

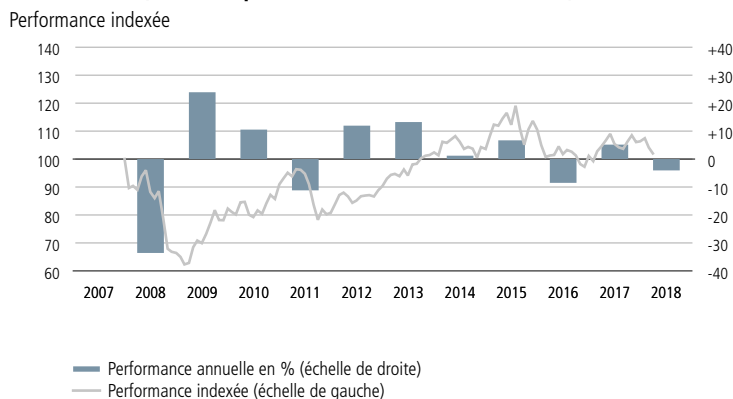
Factsheet

LMdG Opportunity PEA (EUR)

Portrait du fonds

- L'objectif de gestion du Fonds est de participer partiellement, sur un horizon d'investissement recommandé minimum de 5 ans, à la performance des marchés actions européens tout en recherchant une volatilité moyenne contenue et inférieure à ces marchés.
- Le portefeuille constitué à hauteur de 75% minimum en titres éligibles au PEA (actions françaises et actions d'autres pays de l'Espace Economique Européen) et accessoirement d'actions des autres pays membres de l'OCDE.
- Son exposition au risque « actions » peut varier de 30 à 100% conduisant à des opérations de couverture systématique avec un objectif moyen d'exposition équivalent à 60% de l'indice Euro Stoxx 50.

Performance (en EUR, après déduction des commissions)*



	1 mois	3 mois	2018 YTD**	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	- 2,04	- 4,06	- 4,06	- 2,47	- 8,87	7,72

	2018 YTD**	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds	- 4,06	5,16	- 8,51	6,69	1,20	13,23

*Les chiffres se réfèrent au passé et présentent des performances sur des durées inférieures à 12 mois. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des commissions et frais de souscription ou de rachat des parts. Les fluctuations de change peuvent affecter la valeur des investissements en devises étrangères.

**YTD : year-to-date (depuis le début de l'année)

Analyse de risque

	Fonds
Volatilité (%)	11,77
Ratio de Sharpe	0,14
Max. drawdown (%)	-19,92
% de mois positifs	50,00
Rendement actuariel (%)	0,06
Not. arithmétique moy.	A-
Coupon moyen (%)	1,36

Période : 3 ans. Fréquence : hebdomadaire

ISIN	FR0007057336
Bloomberg	CAPLOPO
Devise de référence (de la part)	EUR
Date de référence calcul de performance	23 avril 2001
Classe d'actifs	Diversifiés
Forme juridique	FCP
Société de gestion	UBS La Maison de Gestion
Éligible au PEA	Oui
Indice de référence	Néant
Frais courants	2,64%
Frais de gestion max. (annuel)	2,392% TTC maximum
Commission de surperformance	Néant
Commission de souscription max.	2% maximum
Commission de rachat max.	Néant
Périodicité de la VL	Quotidienne
Date d'agrément	29 mars 2001
VL fin de mois	175,10
VL 2018 la plus haute	187,38
VL 2018 la plus basse	172,34
Actif net total (mln)	37,57

Le traitement fiscal dépend de la situation de chaque client et est susceptible d'être modifié ultérieurement

Pour nous contacter

téléphoner au +33-1-53 05 28 00
envoyer un e-mail à contact@lamaisondegestion.com
vous rendre sur www.lamaisondegestion.com/nos-fonds

Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public

FR

LMdG Opportunity PEA (EUR)

Répartition par type d'actif (%)

	Fonds
Actions	95,62
Monétaires	2,98
Produits de Taux	1,41
Forward	0,00

Exposition par type d'actif (%)

	Fonds
Actions	91,26
Monétaires	2,98
Produits de Taux	1,41
Forward	0,00

Exposition par devise (%)

	Fonds
EUR	48,36
GBP	20,47
CHF	8,53
USD	7,40
Autres	10,88

Répartition par secteur (%)

Poche Actions

	Fonds
Finance	23,34
Consommation de base	15,06
Technologies de l'information et de la com.	14,63
Santé	11,45
Energie	7,72
Industrie	7,26
Matières premières	6,48
Consommation discrétionnaire	6,04
Immobilier	1,42
Autres	2,20

Répartition par pays (%)

Poche Actions

	Fonds
Royaume-Uni	15,81
Pays-Bas	15,68
France	14,28
Suisse	8,53
Allemagne	7,95
Etats-Unis	7,30
Danemark	7,29
Italie	3,24
Espagne	2,45
Finlande	2,03
Autres	11,06

Principaux avantages

- Une gestion de l'exposition au risque "actions" réalisée de façon discrétionnaire et opportuniste.
- Un portefeuille bâti autour de thématique structurelles.
- Une sélection de titres qui privilégie une approche pragmatique pour bénéficier de chacune des phases du cycle économique et adaptée en termes de taille de capitalisation, de secteur et de style de gestion.

Risques

Les principaux risques liés à ce fonds sont le risque de perte en capital, le risque lié à la gestion discrétionnaire, le risque actions, le risque lié aux petites capitalisations, le risque de crédit, le risque de taux, le risque de change, le risque lié à l'investissement dans les titres spéculatifs à haut rendement "High Yield" et le risque de contrepartie.

LMdG Opportunity PEA (EUR)

Performance (en EUR, après déduction des commissions)*

	1 mois	3 mois	2018 YTD**	1 an	Ø p.a. 3 ans	Ø p.a. 5 ans
LMdG Opportunity PEA (EUR)	- 2,04	- 4,06	- 4,06	- 2,47	- 3,05	1,50

*Les chiffres se réfèrent au passé et présentent des performances sur des durées inférieures à 12 mois. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des commissions et frais de souscription ou de rachat des parts. Les fluctuations de change peuvent affecter la valeur des investissements en devises étrangères.

**YTD : year-to-date (depuis le début de l'année)

Glossaire

TER

Le TER ou Total des frais sur encours représente l'ensemble des frais supportés par un fonds rapporté à son encours moyen au cours d'un exercice annuel.

Volatilité

La volatilité est une estimation du risque d'un investissement, elle est représentée par le Lognormal de l'Ecart-Type annualisé de la performance du fonds. L'écart-type est la racine carrée de la variance des points de données par rapport à la moyenne. Plus l'amplitude des performances est grande, plus la volatilité du fonds est élevée et donc plus ce fonds est risqué.

Ratio de Sharpe

Le Ratio de Sharpe indique si le rapport entre le risque d'un fonds et sa performance est bon ou mauvais, le principe sous-jacent étant que le gestionnaire aurait pu investir dans un actif sans risque. Dans ce but, la performance de l'actif sans risque est soustraite à la performance annualisée. Cette performance nette est ensuite divisée par le risque, représenté par la volatilité annualisée.

Plus le ratio est élevé, meilleur est le fonds. Un ratio négatif indique que le Fonds a été moins performant que l'actif sans risque.

Ratio d'information

Le Ratio d'Information est le résultat de la division de la performance Relative du Fonds par la Tracking Error. Plus le résultat est élevé, plus le risque pris par rapport à l'indice de référence a bien été rémunéré.

Tracking error ou Ecart de suivi

La Tracking Error mesure l'écart type des performances relatives d'un fonds (proportionnellement à son indice de référence). Plus la Tracking Error est faible, plus le fonds ressemble à son indice de référence au vu du risque et des caractéristiques des performances.

Alpha

L'alpha mesure la sur-performance d'un portefeuille, d'une action ou d'un titre par rapport à sa performance théorique. C'est une mesure de la capacité d'un gestionnaire à créer de la valeur pour ses clients en étant capable de détecter les titres ou les actions qui rapportent plus qu'elles ne devraient compte tenu de leur risque et ce pour une période donnée.

Beta

Mesure du risque qui indique la sensibilité d'un investissement, par exemple un OPCVM ou un fonds d'investissement, aux fluctuations du marché représentées par l'indice de référence correspondant. Ainsi, un bêta de 1,2 signifie que la valeur d'un OPCVM ou d'un fonds d'investissement est susceptible de varier de 12% pour une fluctuation prévue du marché de 10%. Cette relation repose sur des statistiques historiques et est seulement approximative.

Delta

Le Delta mesure le taux d'exposition du portefeuille au risque action.

Maximum Drawdown

Le maximum Drawdown ou « perte successive maximale », veut dire la perte maximale historique qu'aurait subi un investisseur s'il avait acheté au plus haut et revendu au plus bas, et ce pendant une durée déterminée.

Duration et sensibilité

La duration indique en années la durée d'immobilisation du capital d'une obligation. Contrairement à la durée de vie résiduelle, le concept de duration tient également compte de la structure temporelle des retours de capitaux (par ex. paiement de coupons). La duration moyenne du portefeuille résulte de la moyenne pondérée de la duration des divers titres. La sensibilité aux taux permet de mesurer le risque lié aux variations de taux. Ainsi, une sensibilité aux taux de +2% signifie que, pour une hausse instantanée (resp. baisse) de 1% des taux, la valeur du portefeuille baisserait (resp. monterait) de 2%.

Le présent document est fourni à titre exclusivement informatif. Ce document a été élaboré par UBS La Maison de Gestion société de gestion, filiale d'UBS (France) S.A., au capital de 1 095 500 euros, ayant son siège au 4, place Saint Thomas d'Aquin, 75007 Paris (381 950 641 RCS Paris) et 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 s'adresse aux investisseurs institutionnels et aux partenaires de distribution.

Il 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, dernier rapport annuel) ainsi qu'au dernier état périodique.

Vous pouvez obtenir ces informations en accédant librement à notre site Internet : <http://www.lamaisondegestion.com>. Ces documents, 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.