

UNI-GLOBAL - EQUITIES EUROZONE SA-EUR

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

Type Actions VNI EUR 1 263,62
Devise EUR

Total des actifs du fonds EUR 50 468 593,53
Total des actifs de la classe EUR 18 758 431,74

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le compartiment offre la possibilité de participer aux opportunités offertes par le marché des actions de la zone euro. L'objectif du compartiment est de construire un portefeuille qui présente le meilleur rapport entre le risque estimé et la rentabilité espérée. Le compartiment est investi selon une approche active qui consiste à choisir un portefeuille qui offre le risque estimé optimal dans la zone euro.

INFORMATION DE PERFORMANCE

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

Fiche de la classe	
ISIN de la classe	LU1442538416
Ticker Bloomberg de la classe	UGEURSA LX EQUITY
Domicile	LUXEMBOURG
Date de lancement	15.12.2016
Commercialisation	AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT(instit), LU, NL, NO, SE
Gérant	Unigestion SA
Dépositaire	JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Total Expense Ratio de la classe*	1,48%

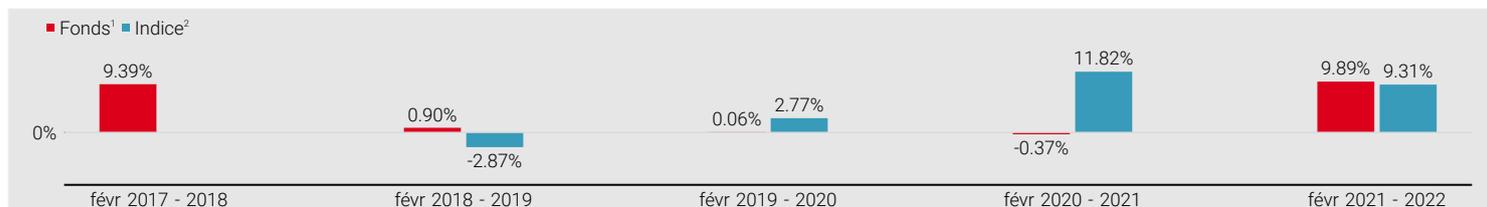
*Le TER comprend les frais de gestion, de dépositaire et autres frais d'administration.

Aperçu de performance et de risque de la classe			
		Fonds ¹	Indice ²
Performance	mensuelle	-5.03%	-5.23%
	3 mois	-4.67%	-4.02%
	depuis début d'année	-8.50%	-8.68%
	12 mois	9.89%	9.31%
	3 ans (p.a.)	3.09%	7.90%
Volatilité	5 ans (p.a.)	3.87%	6.04%
	depuis lancement (p.a.)	4.59%	6.34%
	3 ans	19.45%	22.80%
depuis lancement		16.27%	19.06%
Performance/Volatilité depuis 3 ans (p.a.)		0.16	0.35
Tracking Error 3 ans		6.44%	
Beta 3 ans		0.81	

PERFORMANCES HISTORIQUES DE LA CLASSE*

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	YTD		
													Fonds ¹	Indice ²	
2022	-3.65%	-5.03%												-8.50%	-8.68%
2021	-1.89%	0.84%	6.96%	1.42%	2.73%	1.67%	2.42%	2.26%	-3.82%	2.67%	-1.63%	4.18%		18.82%	21.72%
2020	-0.36%	-8.04%	-15.82%	5.56%	2.17%	4.23%	-0.42%	2.38%	-0.76%	-4.55%	9.69%	0.47%		-7.72%	-0.66%
2019	5.02%	3.11%	2.02%	1.53%	-2.52%	2.31%	-0.91%	0.20%	3.18%	0.97%	1.59%	0.59%		18.24%	25.67%
2018	2.47%	-3.64%	-1.42%	4.09%	-0.88%	-0.10%	3.63%	-0.94%	-0.67%	-5.71%	0.43%	-5.03%		-8.00%	-12.70%

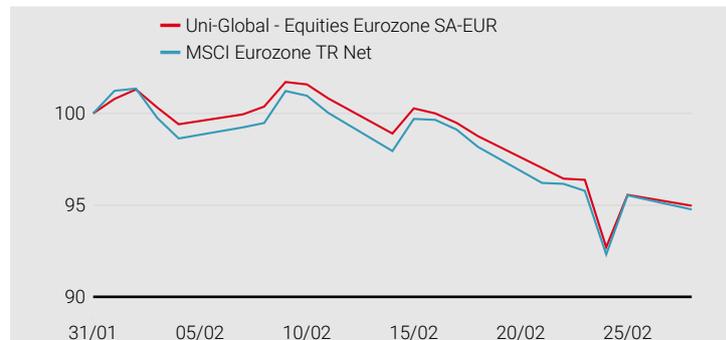
PERFORMANCE 12 MOIS ROULANTS SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES DE LA CLASSE*



PERFORMANCE DEPUIS LA CRÉATION DE LA CLASSE (VNIS REBASÉES)*



PERFORMANCE INTRA-MENSUELLE DE LA CLASSE (VNIS REBASÉES)*



UNI-GLOBAL - ÉQUITIES EUROZONE SA-EUR

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

COMMENTAIRE DE MARCHÉ (BASÉ SUR LA MONNAIE DE RÉFÉRENCE DU FONDS)

En février, les actions européennes ont chuté de 3% (selon l'indice MSCI Europe TR Net), les tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine s'étant intensifiées, déclenchant une invasion armée de l'Ukraine par les forces russes. Le sentiment a été ébranlé et la hausse des prix de l'énergie a aggravé les pressions inflationnistes. Les banques centrales ont changé de ton, confirmant que la lutte contre l'inflation est devenue leur priorité absolue. La Fed et la BCE ont toutes deux déclaré que le conflit récent n'allait pas mettre un terme à leur politique accommodante cette année. En terme de style, faible risque et value affichent une performance légèrement positive tandis que les styles growth et momentum sont négatifs. Sur le plan sectoriel, les services aux collectivités et la pharmacie ont mené la danse, tandis que la distribution, la technologie et les banques sont restées à la traîne. La Norvège a été le pays le plus performant dans un contexte de hausse des prix de l'énergie, tandis que les banques autrichiennes ont été les moins performantes sur le mois.

Le fonds a reculé de -5,03% (en EUR) sur le mois, surperformant son indice de 20 pb (en EUR). Le MSCI EMU Net Return EUR recule de 5,23%. Le fonds enregistre une performance négative de -8,50% depuis le début de l'année, surperformant son indice de 18 pb.

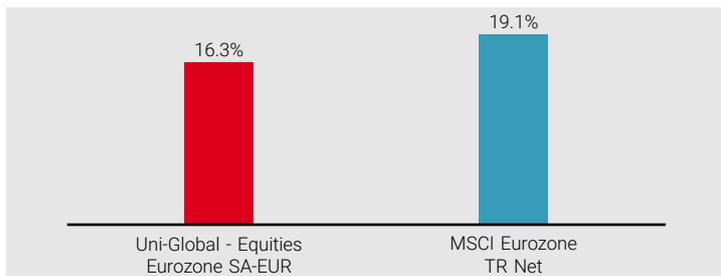
D'un point de vue sectoriel, notre sélection de titres a contribué positivement à la performance alors que l'allocation a pesé sur la performance. Notre sélection de titres dans les banques (38 pb) et la distribution (21 pb) a généré des gains relatifs. En revanche, notre sélection dans l'automobile (-54 pb) et les transports (-14 pb) a pesé sur la performance relative. La surpondération des services commerciaux (29 pb) et la sous-pondération des banques (19 pb) ont le plus contribué à la surperformance. La surpondération dans l'assurance (-49 pb) et la sous-pondération dans les services aux collectivités (-24 pb) ont été les plus préjudiciables.

D'un point de vue géographique, notre sélection de valeurs a contribué positivement à la performance relative, tandis que l'allocation a eu un impact neutre sur la performance. Notre sélection de titres aux Pays-Bas (47 pb) et en Belgique (11 pb) a généré des gains relatifs. Notre sélection de titres en Finlande (-12 pb) et au Portugal (-10 pb) a pesé sur la performance relative.

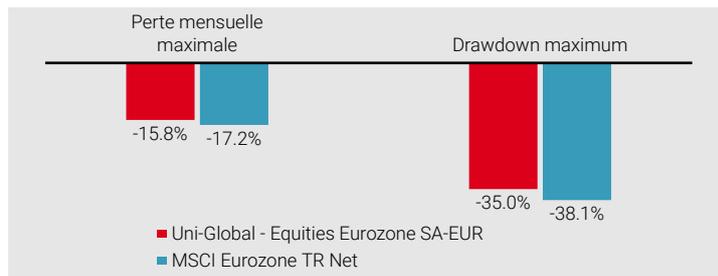
Avec un impact positif de (29 pb), PROSUS NV (non détenu en portefeuille) a été le principal contributeur à la surperformance du portefeuille. Nokian RENKAAT OYJ, une société automobile (non présente dans l'indice de référence), a été à l'origine de la principale contribution négative à la performance relative (-28 pb).

RISQUE

Graphique de volatilité de la classe (depuis lancement)*



Pertes maximales de la classe (depuis lancement)*

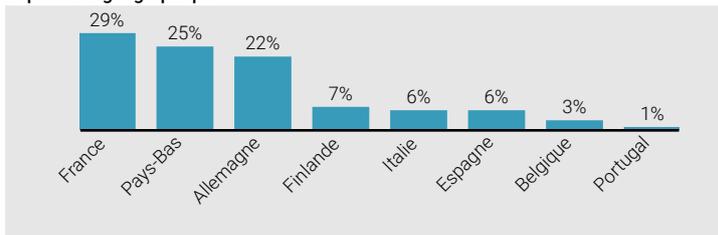


PORTEFEUILLE AU 28.02.2022

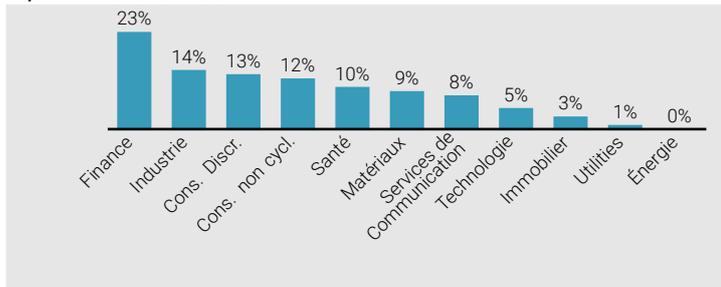
Positions	
Nombre de positions	81
Taille moyenne des positions	1,22%

Les 5 plus grandes positions	
KONINKLIJKE KPN NV - en EUR	3,56%
SANOVI - en EUR	3,45%
NN GROUP NV - en EUR	3,11%
ASSICURAZIONI GENERALI - en EUR	2,98%
AXA SA - en EUR	2,88%

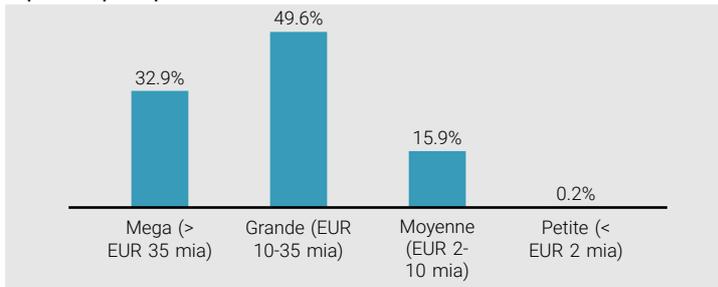
Répartition géographique



Répartition sectorielle GICS



Répartition par capitalisation



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, implicite ou explicite, quant à l'exactitude et à la fiabilité de ces informations. Le Fonds est un compartiment de la SICAV Uni-Global luxembourgeoise partie I, OPCVM coordonné. Le représentant en Suisse est Unigestion SA, 8c avenue de Champel, 1206 Geneva. L'agent payeur en Suisse est HSBC Private Bank (Suisse) SA, 2 quai du Général Guisan, Case postale 3580, CH-1211 Geneva 3. Le prospectus, les statuts, les informations clés pour les investisseurs ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant suisse. 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. Les informations de MSCI sont réservées à votre utilisation interne et ne sauraient être reproduites ou diffusées sous quelque forme que ce soit, ou encore constituer la base ou un élément quelconque d'un instrument financier, de produits ou d'indices. Elles ne sauraient constituer un conseil en investissement, une recommandation pour inciter à (s'abstenir de) prendre une décision en matière d'investissement ou offrir une référence fiable. Les données historiques et les analyses n'indiquent ni ne garantissent en aucun cas les analyses ou prévisions futures en ce qui concerne les performances. Les informations de MSCI sont fournies en l'état et leur utilisateur supporte la totalité des risques découlant de l'emploi qui en est fait. MSCI, ses filiales et toutes les autres personnes participant à la compilation, au calcul ou à la création d'informations de MSCI (désignées collectivement les «parties MSCI») ou concernées par ceux-ci déclinent expressément toute garantie (y compris, de façon non limitative, toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de ponctualité, d'absence de contrefaçon, de qualité marchande et d'adéquation à une finalité particulière pour ce qui a trait à ces informations.