

LMdG FLEX PATRIMOINE

Une gestion flexible patrimoniale



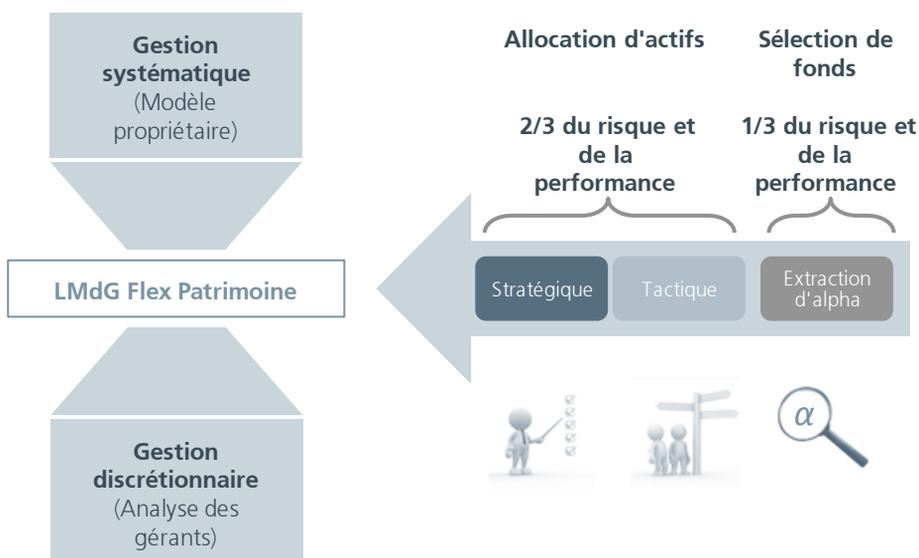
LMdG Flex Patrimoine a reçu en septembre 2019 le Prix du meilleur fonds patrimonial sur 5 ans
Prix décerné par le magazine Gestion de Fortune en partenariat avec Quantalys

Durée minimum de placement recommandée

PRÉSENTATION

- ✓ Un fonds de performance absolue patrimonial visant une performance régulière décorrélée du cycle économique et des marchés
- ✓ Une équipe expérimentée en place depuis la création du fonds
- ✓ Un process d'investissement innovant et rigoureux
- ✓ Un fonds peu corrélé aux classes d'actifs qui diversifie vos investissements
- ✓ Une gestion active et robuste qui a fait ses preuves jusqu'à présent

PROCESS DE GESTION



L'ÉQUIPE DE GESTION



Romain LAHOSTE et Emmanuel REGNIER gèrent une gamme de fonds flexibles et de performance absolue au sein d'UBS La Maison de Gestion.

Ils sont à l'origine des modèles fondamentaux et comportementaux utilisés dans la gestion et gèrent le fonds LMdG Flex Patrimoine depuis sa création en juillet 2008.

Les deux gérants bénéficient de plus de 15 années d'expérience en analyse et en gestion.

CONTACTS

contact@laisondegestion.com
+33 1 53 05 28 00
4 place Saint Thomas d'Aquin
75007 PARIS

PRINCIPAUX RISQUES*

- ✓ Risque lié à la gestion discrétionnaire
- ✓ Risque actions
- ✓ Risque de perte en capital
- ✓ Risque de taux

*Se référer aux DICI & prospectus disponibles sur le site www.laisondegestion.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

Risque plus faible ← Risque plus élevé →

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

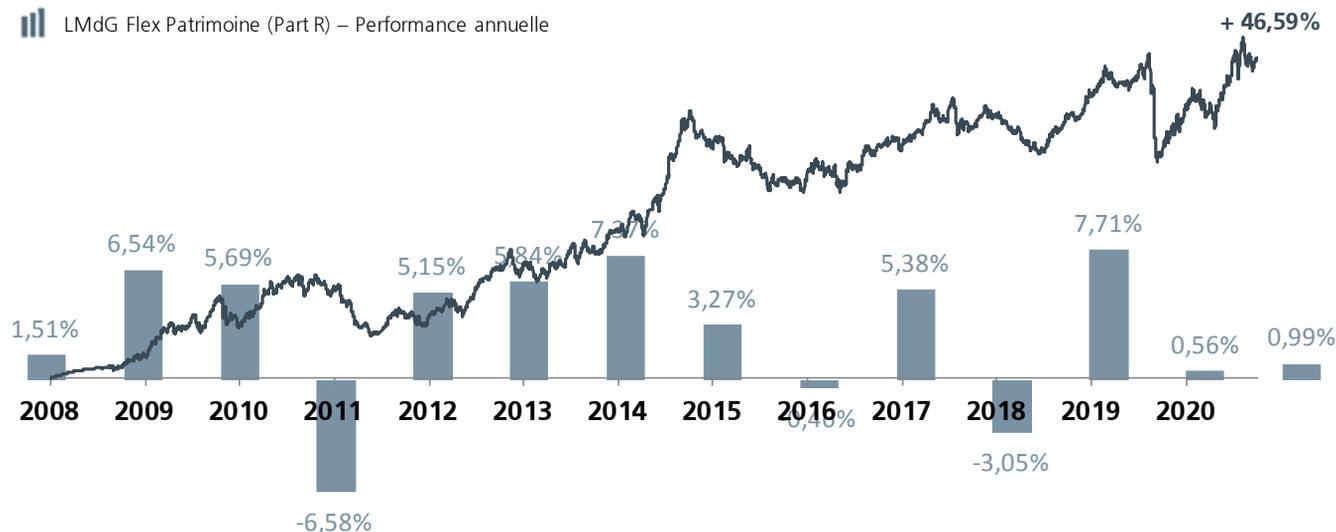


La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et peut évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

LMdG FLEX PATRIMOINE

PERFORMANCES DE LA PART R (DU 11/07/2008 AU 31/03/2021)

 LMdG Flex Patrimoine (Part R) – Performance cumulée

 LMdG Flex Patrimoine (Part R) – Performance annuelle


	1 an		3 ans			5 ans		
	Perf.	Volatilité	Perf. Cumulée	Perf. Annualisée	Volatilité	Perf. cumulée	Perf. Annualisée	Volatilité
Fonds – Part R	9,88%	5,04%	6,60%	2,15%	4,52%	13,13%	2,50%	3,90%

Sources : UBS LMdG et Bloomberg

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

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Nom	LMdG Flex Patrimoine
Indicateur de référence	Aucun
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	11/07/2008	FR0010638726	Capitalisation/ Distribution	500 000 euros	0,75%	20% de la surperformance du Fonds par rapport à un rendement nominal calculé prorata temporis au taux de 6% l'an.	2% max. de l'actif net non acquis à l'OPCVM
Part P	11/07/2008	FR0010638718		1 part	1,00%		

(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 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.