

COMMUNIQUE DE PRESSE

Avec le lancement du fonds LMdG France & Innovation, la société de gestion s'engage dans l'écosystème en forte croissance de la French Tech

Paris, le 15 mars 2023 - UBS LA MAISON de Gestion lance LMdG France & Innovation, un fonds investissant dans les meilleures entreprises innovantes en France.

Porté par la régulation française et européenne, bénéficiant d'un accompagnement fort des pouvoirs publics, le secteur des nouvelles technologies est l'un des facteurs-clés de la compétitivité, souveraineté et capacité d'innovation de l'économie nationale. Convaincue que les investisseurs ont un rôle à jouer dans le développement de cet environnement French Tech, UBS LMdG a souhaité créer un fonds pour capitaliser sur la valeur ajoutée de l'innovation, tout en favorisant les sociétés de cet écosystème en croissance.

Chercher l'innovation partout où elle se trouve

Géré par Joris Dupraz, le fonds est composé d'une cinquantaine de valeurs combinant grandes (environ 40%), petites et moyennes capitalisations (environ 60%) issues de secteurs variés, dont la dimension innovante constitue un avantage compétitif.

LMdG France & Innovation investit également, à titre accessoire, dans des entreprises cotées à l'étranger qui, à travers une de leurs spécificités (nationalité du fondateur, localisation de la technologie développée, etc.), participent au rayonnement français à l'international.

Enfin, le fonds intègre à sa gestion des critères extra-financiers (ESG), notamment via l'exclusion de certains secteurs ou de certaines thématiques et via une approche « Best in class » qui privilégie les meilleures entreprises en terme ESG.

« Il est désormais acquis que les nouvelles technologies, qu'elles concernent le numérique, le process industriel, l'agroalimentaire ou la santé, figurent au premier rang des moteurs de croissance pour l'économie française. Le fonds LMdG France & Innovation se donne pour stratégie d'identifier les entreprises dont les efforts sont susceptibles de porter leurs fruits, et qui seront à l'origine de gains de compétitivité, de productivité, et in fine de croissance rentable.

La période actuelle est riche en transformation dans les domaines aussi variés que les énergies nouvelles, l'intelligence artificielle, l'automatisation ou le secteur de la santé.

UBS LA MAISON

de Gestion

Savoir distinguer les entreprises dont le modèle innovant permettra de tirer profit de ces progrès, est le facteur clef de succès pour l'investisseur.

Notre ambition est de générer de la performance en apportant du capital aux entreprises dont les projets sont créateurs de valeur, tant vers des start-ups aux projets audacieux que des leaders mondiaux. » précise Joris Dupraz, gérant du fonds.

A propos d'UBS LA MAISON de Gestion

UBS LA MAISON de Gestion est une société de gestion à taille humaine issue de la rencontre fin 2016 entre des familles prestigieuses d'investisseurs, LA MAISON, et une grande banque mondiale, UBS. La création de cette Joint-Venture (51% du capital détenu par UBS France et 49% détenu par LA MAISON et ses grands actionnaires) est née de leur vision commune du métier de gestion de fortune et de leur souhait de créer un modèle original, celui d'une institution de gestion patrimoniale, adossée à la 1^{ère} banque privée au monde, UBS.

Face au succès du développement d'UBS LA MAISON de Gestion, le groupe UBS a souhaité renforcer ses liens capitalistiques en 2019, portant ainsi dans un premier temps sa participation à 95%, puis à 100% en 2022. Depuis le siège situé boulevard Haussmann à Paris, la cinquantaine de collaborateurs d'UBS LA MAISON de Gestion, dont 25 gérants de portefeuille, accompagne près de 3000 clients et gère 6 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31/12/22).

Pour en savoir plus : <https://www.lamaisondegestion.com>

Contacts presse

Agence Shan

Caroline Richard

Directrice Conseil

Tél. +33 (0) 1 44 50 58 76

Mob. +33 (0) 6 24 96 29 99

caroline.richard@shan.fr

Aurore Cantot

Consultante

Tél. +33 (0)1 44 50 03 81

Mob. +33 (0)6 09 96 00 70

aurore.cantot@shan.fr