

UNI-GLOBAL - EQUITIES EUROZONE RA-EUR

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

Type Actions VNI EUR 1 026,99
Devise EUR

Total des actifs du fonds EUR 27 939 758,34
Total des actifs de la classe EUR 17 061 793,04

Approche ESG - Intégration complète

Les investissements prennent en compte l'exclusion des facteurs ESG/GHG d'un point de vue bottom-up et les biais ESG/GHG d'un point de vue top-down, conformément à notre approche d'intégration ESG de nos 4 piliers. Pour de plus amples informations, veuillez-vous reporter à notre politique ESG (<https://www.unigestion.com/responsible>).

Classification SFDR : Article 8

L'objectif du fonds est de répondre aux exigences de l'article 8 de SFDR. Les caractéristiques environnementales et sociales sont promues dans le fonds. Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer à l'article 10 de notre site Internet (<https://www.unigestion.com/responsible>).

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

*La classe SA-EUR a été créée le 15.12.2016 et fermée le 21.03.2022. La classe RA-EUR a été créée le 03.05.2017. Les données de performance entre le 15.12.2016 et le 03.05.2017 sont des données simulées et se rapportent aux performances de la classe SA-EUR ajustées des frais de la classe RA-EUR. La performance à partir du 03.05.2017 est celle de la classe RA-EUR, exprimée en EUR, nette de tous les frais et des frais de gestion. La performance historique ne représente pas un indicateur de la performance courante ou future. La valeur des investissements peut augmenter ou diminuer. Nous conseillons aux investisseurs d'avoir recours à des conseils financiers indépendants avant d'investir. Le retour sur investissement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des monnaies. 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	15.12.2016*
Commercialisation	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, LI, LU, NL, NO, SE, SG(inst)
Gérant	Unigestion SA
Dépositaire	JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Frais courants*	1,16%

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

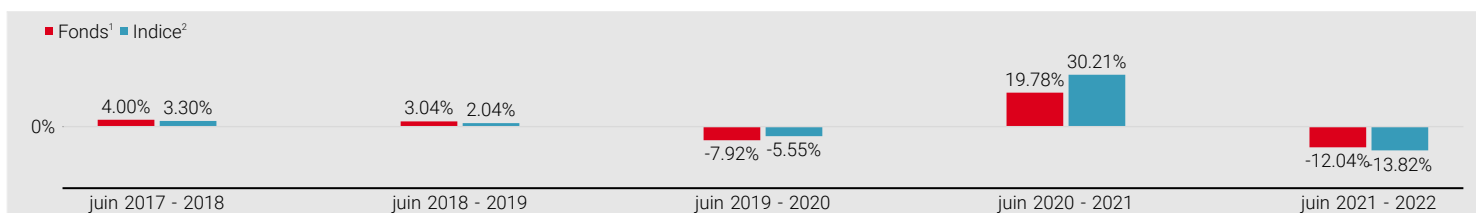
Aperçu de performance et de risque de la classe

		Fonds ¹	Indice ²
Performance	mensuelle	-6.73%	-9.20%
	3 mois	-8.90%	-10.46%
	depuis début d'année	-17.17%	-18.80%
	12 mois	-12.04%	-13.82%
	3 ans (p.a.)	-1.00%	1.96%
	5 ans (p.a.)	0.78%	2.24%
Volatilité	depuis lancement (p.a.)	2.89%	3.72%
	3 ans	20.68%	24.21%
Performance/Volatilité depuis 3 ans (p.a.)		-	-
Tracking Error 3 ans			6.43%
Beta 3 ans			0.82

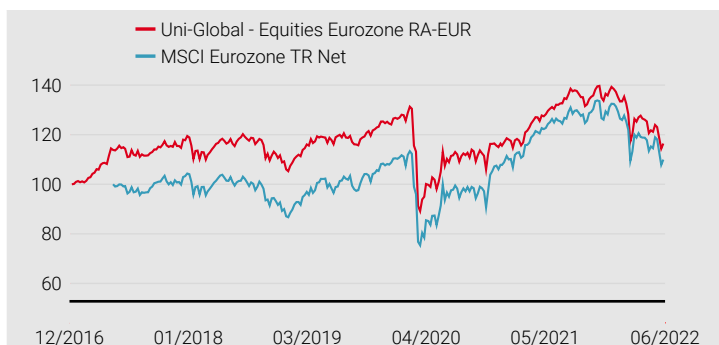
PERFORMANCES HISTORIQUES DE LA CLASSE*

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	YTD		
													Fonds ¹	Indice ²	
2022	-3.64%	-5.00%	-0.68%	-1.02%	-1.32%	-6.73%								-17.17%	-18.80%
2021	-1.87%	0.89%	7.01%	1.39%	2.74%	1.70%	2.46%	2.29%	-3.79%	2.69%	-1.59%	4.21%		19.19%	21.72%
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%

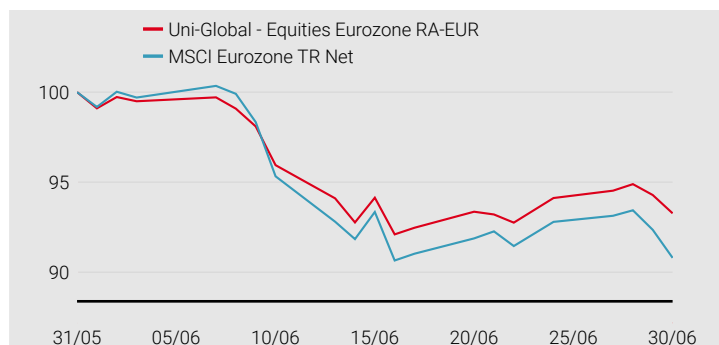
PERFORMANCE 12 MOIS ROULANTS SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES DE LA CLASSE



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



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



UNI-GLOBAL - 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)

Le marché actions européen a concédé du terrain tout au long du mois, clôturant le 1er semestre sur sa plus mauvaise performance mensuelle depuis 2008. L'indice MSCI Europe TR Net a perdu 7,7%. L'inflation en Europe a atteint de nouveaux sommets. Les investisseurs sont restés préoccupés par la restriction des flux de gaz russe vers l'Europe, les perspectives de croissance mondiale et le risque d'erreur politique de la banque centrale. La Banque nationale suisse et la Norges Bank ont créé la surprise en relevant leurs taux d'intérêt pour la première fois depuis 15 et 20 ans, respectivement, tandis que la Banque de Chine est restée sur la voie d'un relèvement graduel et modeste. Comme attendu, la BCE a annoncé la fin de son QE et des hausses de taux en juillet. Les rendements italiens ont enregistré leur plus forte hausse depuis la crise de la dette souveraine en Europe, incitant la BCE à mettre au point des outils pour gérer la transmission inégale de sa normalisation monétaire à travers l'Europe. Les pénuries de gaz désactivent l'industrie allemande et européenne et font avancer la transition énergétique européenne alors que les gouvernements réactivent le charbon et les sources d'énergie nucléaire. Cet environnement d'aversion au risque a été favorable aux valeurs avec un bêta inférieur au marché et une performance du style faible risque, tandis que la qualité a été légèrement négative. Sur le plan sectoriel, le secteur de la distribution a été le seul à enregistrer une performance positive, rattrapant ainsi le terrain perdu auparavant, tandis que les secteurs de la pharmacie et des produits ménagers ont enregistré les performances les moins négatives. L'immobilier, les semi-conducteurs et les matériaux sont restés à la traîne.

Le fonds a reculé de -6,73% (en EUR) sur le mois, surperformant son indice de 247 pb (en EUR). L'indice MSCI EMU Net Return EUR a clôturé le mois en baisse de 9,20%. Le fonds enregistre une performance négative de -17,17% depuis le début de l'année, surperformant son indice de 163 pb.

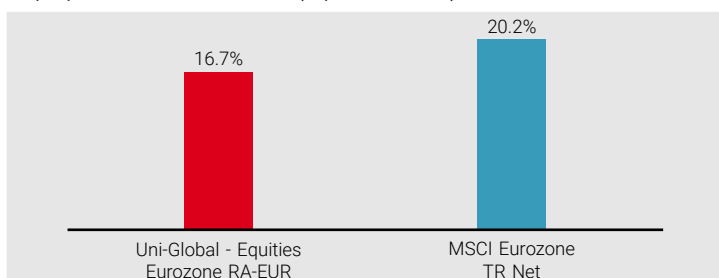
D'un point de vue sectoriel, l'allocation et la sélection de titres ont toutes deux eu un impact positif sur la performance relative. La sous-pondération des biens d'équipement (29 pb) et des semi-conducteurs (23 pb) a le plus contribué à la performance relative. A l'inverse, la surpondération de l'immobilier (-11 pb) et la sous-pondération de la consommation durable (-13 pb) ont le plus pesé sur la performance excédentaire. Notre sélection de titres dans les services aux collectivités (29 pb) et banques (26 pb) a généré des gains relatifs. Néanmoins, notre sélection de titres dans la distribution (-42 pb) et les services commerciaux (-19 pb) a pénalisé la performance relative.

D'un point de vue géographique, notre sélection de titres et notre allocation ont contribué à la performance relative. Notre sélection de titres en France (64 pb) et en Allemagne (57 pb) a généré des gains relatifs. En revanche, notre sélection de titres en Belgique (-12 pb) et en Autriche (-1 pb) a pesé sur la performance relative. La surpondération de la Finlande (13 pb) et la sous-pondération de l'Irlande (10 pb) ont le plus contribué à la performance relative. La sous-pondération de la France (-8 pb) a été le principal frein à la performance relative.

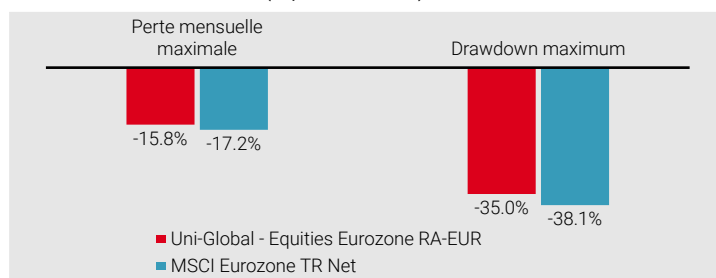
Siemens AG-REG, société opérant dans le secteur des biens d'équipement (non détenue en portefeuille) a été à l'origine de la principale contribution positive à la surperformance du portefeuille (26 pb). PROSUS NV, société appartenant au secteur de la distribution (non détenue en portefeuille) a été à l'origine de la principale contribution négative à la performance relative, avec une contribution négative de (-34 pb).

RISQUE*

Graphique de volatilité de la classe (depuis lancement)*



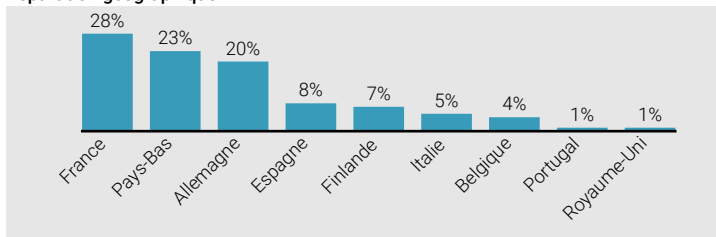
Pertes maximales de la classe (depuis lancement)*



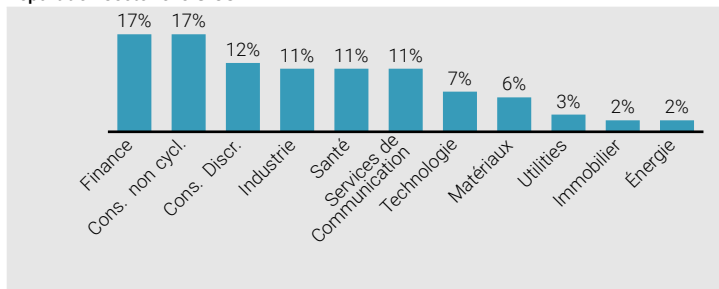
PORTEFEUILLE AU 30.06.2022

Positions	
Nombre de positions	79
Taille moyenne des positions	1,25%
Les 5 plus grandes positions	
ORANGE - en EUR	3,24%
KONINKLIJKE KPN NV - en EUR	2,97%
SANOFI - en EUR	2,92%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI - en EUR	2,60%
CAIXABANK S.A - en EUR	2,40%

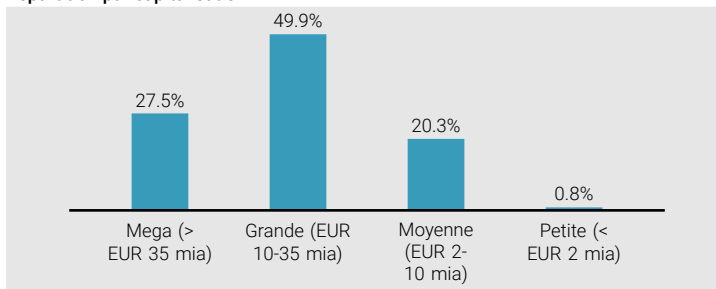
Répartition géographique



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.