

Uzès Ampélopsis Equilibre

Fonds Mixte



UZÈS GESTION

Objectifs du fonds

Uzès Ampélopsis Equilibre, dont le profil d'investissement est diversifié, a pour objectif de générer une performance annuelle supérieure ou égale à 2,5% en respectant une volatilité annuelle inférieure à 8% sur la période d'investissement recommandée.

La stratégie d'investissement s'appuie sur une sélection rigoureuse d'OPC et de titres vifs au travers d'une analyse fondamentale.

Philosophie de gestion

Dans l'environnement actuel et durable de taux bas, l'appréciation du capital sur le long terme uniquement via les fonds euros ou les obligations les moins risquées ne suffit plus. Investir dans les actifs dits risqués (actions, obligations *high yield*, obligations convertibles, etc) est nécessaire à la performance.

Uzès Ampélopsis Equilibre tente via son allocation flexible et multi-classes d'actifs de répondre à cette problématique, et vise une appréciation du capital sur un horizon supérieur à 5 ans, tout en respectant une contrainte de volatilité relativement basse.

Processus d'investissement

La construction du portefeuille s'articule autour de 4 moteurs différents : un Moteur action, un Moteur obligataire, un Moteur alternatif décorrélé et un Booster de performance. Chaque moteur est géré de manière indépendante et pondéré en fonction de l'objectif de volatilité du fonds, tout en maximisant la diversification du portefeuille.

Le gérant



Arnaud Morvillez a débuté sa carrière professionnelle en 2006 au sein de plusieurs banques en France et en Asie. Après un Master Spécialisé Finance à l'ESCP en 2009, Arnaud a poursuivi sa carrière dans la gestion d'actifs, en tant qu'analyste, puis gérant de fonds depuis 2012.



Moteur Action

Ce moteur est le socle action du portefeuille

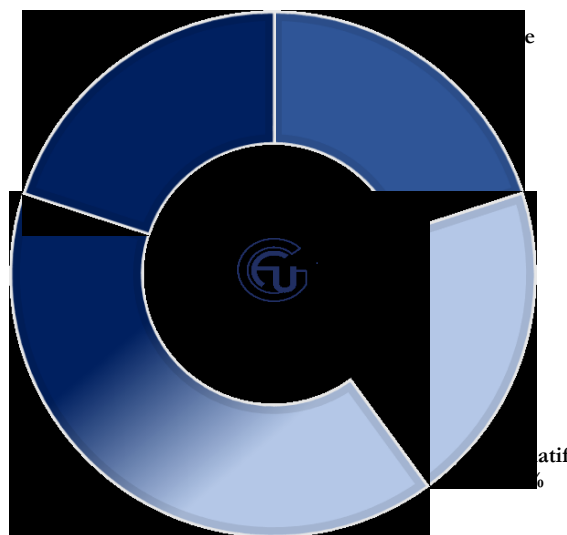
Sélection de fonds action "*long only*" ayant des stratégies et des expositions différentes et diversifiées



Booster Uzès

Sélection d'actions de toutes capitalisations, couverte, en partie ou totalement, de manière opportuniste face au marché

Ces titres vifs sont issus des convictions des équipes de stock picking d'Uzès Gestion, véritable ADN de la Maison



Booster Uzès
40%



Moteur Obligataire « vol basse »

Le Moteur Obligataire a pour but d'amener un coussin de rendement au fonds et de diminuer sa volatilité.

Sélection d'OPC & *bond picking* en étroite collaboration avec les équipes de gestion obligataire d'Uzès Gestion



Moteur Alternatif Décorrélé

Nous sélectionnons des véhicules offrant une performance alternative aux marchés financiers "classiques", apportant une diversification importante au portefeuille et réduisant sensiblement la volatilité du fonds

Uzès Ampélopsis Equilibre

Caractéristiques principales






Gérant	Arnaud Morvillez
Code ISIN	FR0007049119
Forme juridique	FCP de droit français
Classification	Mixte
Date d'agrément	06/10/2000
Société de Gestion	Uzès Gestion
Dépositaire/Conservateur	Financière d'Uzès
Valeur Liquidative	Quotidienne
Commissions	- Souscription : 4% max - Gestion Fixe : 2% - Surperformance : 20% au dessus de 2,5% net
Affectation du résultat	Capitalisation
Eligibilité	PEA : non
Durée de placement conseillée	> 5 ans
Investissement minimum	1 part

Contacts

Cédric Goirand
Relations Investisseurs
+33 (0)1 85 73 49 26 - cgoirand@finuzes.fr



La gestion chez Financière d'Uzès*

	Depuis 1980, près de 40 ans d'expertise
	6 implantations en France
	Plus de 60 collaborateurs
	18 OPCVM
	8 gérants

*chiffres établis au 31/12/2020

Profil de risque**



**Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle de l'OPC sur une période de 5 ans. Il a pour but d'aider l'investisseur à comprendre les incertitudes quant aux pertes et gains pouvant avoir un impact sur son investissement.

Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas du marché.

Les principaux facteurs de risque auxquels s'expose le présent OPC sont listés ci-dessous :

1. Risque de perte en capital 2. Risque lié à la gestion discrétionnaire 3. Risque actions 4. Risque lié à la capitalisation des sociétés 5. Risque de liquidité 6. Risque de taux d'intérêt 7. Risque de produits dérivés 8. Risque de change 9. Risque de crédit

UZÈS GESTION - 10, rue d'Uzès - 75002, Paris - Tél : 01.45.08.96.40 - uzèsgestion@finuzes.fr - www.finuzes.fr
Société de gestion SA au capital de 125.000 € - Agrément AMF GP04000053 - RCS Paris B 318 743 960