

# UNI-GLOBAL - EQUITIES US SD-USD

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

Type Actions VNI USD 1 401,49  
Devise USD

Total des actifs du fonds USD 96 692 435,50  
Total des actifs de la classe USD 567 730,12

## POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le fonds offre la possibilité de participer aux opportunités offertes par le marché des actions des Etats-Unis. 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 USD, 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	LU1355125912
Ticker Bloomberg de la classe	UNMSDUS LX EQUITY
Domicile	LUXEMBOURG
Date de lancement	27.06.2016
Commercialisation	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT(instit), LU, NL, NO, SE, SG
Gérant	Unigestion SA
Dépositaire	JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Total Expense Ratio de la classe*	1,49%

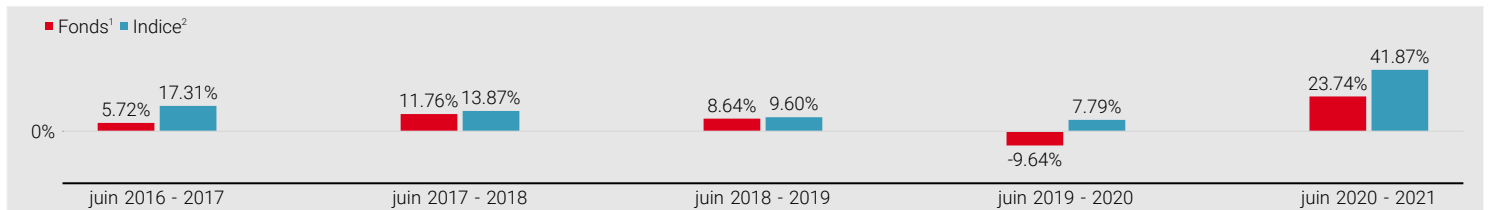
\*Le TER comprend les frais de gestion, de dépositaire et autres frais d'administration.

Aperçu de performance et de risque de la classe			
		Fonds <sup>1</sup>	Indice <sup>2</sup>
Performance	mensuelle	1.79%	2.75%
	3 mois	7.34%	8.79%
	depuis début d'année	10.54%	14.63%
	12 mois	23.74%	41.87%
	3 ans (p.a.)	6.70%	18.78%
	5 ans (p.a.)	7.50%	17.49%
Volatilité	depuis lancement (p.a.)	8.42%	18.59%
	3 ans	20.06%	21.99%
depuis lancement		16.92%	18.33%
Performance/Volatilité depuis 3 ans (p.a.)		0.33	0.85
Tracking Error 3 ans		6.74%	
Beta 3 ans		0.86	

## PERFORMANCES HISTORIQUES DE LA CLASSE\*

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	YTD		
													Fonds <sup>1</sup>	Indice <sup>2</sup>	
2021	-2.14%	0.39%	4.83%	4.42%	0.98%	1.79%								10.54%	14.63%
2020	-1.11%	-8.82%	-15.69%	9.87%	3.56%	-1.04%	5.85%	2.79%	-3.12%	-3.29%	6.27%	3.33%		-4.19%	20.73%
2019	6.10%	2.28%	1.07%	2.14%	-2.10%	4.57%	1.17%	0.01%	0.84%	0.07%	1.55%	1.82%		21.07%	30.88%
2018	3.09%	-3.60%	-1.08%	0.37%	1.39%	0.82%	2.45%	1.83%	0.57%	-4.68%	3.00%	-8.04%		-4.45%	-5.04%
2017	0.86%	3.16%	-0.22%	0.64%	-0.59%	0.85%	1.21%	-1.34%	2.92%	2.08%	4.49%	1.08%		16.07%	21.19%

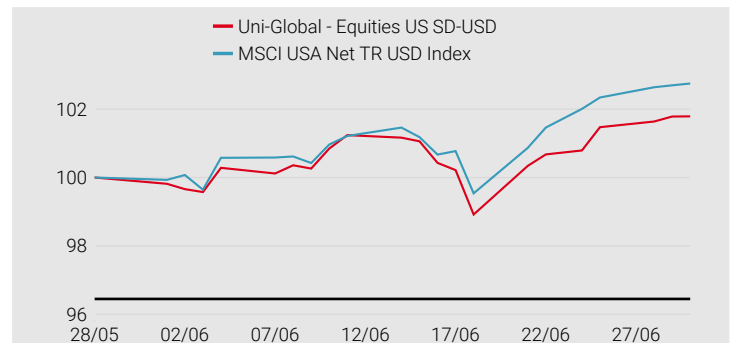
## PERFORMANCE 12 MOIS ROULANTS SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES DE LA CLASSE\*



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



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



# UNI-GLOBAL - EQUITIES US SD-USD

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

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

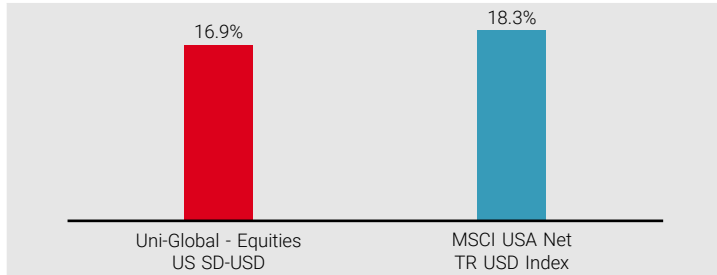
Le marché actions américain a poursuivi son rebond en juin sur fond de prévisions de croissance solides, de baisse des taux d'intérêt et de hausse des dépenses des ménages. Le bon déroulement des vaccinations aux États-Unis a renouvelé la confiance des investisseurs dans l'économie et les demandes d'allocations chômage ont poursuivi leur trajectoire baissière. Les investisseurs semblent également moins préoccupés par l'accélération de l'inflation. L'indice S&P 500 a gagné plus de 2% en juin, signant ainsi son cinquième mois consécutif de gains record. L'indice a également enregistré sa deuxième meilleure performance du premier semestre depuis 1998. Au niveau sectoriel, la performance du mois a été marquée par une croissance, les logiciels enregistrant les plus fortes progressions, suivis de la technologie et des semi-conducteurs. Le secteur de la distribution et des biens de consommation durables a également progressé, les investisseurs étant de plus en plus convaincus que la reprise économique profitera aux valeurs cycliques. A l'inverse, l'assurance et les banques ont sous-performé. En termes de style, nous avons observé une rotation des actions sous-évaluées vers les actions de croissance en juin, et l'appétit pour le risque des investisseurs a permis aux actions à plus forte volatilité de surperformer leurs homologues à plus faible volatilité. En juin, le fonds a progressé de 1,76% (en USD), sous-performant son benchmark de 99pb (en USD). L'indice MSCI USA Net TR USD a progressé de 2,75%. Le fonds enregistre une performance positive depuis le début de l'année de 10,40%, sous-performant son benchmark de 423pb.

D'un point de vue sectoriel, notre sélection de titres a pesé sur la performance, tandis que l'allocation a eu un impact neutre sur la performance. Notre sélection de titres dans les secteurs des logiciels (-51pb) et des médias & divertissement (-49pb) a pénalisé la performance relative. Notre sélection de titres dans l'immobilier (26pb) et la santé (18pb) a généré des gains relatifs.

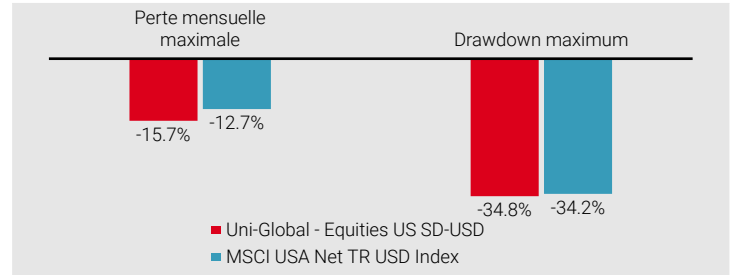
La surpondération d'EXTRA SPACE STORAGE INC, une société immobilière, a été à l'origine de la principale contribution positive à la surperformance du portefeuille, avec une contribution de 15pb. La sous-pondération d'APPLE INC, un groupe technologique, a été à l'origine de la principale contribution négative à la performance, avec une perte de -26pb.

## RISQUE

### Graphique de volatilité de la classe (depuis lancement)\*



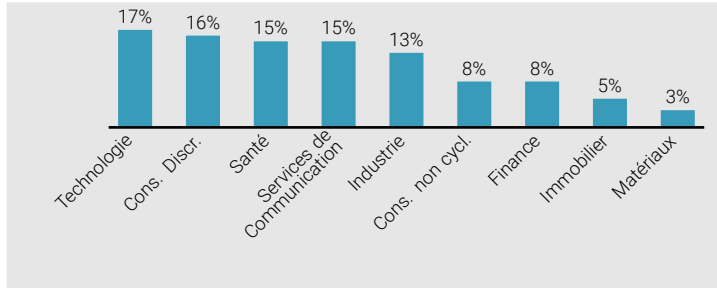
### Pertes maximales de la classe (depuis lancement)\*



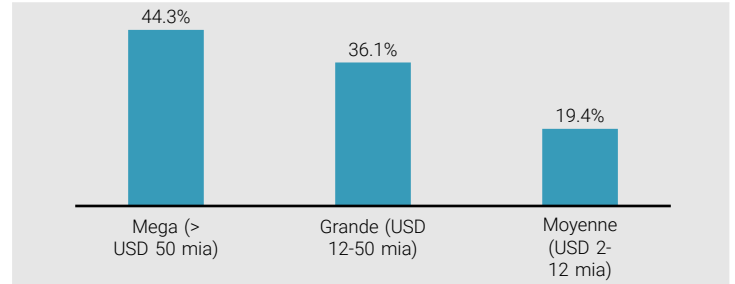
## PORTEFEUILLE AU 30.06.2021

Positions	
Nombre de positions	95
Taille moyenne des positions	1,05%
Les 5 plus grandes positions	
MICROSOFT CORP - en USD	2,91%
AMAZON.COM INC - en USD	2,63%
EXTRA SPACE STORAGE INC - en USD	2,18%
APPLE INC - en USD	2,17%
ALPHABET INC-CL A - en USD	2,04%

### 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.