

Objectifs du fonds

Uzès PEA est un fonds dont la construction tactique vise à diminuer la volatilité du portefeuille par rapport à son indice de référence.

L'actif est principalement constitué d'actions de sociétés des pays de la zone euro.

L'indicateur de référence du fonds est l'indice Dow Jones Eurostoxx 50 Euro Price Index, dividendes réinvestis.

Philosophie de gestion

Le fonds vise une performance régulière par une allocation "multicap" et multistratégies.

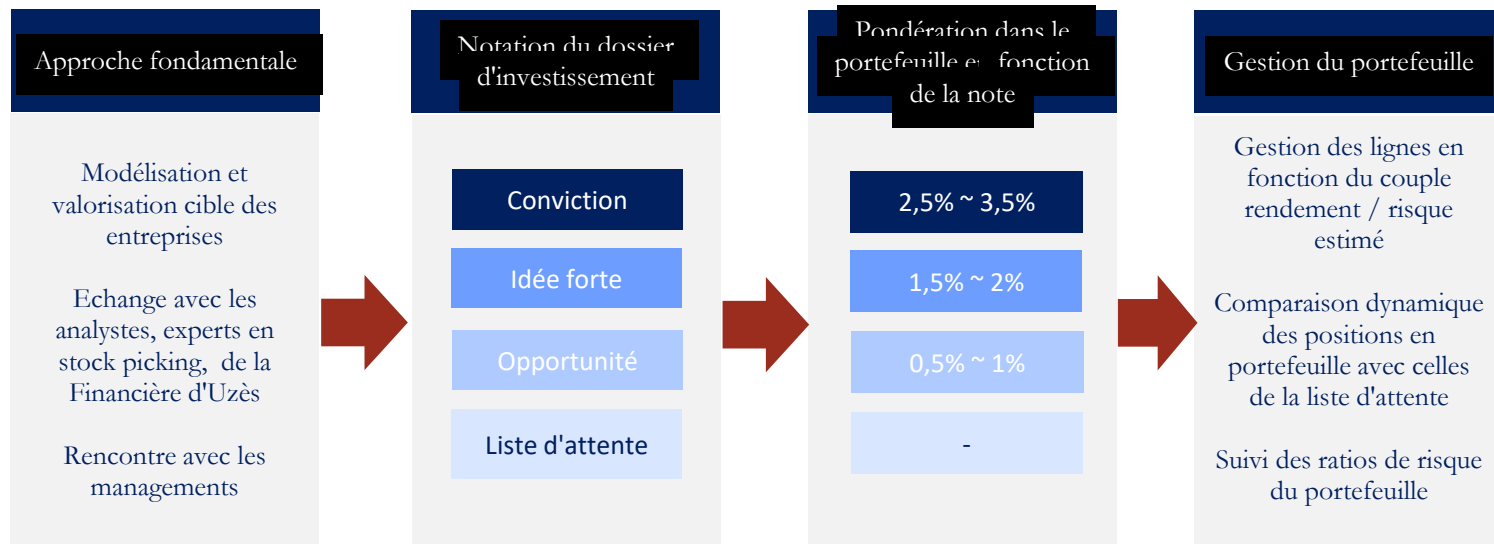
Uzès PEA est investi sur des grandes entreprises, principalement françaises, au coeur des mutations de l'économie mondiale.

Le gérant sélectionne également des valeurs, de capitalisation moyenne, délaissées et dont le potentiel de retournement peut se faire de manière décorrélée des principaux indices boursiers.

Ainsi, dans son allocation, le gérant veille à conserver un équilibre entre :

- ➔ Les grandes capitalisations qui offrent rendement, croissance et visibilité
- ➔ Les valeurs moyennes en retournement, dont le rebond peut engendrer une revalorisation importante
- ➔ Une sélection d'entreprises récemment cotées en bourse et donc encore peu suivies par les investisseurs

Processus d'investissement

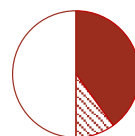


Le gérant



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.

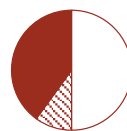
Les trois piliers du portefeuille de PEA



40% à 50%

Approche Top Down Scénario Macro-économique

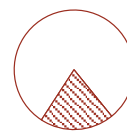
Sélection de "Large Cap" françaises ou européennes correspondant aux scénarii macro-économiques définis



40% à 50%

Approche Bottom Up Stock Picking Actions Value

Sélection de valeurs décotées et potentiellement décorréées des principaux indices boursiers



Max 20%

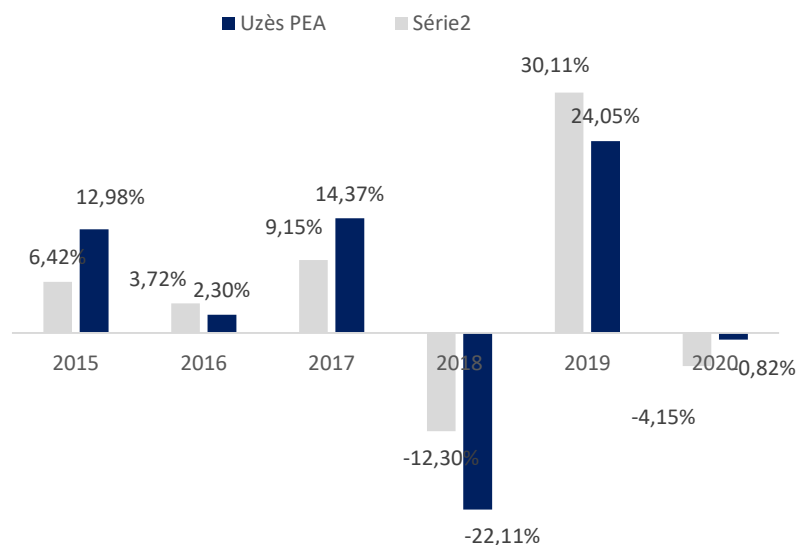
Introductions en bourse IPO présentées en Europe

Sélection de valeurs européennes offrant un profil unique de croissance ou une importante décote de valorisation

Uzès PEA

Fonds Actions






Performances (au 31/12/2020)



Caractéristiques principales

Gérant	Arnaud Morvillez
Depuis	2018
Code ISIN	FR0007485420
Forme juridique	FCP de droit français
Classification	Actions pays de la zone euro
Date d'agrément	06/10/1992
Société de Gestion	Uzès Gestion
Dépositaire/Conservateur	Financière d'Uzès
Valeur Liquidative	Hebdomadaire
Commissions	- Souscription : 4% max - Gestion Fixe : 2%
Affectation du résultat	Capitalisation
Eligibilité	PEA : oui / PEA PME : non
Durée de placement conseillée	> 5 ans
Investissement minimum	1 part

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

Contacts

Cédric Goirand

Relations Investisseurs

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

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**

UZÈS GESTION - 10, rue d'Uzès - 75002, Paris - Tél : 01.45.08.96.40 - uzesgestion@finuzes.fr - www.finuzes.fr

Société de gestion SA au capital de 125.000 € - Agrément AMF GP04000053 - RCS Paris B 318 743 960

Document promotionnel et non contractuel