

UNI-GLOBAL - EQUITIES EUROZONE RA-EUR

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

Type Actions VNI EUR 1 148,00
Devise EUR

Total des actifs du fonds EUR 60 240 252,79
Total des actifs de la classe EUR 4 848 054,33

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	LU1132140663
Ticker Bloomberg de la classe	UGEURRA LX EQUITY
Domicile	LUXEMBOURG
Date de lancement	03.05.2017
Commercialisation	AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT(instit), LI, LU, NL, NO, SE
Gérant	Unigestion SA
Dépositaire	JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Frais courants ¹	1,00%

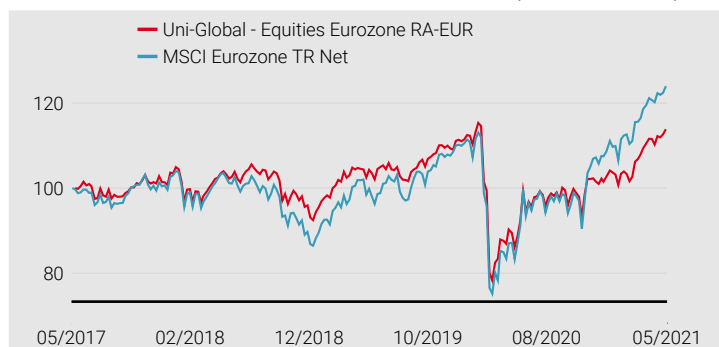
*Le TER comprend les frais de gestion, de dépositaire et autres frais d'administration.

Aperçu de performance et de risque de la classe			
		Fonds ¹	Indice ²
Performance	mensuelle	2.74%	2.48%
	3 mois	11.46%	11.60%
	depuis début d'année	10.35%	13.48%
	12 mois	22.80%	35.15%
	3 ans (p.a.)	3.76%	7.17%
Volatilité	depuis lancement (p.a.)	3.44%	5.81%
	3 ans	19.64%	23.03%
	depuis lancement	17.76%	20.73%
Performance/Volatilité depuis 3 ans (p.a.)		0.19	0.31
Tracking Error 3 ans			6.50%
Beta 3 ans			0.81

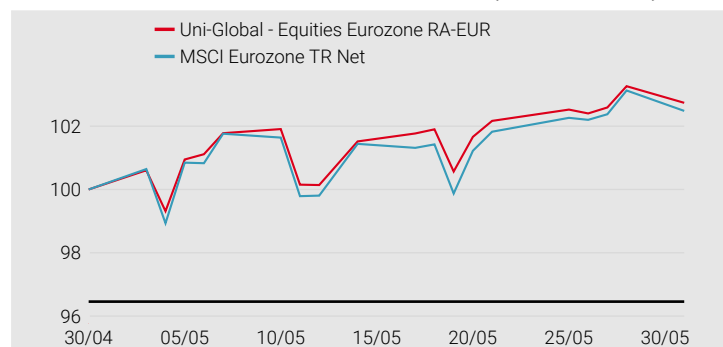
PERFORMANCES HISTORIQUES DE LA CLASSE*

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	YTD		
													Fonds ¹	Indice ²	
2021	-1.87%	0.89%	7.01%	1.39%	2.74%									10.35%	13.48%
2020	-0.31%	-8.00%	-15.78%	5.60%	2.18%	4.27%	-0.38%	2.44%	-0.71%	-4.51%	9.74%	0.51%		-7.26%	-0.66%
2019	5.06%	3.15%	2.07%	1.57%	-2.48%	2.35%	-0.88%	0.24%	3.22%	1.02%	1.63%	0.64%		18.82%	25.67%
2018	2.52%	-3.60%	-1.38%	4.14%	-0.83%	-0.05%	3.68%	-0.89%	-0.63%	-5.69%	0.46%	-5.02%		-7.54%	-12.70%
2017						-2.84%	0.45%	-0.43%	2.75%	1.90%	-0.04%	-1.26%		2.10%	1.82%

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



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



UNI-GLOBAL - EQUITIES EUROZONE RA-EUR

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

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

S'appuyant sur de très fortes perspectives de croissance macro-économique et une levée progressive des restrictions Covid-19, et malgré le risque de pressions inflationnistes durables, le MSCI Europe a terminé le mois en hausse. Les actions européennes ont commencé le mois sur une note positive, puis ont légèrement reculé en milieu de période avant de se redresser à nouveau vers la fin mai. Élément intéressant, en termes de styles d'investissement, la seule caractéristique partagée par rapport aux marchés mondiaux est que le momentum a sensiblement sous-performé. Toutefois, les facteurs value et faible volatilité n'ont pas affiché de spread notable par rapport au marché. Du point de vue sectoriel, les transports, les biens de consommation durables et la distribution alimentaire ont mené la danse, tandis que les services aux consommateurs, la distribution et la santé ont été à la peine durant le mois.

En mai, le fonds a progressé de 2,73% (en EUR), surperformant son indice de 25pb (en EUR). Le MSCI EMU Net Return EUR termine le mois en hausse de 2,48%. Depuis le début de l'année, le fonds enregistre une performance positive de 10,25%, sous-performant son indice de 323pb.

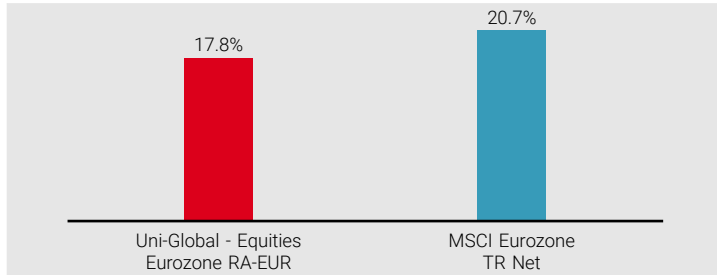
D'un point de vue sectoriel, notre allocation a apporté une contribution positive aux rendements excédentaires, tandis que la sélection des valeurs a légèrement impacté la performance. La surpondération du secteur de la distribution alimentaire (17pb) et la sous-pondération du secteur des logiciels (25pb) ont le plus contribué aux rendements excédentaires. Toutefois, la sous-pondération des banques (-35pb) et des biens de consommation durables (-18pb) a le plus pesé sur la performance relative.

Sur le plan géographique, notre sélection de valeurs a apporté une contribution positive, contrairement à l'allocation. Notre sélection de valeurs aux Pays-Bas (67pb) et en Allemagne (47pb) a produit des gains relatifs. Notre sélection de valeurs en France (-7pb) et en Belgique (-5pb) a pénalisé la performance relative. La surpondération des Pays-Bas (-33pb) et de l'Allemagne (-17pb) a le plus pesé sur la performance.

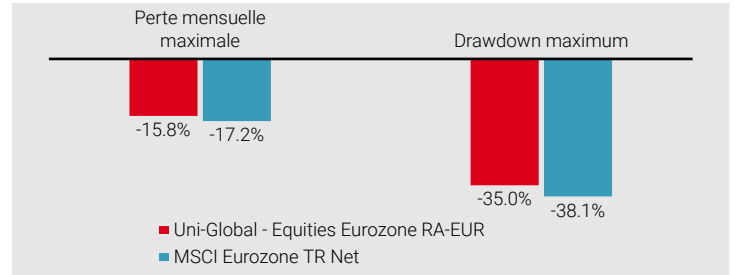
La surpondération de DEUTSCHE POST-AG-REG, une société de transport, a été à l'origine de la principale contribution positive à la performance relative avec une contribution positive de 11pb. Avec un impact négatif de 14pb, la surpondération de KONINKLIJKE KPN NV a été le principal frein à la performance relative.

RISQUE

Graphique de volatilité de la classe (depuis lancement)*



Pertes maximales de la classe (depuis lancement)*

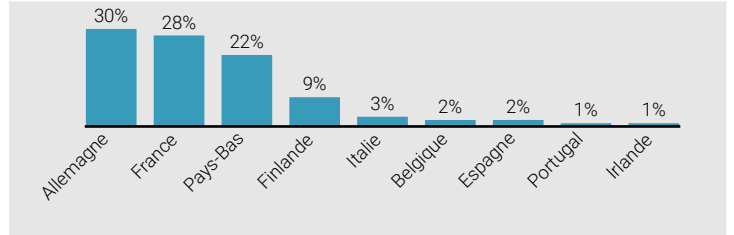


PORTEFEUILLE AU 31.05.2021

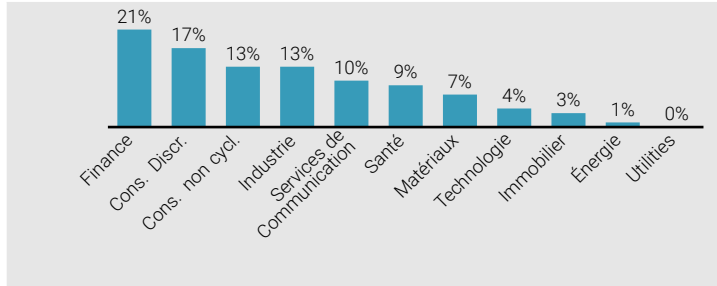
Positions	
Nombre de positions	91
Taille moyenne des positions	1,09%

Les 5 plus grandes positions	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG - en EUR	3,03%
SIEMENS AG-REG - en EUR	2,80%
NN GROUP NV - en EUR	2,72%
KONINKLIJKE AHOLD NV - en EUR	2,65%
ALLIANZ SE-REG - en EUR	2,59%

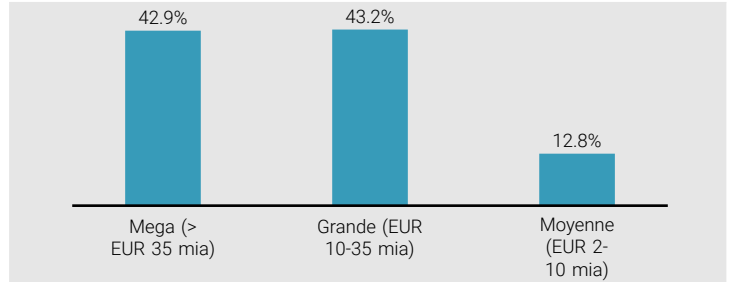
Répartition géographique



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.