

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

LMdG ACTIONS SMID CAPS

Codes ISIN - Part C : FR0010502419
OPCVM de droit français géré par UBS La Maison de Gestion

Objectifs et politique d'investissement

Classification de l'Autorité des Marchés Financiers : OPCVM « Actions de pays de la Zone Euro »

L'objectif de gestion est d'offrir à l'investissement du public, au moyen d'une gestion totalement discrétionnaire, une sélection d'actions de petites et moyennes capitalisations majoritairement françaises en vue d'obtenir un rendement du capital investi supérieur à 5 % par an net des frais de gestion sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans.

"L'attention des souscripteurs est attirée sur le fait que l'objectif de performance de 5% annuel net des frais de gestion, indiqué dans la rubrique Objectif de gestion, est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constituent en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du fonds commun de placement."

La stratégie d'investissement : Eligible au PEA et géré de façon discrétionnaire, le fonds est investi principalement en actions de petites et moyennes capitalisations en vue de réaliser l'objectif de gestion.

Axée sur la France et sur la zone Euro ainsi que sur la taille des entreprises, la sélection de valeurs particulières par le gérant s'effectue sans contrainte sectorielle, par approche :

- stratégie de moyen et long terme, parmi les valeurs proposées par le comité de gestion interne mensuel qui analyse les fondamentaux (activité de la société, perspectives, solidité bilancielle, prévisions de bénéfices, qualité des équipes dirigeantes,...)
- tactique de court terme initiée directement par le gérant selon l'analyse technique, les publications et ses propres convictions face aux fluctuations quotidiennes des marchés.

Le gérant suit un univers de valeurs principalement, mais non exclusivement, représentées par un indice spécifique aux petites et moyennes capitalisations parmi lesquelles, avec l'aide du Comité de gestion et en fonction des opportunités de marché et du cycle économique, il distingue les valeurs qui lui apparaissent les plus prometteuses. Le principal indice retenu est l'indice CAC MID & SMALL dividendes réinvestis, créé par EURONEXT pour mesurer la performance des marchés d'actions de petites et moyennes capitalisations françaises.

Le fonds aura une exposition minimale aux actions françaises de 60%

Le fonds pourra investir dans des pays de la zone Euro hors France, à hauteur de 25% maximum.

Le fonds pourra investir jusqu'à 10% de son actif en parts ou actions d'OPC de droit français ou étranger.

Le fonds pourra intervenir sur des instruments financiers à terme, négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré : contrats à terme (futures), options, change à terme. Chaque instrument dérivé répond à une stratégie précise de couverture générale du portefeuille ou de certaines classes d'actifs détenues en portefeuille aux risques de marché.

L'exposition globale du portefeuille incluant les produits dérivés est de 110% maximum de l'actif net.

Dans le cadre de la gestion de la trésorerie, et dans la limite de 10 % de l'actif, l'OPCVM peut avoir recours à des actifs obligataires, titres de créances négociables ou instruments du marché monétaire libellés en euro et à titre accessoire aux dépôts, emprunts d'espèces et aux liquidités.

Indicateur de performance : l'indicateur de référence du fonds est l'indice CAC MID & SMALL dividendes réinvestis créé par EURONEXT pour mesurer la performance des marchés d'actions de petites et moyennes capitalisation françaises.

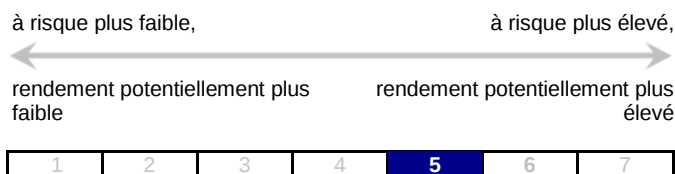
L'OPCVM n'étant ni indiciel, ni à référence indicielle, l'indice CAC MID & SMALL ne constitue qu'un indicateur de comparaison a posteriori de la performance.

Affectation du résultat : capitalisation des sommes distribuables.

Modalités de rachat : quotidien - Les rachats sont centralisés chaque jour (J) auprès de CACEIS Bank à 11h00 et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative, avec règlement en J+1.

Durée de placement recommandée : Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de 5 ans.

Profil de risque et de rendement



Le niveau de risque de ce FCP reflète principalement le niveau de volatilité du marché « actions » auquel il a vocation à s'exposer. Les données historiques utilisées pour le calcul de l'indicateur de risque numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM.

La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque". Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

Le risque important pour l'OPCVM non pris en compte dans l'indicateur est :

• **Risque de liquidité** :

Les marchés sur lesquels le FCP intervient peuvent être occasionnellement et temporairement affectés par un manque de liquidité dans certaines circonstances ou configurations de marché. Ces dérèglements de marché peuvent impacter les conditions de prix auquel auxquelles le FCP peut être amené à liquider, initier ou modifier des positions.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du FCP y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	3 %
Frais de sortie	néant
Ces taux correspondent au pourcentage maximal pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou ne vous soit remboursé (sortie).	
Frais prélevés par le FCP sur une année	
Frais courants	3.61 % TTC de l'actif net (1)
Frais prélevés par le FCP dans certaines circonstances	
Commission de surperformance	0.23% (1) 10 % TTC maximum de la performance de l'actif net investi qui excèdera 5 % au cours de la période de référence

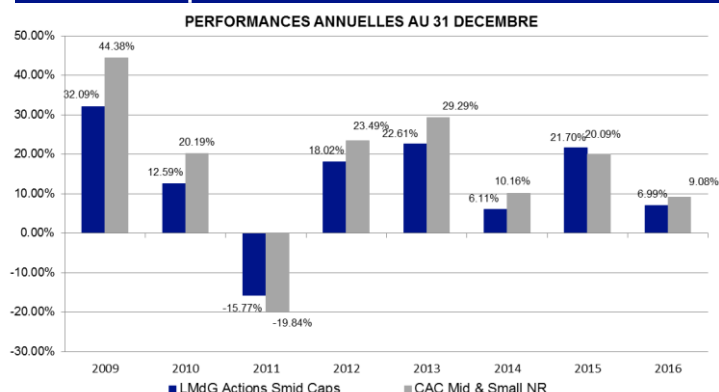
(1) Ce chiffre repose sur les frais de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
Ce pourcentage peut varier d'un exercice à l'autre.

Les **frais d'entrée et de sortie** affichés sont des frais maximum. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs - vous pouvez obtenir plus d'information auprès de votre conseiller financier.

Les **frais courants** ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPC.

Pour plus d'information sur les frais, veuillez-vous référer à la rubrique « frais et commissions » du prospectus de ce FCP, disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.

Performances passées



Ce diagramme ne constitue pas une indication fiable des performances futures.

Les frais courants ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées ont été inclus dans le calcul des performances passées.

La stratégie d'investissement du fonds a été modifiée à compter du 31 octobre 2016, par conséquent, les performances affichées ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.

Devise de libellé : Euro (EUR)

Date de création de l'OPCVM : 14/09/2007

Informations pratiques

Le dépositaire désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats est :

CACEIS BANK
1-3, Place Valhubert - 75013 PARIS

Le prospectus de l'OPCVM, les derniers documents d'information périodiques réglementaires de l'OPCVM, ainsi que toutes autres informations pratiques, sont adressés gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion :

UBS La Maison de Gestion
4 Place Saint Thomas d'Aquin - 75007 PARIS

Une documentation est aussi disponible sur son site internet : www.lamaisondegestion.com.

La valeur liquidative est disponible sur demande au +33 (0)1.53.05.28.00 ou sur le site internet www.lamaisondegestion.com

Les ordres de souscriptions et de rachats sont centralisés par CACEIS Bank et peuvent être transmis jusqu'à 11 heures chaque jour non férié et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative.

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l'OPCVM peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM ou de votre conseiller fiscal.

La responsabilité d'UBS La Maison de Gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

La «Politique de rémunération» actualisée et en vigueur est disponible sur simple demande auprès de la Société de Gestion et/ou sur son site internet : www.lamaisondegestion.com.

L'OPCVM n'est pas ouvert aux résidents des Etats-Unis d'Amérique/"U.S. Person". La part de l'OPCVM n'a pas été enregistrée en vertu de la loi US Securities Act.1933. Il ne peut pas être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d'une "U.S. Person", selon la définition de la réglementation américaine "Regulation S" et au sens de la réglementation américaine "Foreign Account Tax Compliance Act" (FATCA).

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
La société de gestion UBS La Maison de Gestion est agréée en France et réglementée par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 7 octobre 2017.