

LMDG FAMILLES & ENTREPRENEURS

Une gestion discrétionnaire axée sur les entreprises familiales

ELIGIBLE PEA

- ✓ Une thématique performante et intemporelle
- ✓ Un savoir-faire du gérant depuis plus de 15 ans
- ✓ Un processus d'investissement robuste et éprouvé
- ✓ Une diversification couplée d'une recherche de volatilité maîtrisée

5 ans

Durée minimum de placement recommandée

OBJECTIFS

LMDG Familles & Entrepreneurs est un fonds éligible au PEA dont l'objectif de gestion est de rechercher la performance sur le moyen ou long terme par le biais d'un portefeuille investi de manière discrétionnaire en actions de sociétés à l'actionnariat familial ou entrepreneurial. Le fonds sera majoritairement investi sur des valeurs françaises de toutes tailles de capitalisation.

UNIVERS D'INVESTISSEMENT

70%

Du PIB Mondial généré par des entreprises familiales

14

Millions

Nombre d'entreprises familiales en Europe

83%

Des entreprises françaises sont des entreprises familiales

Source : Gilbert Dupont, Forum des valeurs Familiales, Novembre 2017

Notre définition des entreprises familiales

- ✓ Etre contrôlé par une famille ou des personnes physiques pouvant exercer une véritable influence sur la société
- ✓ Représenter l'essentiel du patrimoine de cette famille
- ✓ Avoir une perspective d'investissement sur le long terme

“ Sur la durée, les entreprises où s'exerce un contrôle familial sont plus vertueuses que les autres. Elles sont mieux gérées et moins endettées. Toutes les études tendent à montrer que les entreprises familiales surperforment en bourse sur le long terme. ”

Sébastien Korchia

Les avantages	Les principaux risques*
Une gestion discrétionnaire et une vision long terme	Risque de perte en capital
Des fondamentaux solides	Risque action
Un actionnariat stable et un alignement des intérêts avec les minoritaires	Risque lié à la gestion discrétionnaire
Une culture d'entreprise forte	Risque de liquidité
Un univers de valeurs moins cycliques et de croissance	Risque lié aux actions de petites et moyennes capitalisations

*Se référer aux DICI & 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.

Mars 2021 – Document à caractère promotionnel

L'ÉQUIPE DE GESTION



Le fonds est géré par Sébastien Korchia, Directeur.

Sébastien a passé 20 années au sein du groupe Meeschaert où il a occupé de nombreuses fonctions dont celles de directeur des gestions actions, directeur général et membre du directoire de Meeschaert AM à partir de 2012.

Il y a notamment développé son savoir faire sur la thématiques des valeurs familiales pendant plus de 15 ans. Il a rejoint courant 2018 le groupe UBS au sein d'UBS La Maison de Gestion.

Diplômé de la SFAF et d'un DESS Banque et Finances Européennes (major de promotion), Sébastien fait partie d'une équipe constituée de trois Stock Pickers.

CONTACTS

- ✉ contact@lamaisondegestion.com
- ☎ +33 1 53 05 28 00
- 📍 4 place Saint Thomas d'Aquin
75007 PARIS

Risque plus faible Risque plus élevé

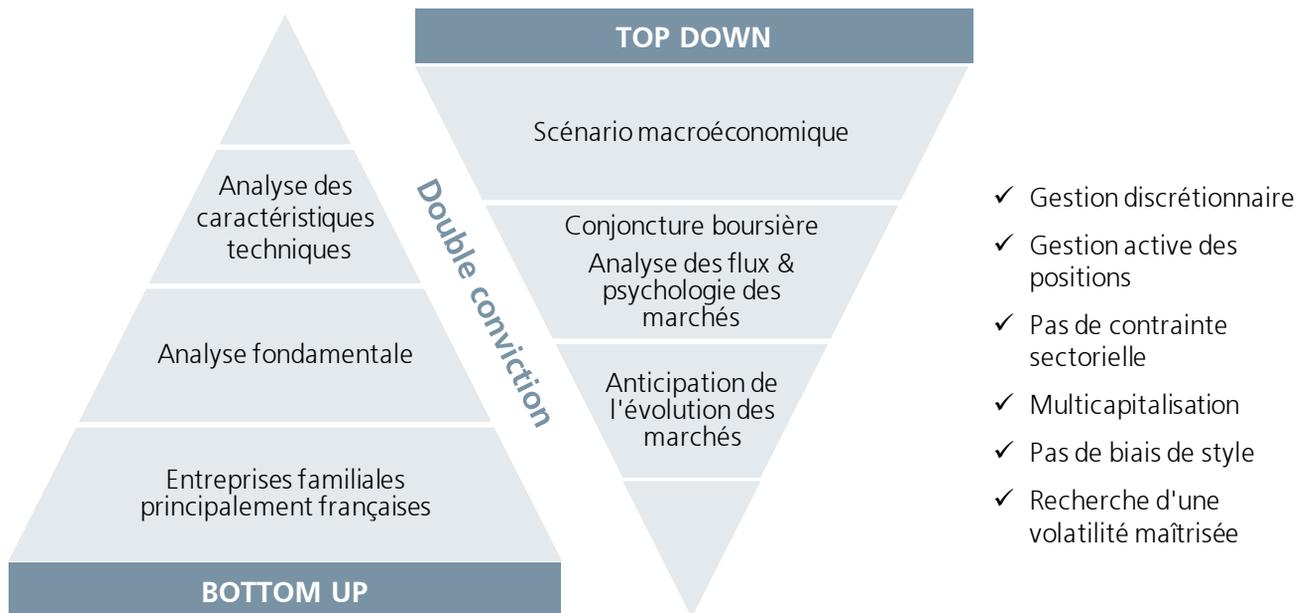
Rendement potentiel-
lement plus faible Rendement potentiel-
lement plus élevé

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 FAMILLES & ENTREPRENEURS

PROCESS DE GESTION

Un processus d'investissement robuste et éprouvé combinant une approche **stratégique** et **tactique**



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Nom	LMDG Familles & Entrepreneurs
Indicateur de référence	CAC ALL Tradable Net Total Return
Fréquence de valorisation	Quotidienne
Forme juridique	Fonds Commun de Placement
Domiciliation	France

Parts	Date de mutation du fonds ⁽¹⁾	ISIN	Affectation du résultat	Investissement minimum ⁽²⁾	Frais de gestion fixes	Commission de surperformance	Droits d'entrée maximums ⁽³⁾
Part P	06/08/2018	FR0007082060	Capitalisation	10 parts (1438€ au 31/12/2019)	1,85%	10% TTC max. de la surperformance du fonds au-delà de l'indice de référence	2% max. de l'actif net
Part I		FR0013355930	Capitalisation	1 million d'euros	1,10%		

(1) Le fonds est issu de la fusion entre deux fonds, LMDG Actions Internationales et LMDG Opportunity PEA en date du 6 août 2018.

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

(3) 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 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.