux variations de taux. Ainsi, une sensibilité taux de +2% signifie que, pour une hausse instantanée (resp. baisse) de 1% des taux, la valeur du portefeuille baisserait (resp. monterait) de 2%.

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 4 place Saint Thomas d'Aquin 75007 Paris (381 950 641 RCS Paris) et 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 (DICI, 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.