

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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 ».

VL Part I :	1 036,37 EUR
Actif net :	9,51 M EUR

INFORMATIONS PRODUIT

Information générale

Date de création : 08 juin 2018
Horizon de placement recommandé : > 5 ans
Forme juridique : FCP
Devise : EURO
Indicateur de référence : €STR + 1,5%
Indicateur 1 de comparaison : Hedge Fund
Research HFRX Global Hedge Fund EUR

Code ISIN part I : FR0013316890

Fonctionnement

Dépositaire : CACEIS Bank
Valorisateur : CACEIS Bank
Montant minimum : Un dix-millièmes de part
Valorisation : hebdomadaire
Règlement/livraison : J+3
Centralisation des S/R : 12h00

Frais

Frais de gestion : 0,95% TTC max
Commission de surperformance : 10% TTC de la performance annuelle nette de frais positive du FCP supérieure à la performance de l'indicateur de référence (€STR + 1,5%), avec High Water Mark

Droits d'entrée maximum : non
Droits de sortie maximum : non

Gérant

Romain LAHOSTE
Emmanuel REGNIER

Contacts

UBS La Maison de Gestion
contact@lamaisondegestion.com
+33 1 53 05 28 00

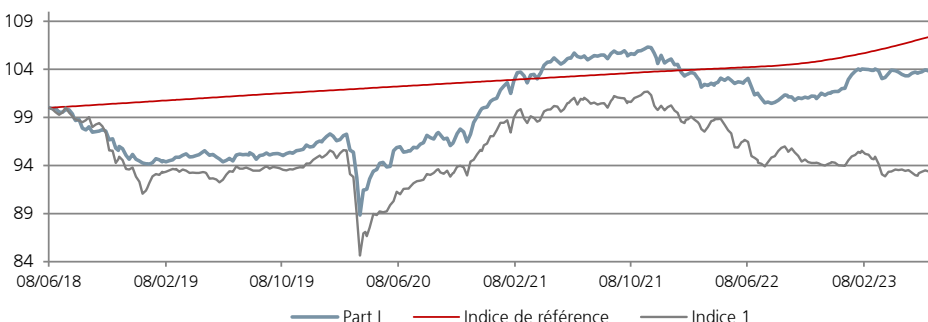
OBJECTIF DU FONDS

Inkipit Premia a pour objectif de gestion d'obtenir, sur la durée de placement recommandée de cinq ans, une performance annualisée nette de frais de gestion supérieure à celle de l'€STR capitalisé + 1,5%, avec un objectif de volatilité annuelle de l'ordre de 6%, via la mise en oeuvre d'une gestion de type discrétionnaire.

PERFORMANCES (%)

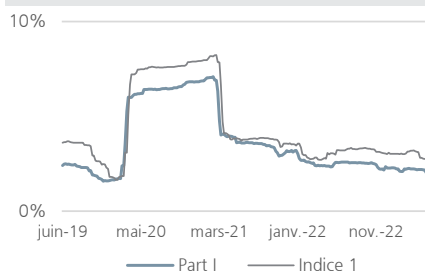
Perfs.	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 A	5 A	DL	3 A*	5 A*	DL **
Fonds	0,05	0,07	1,59	2,08	8,47	-	3,64	2,75	-	0,71
Indice de ref.	0,38	1,13	2,06	3,06	5,07	-	7,47	1,66	-	1,43
Indice 1	0,54	0,09	-0,54	-1,18	2,02	-	-6,55	0,67	-	-1,33

* Performances annualisées, ** Performance annualisées depuis le lancement

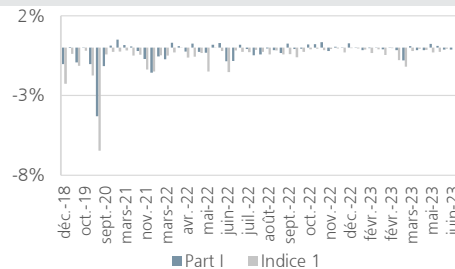


Les chiffres cités concernent les années passées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les fluctuations de change peuvent affecter la valeur des investissements en devise étrangère.

Evolution de la volatilité 1 an



Performance les mois de baisse de l'indice



INDICATEURS DE RISQUES

	1 an		5 ans		10 ans	
	Fonds	Ind. 1	Fonds	Ind. 1	Fonds	Ind. 1
Rdt. Annualisé	2,1	-1,2				
Volatilité (%)	1,9	2,4				
Max. drawdown	-5,5	-8,7				
Ratio Sharpe	-0,1	0,0				
Mois positifs (%)	50,0	50,0				
Beta Indice 1	0,5					
R² Indice 1 (%)	38,3					
			Historique insuffisant		Historique insuffisant	

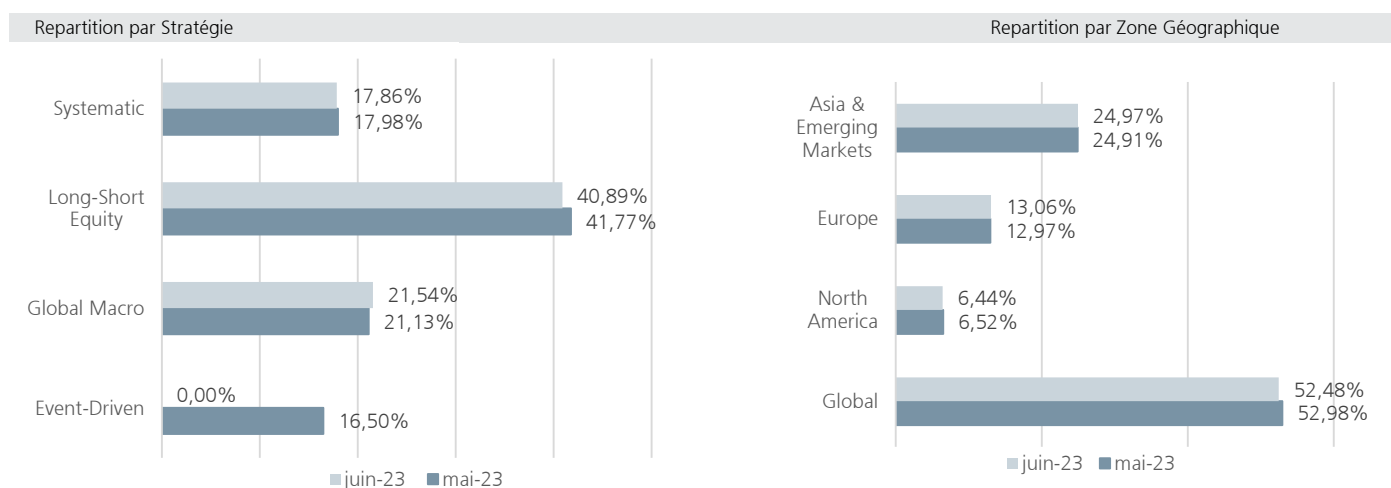
Indice 1 : Hedge Fund Research HFRX Global Hedge Fund EUR

HISTORIQUE DES PERFORMANCES MENSUELLES (%)

	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2023	1,83	-0,00	-0,31	-0,08	0,10	0,05							1,59
2022	-1,56	-0,54	-0,49	0,74	-0,56	-1,00	-1,06	0,84	-0,33	-0,01	0,56	0,49	-2,91
2021	0,50	1,79	0,18	1,66	-0,04	0,14	0,07	0,39	-0,22	0,36	-0,71	-0,12	4,04
2020	0,15	-1,03	-4,30	3,01	1,38	0,01	0,85	1,13	-1,16	0,13	3,62	1,06	4,71
2019	0,22	0,50	0,04	0,69	-0,91	-0,20	0,65	-0,01	0,17	0,02	0,89	0,34	2,41

30 juin 2023

ANALYSE DU PORTEFEUILLE	TOP 5	39,85%	TOP 10 :	71,18%
Principales Positions (%)	Stratégie	Poids (%)		
Kirkoswald Global Macro	Global Macro	10,13		
Syquant Helium Selection	Event-Driven	9,99		
Pictet Lotus	Event-Driven	6,67		
Maga Smaller Companies Ucits Fund Plc	Long-Short Equity	6,58		
Selwood Equity Abs Return	Long-Short Equity	6,48		



GLOSSAIRE

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.

Indice de référence

Par exemple un indice obligataire ou un portefeuille d'indices, utilisé pour comparer la performance d'un portefeuille. Si le benchmark est un indice, on parle d'indice de référence.

Risque

Eventualité que survienne un dommage ou une perte en capital en raison, par exemple, d'une baisse du cours d'un titre ou de l'insolvabilité d'un débiteur. Dans la théorie des marchés financiers, le risque d'un placement ou d'un portefeuille se mesure à l'ampleur des fluctuations de rendement attendues.

AVERTISSEMENTS

Ce document est non contractuel. En cas de désaccord ou litige émanant de ce document, le prospectus complet fait foi. 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 91 boulevard Haussmann 75008 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. 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 (DIC, 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, 91 boulevard Haussmann 75008 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. Le traitement fiscal dépend de la situation de chaque client et est susceptible d'être modifié ultérieurement.