

UNI-GLOBAL - EQUITIES WORLD ADC-GBP

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

Type Actions VNI GBP 105.77
Devise GBP

Total des actifs du fonds USD 755'571'723.76
Total des actifs de la classe GBP 9'415'548.16

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le fonds offre la possibilité de participer aux opportunités offertes par le marché des actions mondiales. Le portefeuille est investi selon une approche active basée sur le risque, en combinant une analyse fondamentale et quantitative. L'objectif du compartiment est de surperformer l'indice à long terme avec une volatilité réduite.

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 de la classe	
ISIN de la classe	LU1819944288
Ticker Bloomberg de la classe	UEWADCG LX EQUITY
Domicile	LUXEMBOURG
Date de lancement	20.07.2018
Commercialisation	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT (inst), LU, NL, NO, SE, SG
Gérant	Unigestion SA
Dépositaire	JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Total Expense Ratio de la classe*	1,75%

*Les frais courants incluent les frais de gestion (qui sont fixes à 1.6% par année), les frais de dépositaire et les autres frais administratifs et sont mis à jour sur une base annuelle.

Aperçu de performance et de risque de la classe			
		Fonds ¹	Indice ²
Performance	mensuelle	3.12%	6.00%
	3 mois	4.28%	6.37%
	depuis début d'année	11.05%	16.76%
	depuis lancement	7.44%	7.00%
Volatilité	depuis lancement	11.03%	13.15%
	Performance/Volatilité depuis lancement	0.67	0.53
Tracking Error depuis lancement		5.03%	
Beta depuis lancement		0.77	

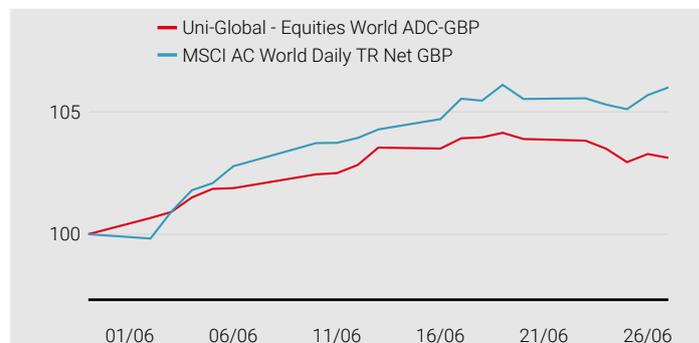
PERFORMANCES HISTORIQUES DE LA CLASSE*

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	YTD		
													Fonds ¹	Indice ²	
2019	2.69%	1.33%	2.34%	1.47%	-0.34%	3.12%								11.05%	16.76%
2018								2.58%	0.71%	-2.82%	2.10%	-6.38%		-3.25%	-8.36%

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



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



1 Uni-Global - Equities World ADC-GBP

2 MSCI AC World Daily TR Net GBP

Sources: Unigestion, Bloomberg

UNI-GLOBAL - EQUITIES WORLD ADC-GBP

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

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

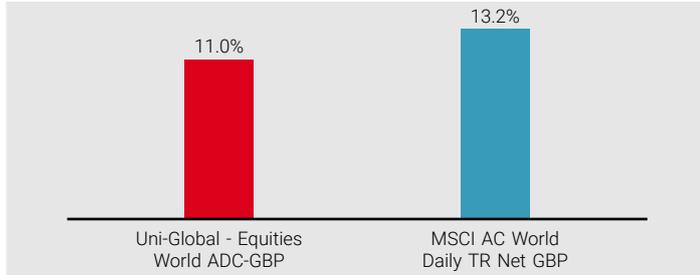
Les marchés ont rebondi en juin, portés par les anticipations d'un assouplissement de la politique monétaire par les banques centrales en dépit des tensions persistantes entre les États-Unis, la Chine et le Moyen-Orient. Les secteurs cycliques ayant nettement surperformé les secteurs défensifs, la stratégie a sous-performé l'indice MSCI AC World TR Net USD, qui a progressé de +6,6 % dans un rebond thématique marquant.

Tant les effets d'allocation que de sélection se sont avérés négatifs sur la période, ces derniers étant les plus significatifs. Notre sous-pondération dans les biens d'équipement, les semi-conducteurs et la technologie, ainsi que notre surpondération dans les services aux collectivités et les télécommunications, se sont avérées négatives malgré une sous-pondération positive dans les médias. La sélection a été particulièrement négative dans l'assurance, l'immobilier et les services aux collectivités.

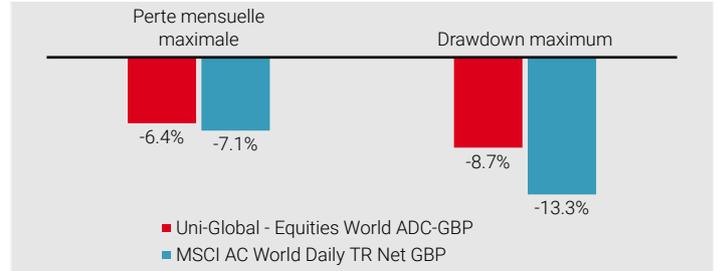
Par pays, la sélection négative aux États-Unis et en Allemagne explique principalement la sous-performance sur la période.

RISQUE

Graphique de volatilité de la classe (depuis lancement)*



Pertes maximales de la classe (depuis lancement)*

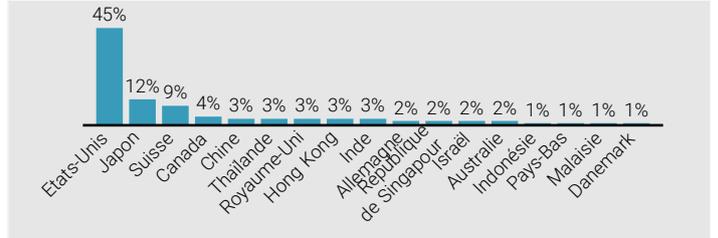


PORTEFEUILLE AU 28.06.2019

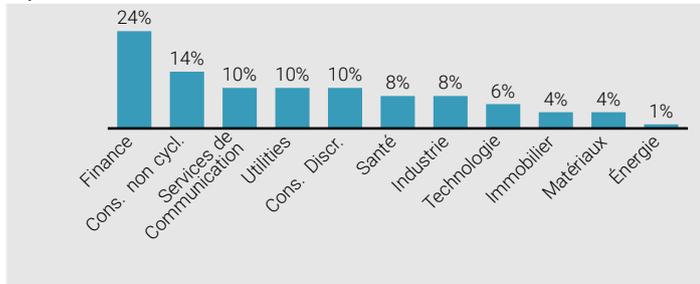
Positions	
Nombre de positions	123
Taille moyenne des positions	0.80%

Les 5 plus grandes positions	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN - en CHF	2.64%
CHINA MOBILE LTD - en HKD	2.10%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP - en USD	1.96%
JAPAN AIRLINES CO LTD - en JPY	1.94%
EXELON CORP - en USD	1.92%

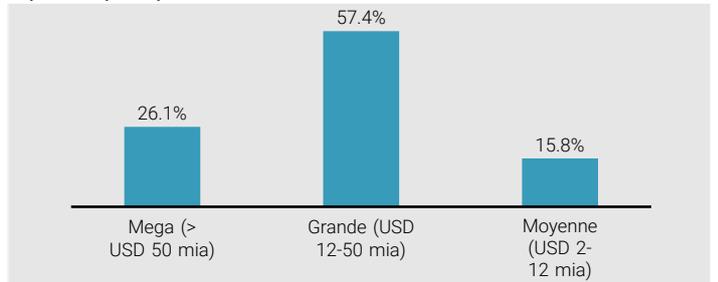
Répartition géographique



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. Uni-Global - Equities World 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.