

# UNI-GLOBAL ABSOLUTE RETURN - SAH-GBP

Fonds de la SICAV luxembourgeoise partie I Uni-Global, agréée UCITS

|        |             |     |              |                     |                   |
|--------|-------------|-----|--------------|---------------------|-------------------|
| Type   | Alternatifs | VNI | GBP 1,276.13 | Actifs du fonds     | GBP 14,134,315.99 |
| Devise | GBP         |     |              | Actifs de la classe | GBP 218,064.89    |

## POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Absolute Return est une stratégie d'investissement défensive qui vise à obtenir des rendements positifs sur le long terme avec une volatilité faible. Le compartiment est investi dans les actions internationales et les produits dérivés selon une approche active basée sur le risque. Le portefeuille consiste en une combinaison de stratégies de portage (« Carry »), de couverture (« Hedge ») et de Relative Value pour tirer profit des opportunités sur le marché des dérivés

## INFORMATION DE PERFORMANCE

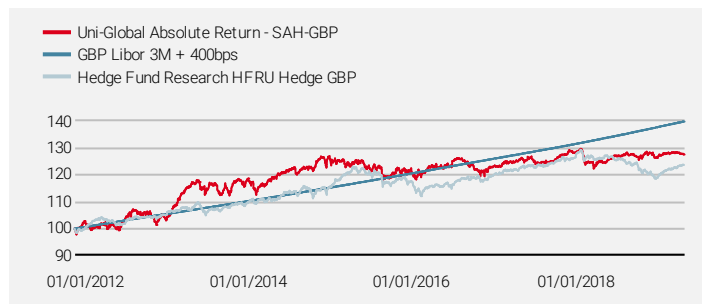
Les performances sont exprimées en GBP, nettes de frais. Les performances passées ne sont pas une indication des performances futures. Statistiques de risque sur base hebdomadaire.

| Fiche du fonds       |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| ISIN                 | LU0650752966                                            |
| Ticker Bloomberg     | UGMVHB3 LX                                              |
| Domicile             | Luxembourg                                              |
| Date de lancement    | 14.11.2011                                              |
| Commercialisation    | AT,BE,CH,DE,DK,ES,FI,FR,GB,IE,IT(instit),LU,NL,NO,SE,SG |
| Gérant               | Unigestion SA                                           |
| Dépositaire          | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.                        |
| Frais de performance | 10.00%                                                  |
| Frais de gestion     | 1.00%                                                   |
| Liquidité            | Journalière                                             |

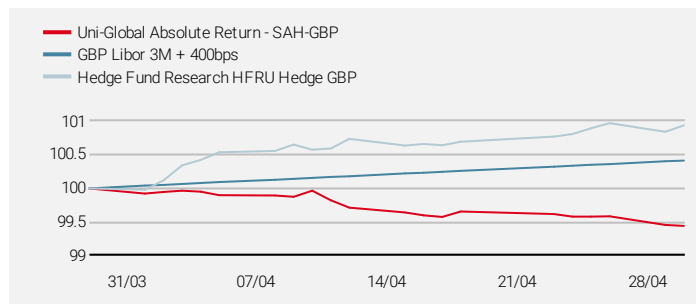
Surperformance vs. Libor + 2% avec High Water Mark.

| Aperçu de performance       |                                     | Fonds <sup>1</sup> | Indice <sup>2</sup> | Indice <sup>3</sup> |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Performance                 | Mensuelle                           | -0.56%             | 0.41%               | 0.93%               |
|                             | 3 mois                              | -0.37%             | 1.16%               | 2.01%               |
|                             | YTD                                 | 0.87%              | 1.61%               | 4.20%               |
|                             | 12 mois                             | 1.88%              | 4.81%               | -1.98%              |
|                             | 3 ans (p.a.)                        | 1.36%              | 4.56%               | 2.15%               |
| Volatilité                  | 5 ans (p.a.)                        | 1.35%              | 4.56%               | 2.25%               |
|                             | Depuis le lancement (p.a.)          | 3.32%              | 4.60%               | 2.90%               |
|                             | 3 ans                               | 3.83%              |                     | 3.51%               |
|                             | Depuis le lancement                 | 5.49%              |                     | 3.95%               |
|                             | Performance/Volatilité depuis 3 ans | 0.36               |                     | 0.61                |
| Tracking error depuis 3 ans | Depuis le lancement (p.a.)          | 0.60               |                     | 0.73                |
|                             |                                     |                    |                     | 3.55%               |
| Beta depuis 3 ans           |                                     |                    |                     | 0.58                |

## PERFORMANCE DEPUIS LANCEMENT



## PERFORMANCE INTRA-MENSUELLE



## PERFORMANCE HISTORIQUE

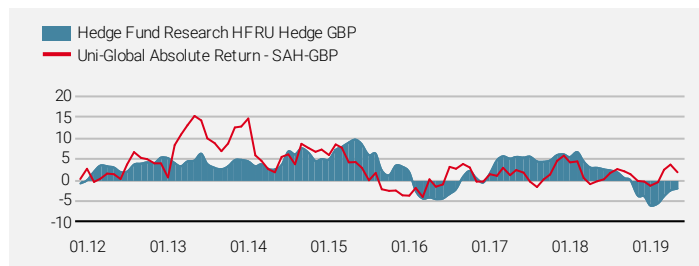
|      | Jan    | Fév.   | Mars   | Avr    | Mai   | Juin   | Juil   | Août   | Sept   | Oct    | Nov    | Déc    | YTD                |                     |
|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|---------------------|
|      |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        | Fonds <sup>1</sup> | Indice <sup>2</sup> |
| 2019 | 1.24%  | -0.02% | 0.21%  | -0.56% |       |        |        |        |        |        |        |        | 0.87%              | 1.61%               |
| 2018 | 0.33%  | -2.92% | -0.93% | 1.23%  | 0.52% | 0.81%  | 0.33%  | 0.06%  | -0.23% | 0.00%  | 0.92%  | -1.39% | -1.34%             | 4.72%               |
| 2017 | 0.10%  | 0.92%  | 0.53%  | 0.52%  | 0.09% | -0.73% | -0.57% | 0.60%  | 0.40%  | 1.64%  | 1.05%  | -0.35% | 4.26%              | 4.33%               |
| 2016 | 0.52%  | -1.00% | 2.30%  | -0.70% | 0.70% | 1.40%  | 0.76%  | -1.25% | -0.72% | -1.57% | -0.12% | 1.21%  | 1.46%              | 4.50%               |
| 2015 | -1.34% | 1.15%  | -1.99% | 1.09%  | 0.17% | -2.79% | 1.23%  | -2.37% | 0.14%  | 1.70%  | -0.04% | -0.60% | -3.71%             | 4.57%               |



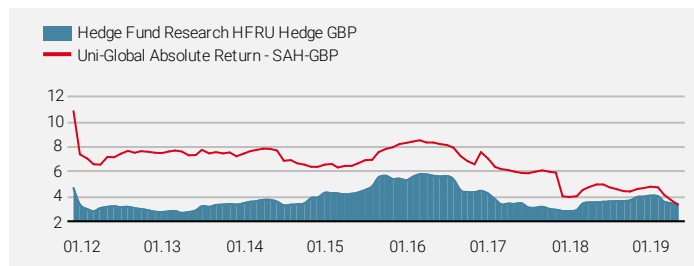
# UNI-GLOBAL ABSOLUTE RETURN - SAH-GBP

Fonds de la SICAV luxembourgeoise partie I Uni-Global, agréée UCITS

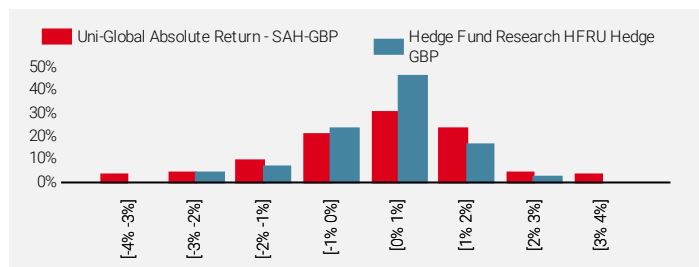
## PERFORMANCE SUR 12 MOIS GLISSANTE DEPUIS LANCEMENT



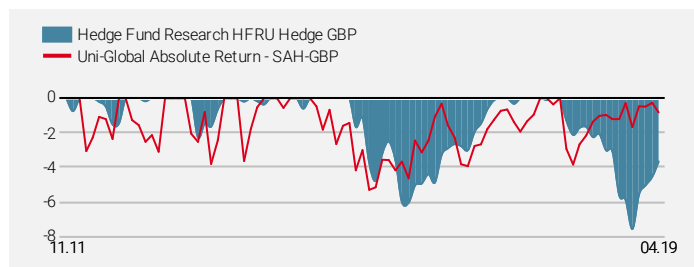
## VOLATILITÉ SUR 12 MOIS GLISSANTE DEPUIS LANCEMENT



## DISTRIBUTION DEPUIS LANCEMENT



## PERTE MAXIMALE CUMULÉE



## RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIF

|              | Long           | Short           | Net           |
|--------------|----------------|-----------------|---------------|
| Crédit       | 75.50%         | 0.00%           | 75.50%        |
| Actions      | 70.58%         | -104.06%        | -33.48%       |
| Autres       | 70.02%         | -70.99%         | -0.98%        |
| <b>Total</b> | <b>216.10%</b> | <b>-175.05%</b> | <b>41.05%</b> |

## INFORMATION IMPORTANTE

Ce rapport a été préparé à titre informatif uniquement et ne doit pas être publié, distribué, reproduit ou remis à des tiers. Toutes les informations qui y sont contenues sont susceptibles de changements sans préavis. Tout investissement doit se faire sur la base du prospectus qui contient des informations supplémentaires pour évaluer l'investissement potentiel et qui fournit des données importantes en termes de risques, de commissions et de coûts. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions. Les données ainsi que les graphiques contenus dans ce rapport sont uniquement fournis à titre indicatif. Il n'a pas été procédé à la vérification de ces données qui peuvent avoir été obtenues auprès de tiers. Par conséquent, Unigestion ne fournit aucune garantie quant à l'exactitude et à la fiabilité de ces informations. Uni-Global - Absolute Return est un compartiment de la SICAV Luxembourgeoise partie I, UCITS IV, Uni-Global. Le prospectus, les statuts ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant suisse, Unigestion SA, 8c avenue de Champel, 1206 Genève et de tous les distributeurs. La classification GICS (Global Industry Classification Standard) ("GICS") a été développée par MSCI Inc. ("MSCI") et Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"). Elle est la propriété exclusive et une marque de service de MSCI et S&P et fait l'objet d'une licence d'utilisation au profit d'Unigestion SA. Ni MSCI, ni S&P ni aucune des autres parties impliquées dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne consentent de garanties ou de déclarations, exprès ou tacites, relatives à ce standard ou cette classification (ou aux résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation), et toutes ces parties se refusent par les présentes à consentir toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de valeur commerciale et d'aptitude à une utilisation particulière pour ce qui concerne ces standards ou ces classifications. Sans limiter la portée de ce qui précède, MSCI, S&P, aucun de leurs affiliés ou aucune partie impliquée dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne peuvent, en aucune circonstance, encourir de responsabilité au titre de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, ou de tout autre dommage (incluant la perte de profits) et ce, même dans le cas où ils seraient informés de la possibilité de survenance de ces dommages.