

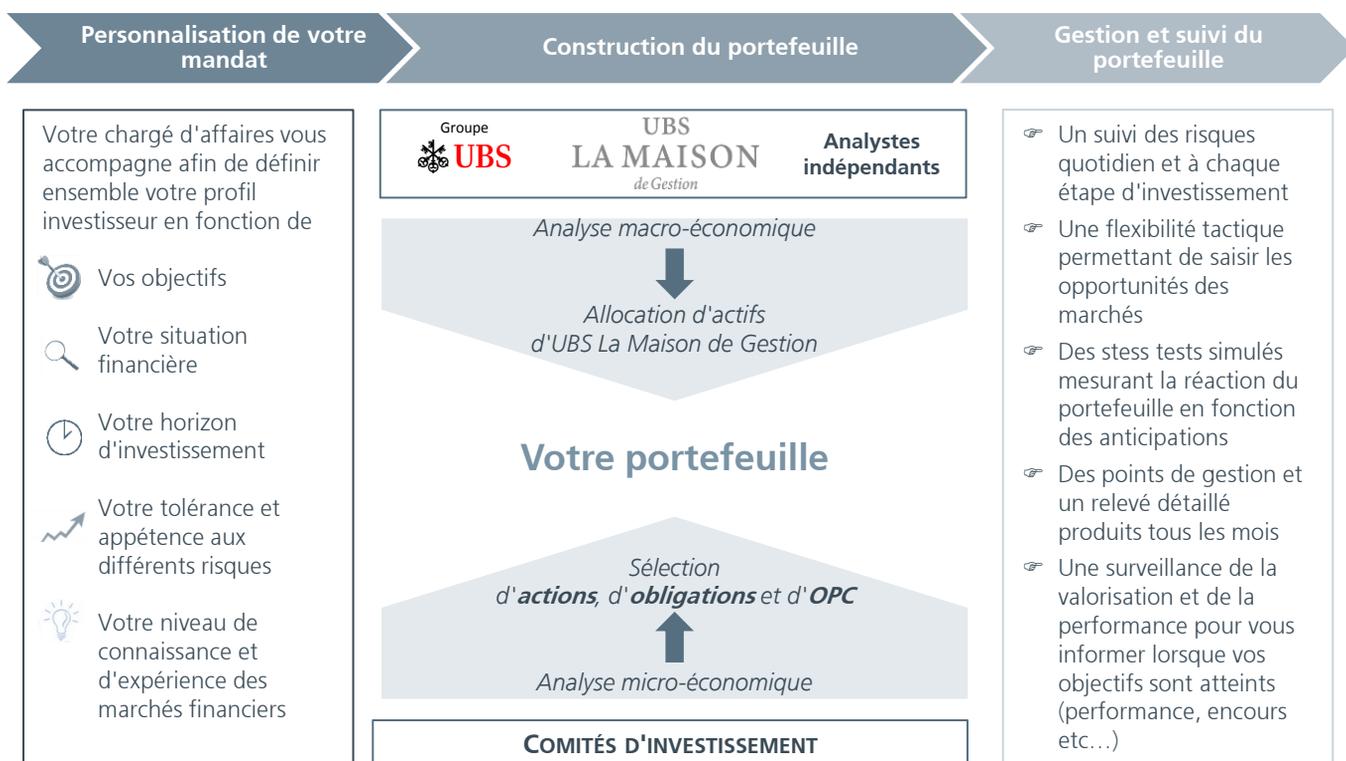
QU'EST-CE QUE LA GESTION SOUS MANDAT ?

- ?
- La gestion sous mandat vous permet de confier votre portefeuille à des spécialistes.
 - Nos professionnels de la gestion investissent vos actifs selon un processus rigoureux et de manière à exploiter les opportunités des marchés financiers au mieux de vos intérêts.

L'ÉQUIPE DE GESTION

- 👥
- En place depuis plus de 15 ans, l'équipe de gestion basée à Paris s'est enrichie de talents au fil des ans et profite des compétences reconnues en allocation d'actifs, sélection d'actions, d'obligations et d'OPC.
 - Toute leur expertise est mobilisée pour l'investissement de votre mandat.

PROCESSUS D'INVESTISSEMENT



Pourquoi choisir la gestion sous mandat d'UBS LMdG ?

- ✓ Capitaliser sur toutes les expertises du Groupe UBS avec la **flexibilité d'une boutique**
- ✓ Une gestion discrétionnaire **déléguée à des spécialistes**
- ✓ Une équipe **rigoureuse et réactive**
- ✓ Une **proximité** avec les gérants et une communication régulière
- ✓ Une **personnalisation** adaptée à votre situation financière, vos objectifs et votre aversion aux risques

Principaux risques

Selon la stratégie d'investissement retenue dans le mandat, votre portefeuille pourra être exposé aux risques suivants :

- Risque lié à la gestion discrétionnaire
- Risque actions
- Risque de taux et de crédit
- Risque de change

Il convient de vous rapprocher de votre conseiller financier pour vous assurer des dispositions fiscales applicables à votre situation personnelle.

Mai 2020 – Document à caractère promotionnel

UN MANDAT DE GESTION QUE VOUS MODULEZ SELON VOS EXIGENCES⁽¹⁾

STRATÉGIES D'INVESTISSEMENT

À sensibilité actions plus faible	Stratégies	Objectifs	Obligations	Actions	Horizon
↑ ↓	Rendement	Appréciation du capital à moyen terme. Variations du portefeuille : modérées	Entre 25% et 90%	Entre 10% et 40%	2 à 3 ans
	Équilibré	Appréciation du capital à moyen terme. Variations du portefeuille : moyennes	Entre 15% et 45%	Entre 35% et 65%	3 à 5 ans
	Croissance	Augmentation substantielle du capital à long terme. Variations du portefeuille : importantes	<40%	Entre 60% et 100%	5 à 7 ans
	Actions	Augmentation substantielle du capital à long terme. Variations du portefeuille : grandes Deux possibilités : européennes ou internationales	0%	> 80%	> 7 ans
À sensibilité actions plus élevée					

3 supports pour votre mandat : compte-titres, assurance-vie et PEA

Personnalisation supplémentaire⁽¹⁾:

- Pilotage des risques au travers de **bornes d'exposition aux actions flexibles**
- **Orientations** spécifiques sur des zones géographiques et/ou devises etc...
- **Restrictions** : exclusions et conservation...
- **Styles de gestion** : l'investissement socialement responsable (**ISR**), les valeurs à fort **dividende**, l'investissement prépondérant dans des **ETF**...

PEA : une offre innovante de 3 stratégies :

- ✓ Équilibre
- ✓ Croissance
- ✓ Actions

Il convient de vous rapprocher de votre conseiller financier pour vous assurer des dispositions fiscales applicables à votre situation personnelle.

Mai 2020 – Document à caractère promotionnel

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 4 place Saint Thomas d'Aquin 75007 Paris (381 950 641 RCS 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.

Les données théoriques sont présentées à titre illustratif seulement. Les informations précédemment présentées ne constituent ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. L'investissement réel peut différer en fonction de la nature, de la taille ou des contraintes propres aux portefeuilles. Certains investissements peuvent ne pas impacter la totalité des portefeuilles gérés en raison de leur nature, de leur taille ou des contraintes qui leur sont propres. La valeur des placements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de change. Les opérations réalisées ou à venir ne constituent pas des recommandations d'investissement personnalisées. Elles peuvent ne pas correspondre à votre situation et nous vous laissons le soin de consulter votre conseiller financier, fiscal ou juridique avant tout investissement. 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. 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.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances présentées sont les simulations de performances historiques de portefeuilles-modèles, utilisées comme indicateurs par la société de gestion pour le service de gestion de portefeuille. Ces performances, qui sont brutes de toutes commissions, redevances et autres charges, n'intègrent donc pas l'impact des frais de gestion et/ou de transactions facturés par le teneur de compte et/ou le cas échéant le récepteur transmetteur d'ordres. La méthode de calcul des performances des portefeuilles-modèles et des indices de référence, ainsi que la composition des indices de référence sont disponibles sur simple demande auprès de UBS La Maison de Gestion.