

# *LMdG Opportunités Monde 50 célèbre ses 15 ans*

*Une gestion discrétionnaire patrimoniale pour vous accompagner dans la durée*

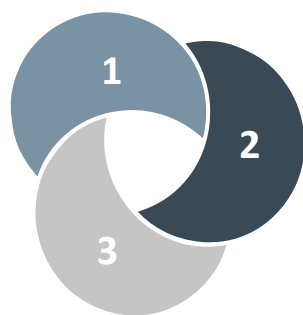


Le fonds **LMdG Opportunités Monde 50** est un fonds diversifié patrimonial combinant expertise en allocation d'actifs et en sélection d'obligations et d'actions en direct.

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

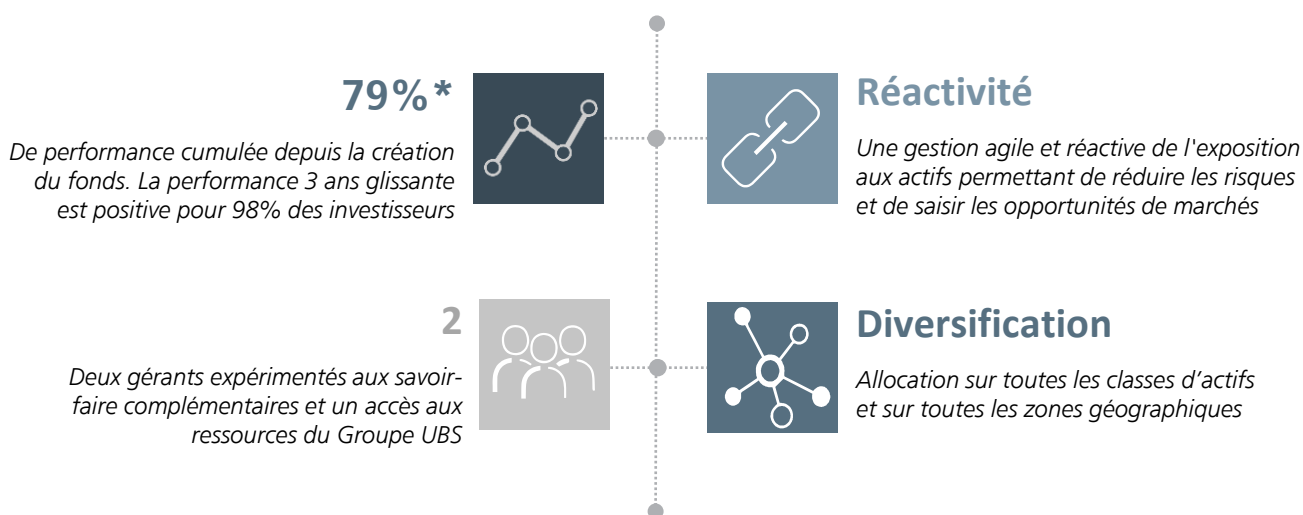
La philosophie du fonds est restée la même depuis sa création en avril 2005, offrant ainsi une performance annualisée de 3,9%\* depuis l'origine.

## Le fonds a un objectif de performance régulière grâce à :



- 1** Une **gestion discrétionnaire** sur l'ensemble des classes d'actifs
- 2** Une **gestion de convictions et patrimoniale** permettant de **saisir les opportunités dans des environnements complexes de marchés comme aujourd'hui**
- 3** Un **cœur de portefeuille obligataire "Investment Grade"** pour capter un rendement stable et sécurisé avec une gestion opportuniste de l'exposition aux actifs risqués

## LMdG Opportunités Monde 50 en bref



\*Sources : UBS LMDG et Bloomberg au 5 juin 2020

Performances de la part I. La part I a été lancée en février 2013, les données prises en comptes avant cette date correspondent aux données de la part R après réintégration du différentiel de frais de gestion fixes non ajustées des éventuelles commissions de surperformances supplémentaires.

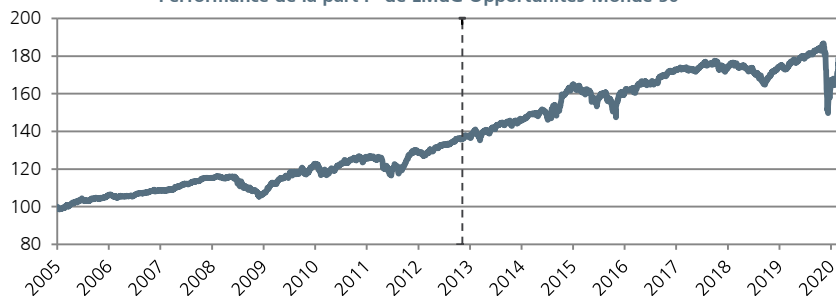
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Juin 2020 – Document à caractère promotionnel

## Historique des performances depuis la création du fonds

Historique des performances du fonds (Part I*)															
2005**	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
4,34%	3,35%	5,63%	-3,70%	8,32%	5,56%	-2,87%	11,10%	7,72%	5,08%	3,15%	7,43%	3,82%	-5,53%	10,21%	-2,13%

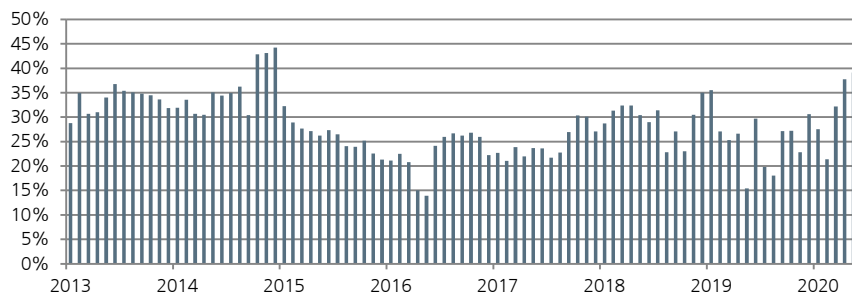
Performance de la part I\* de LMDG Opportunités Monde 50



\*La part I a été lancée en février 2013, les performances affichées avant cette date ont été recalculées à partir des performances de la part R après réintégration du différentiel de frais de gestion fixes non ajustées des éventuelles commissions de surperformances supplémentaires.

\*\*Performance entre le 15/04/2005 et le 31/12/2005

## Un fonds réactif : évolution mensuelle du poids des actions



## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

**Date de création :** 15 avril 2005

**Indicateur de référence :**

Eonia Capitalisé +3%

**Classification AMF :** Aucun

**Code ISIN**

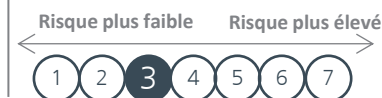
**Part R :** FR0010172437

**Part I :** FR0010622654

**Horizon de placement recommandé :** >2 ans

**Fréquence de valorisation :** quotidienne

**Echelle de risques**



★★★★ Morningstar

## L'ÉQUIPE DE GESTION



Radoslav RADEV et Olivier THERME font partie d'une équipe de 8 personnes en place depuis 2010 et qui s'est enrichie de talents au fil des ans.

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

Les deux gérants bénéficient de plus de 10 années d'expérience en analyse et en gestion et profitent de leurs domaines de compétences complémentaires.

## CONTACTS

✉ [contact@lamaisondegestion.com](mailto:contact@lamaisondegestion.com)

☎ +33 1 53 05 28 00

📍 4 place Saint Thomas d'Aquin  
75007 PARIS

Les principaux risques de ce fonds sont le risque de perte en capital, le risque actions, le risque de change et le risque de crédit. Merci de vous référer au DICI & prospectus disponibles sur le site [www.lamaisondegestion.com](http://www.lamaisondegestion.com).

Sources : UBS LMDG et Bloomberg au 5 juin 2020

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

## 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. 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.

Juin 2020 – Document à caractère promotionnel