

UNI-GLOBAL - EQUITIES WORLD SAC-GBP

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

Type Actions VNI GBP 1 754,88
Devisé GBP

Total des actifs du fonds USD 350 548 942,40
Total des actifs de la classe GBP 180 173,41

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	LU0650751216
Ticker Bloomberg de la classe	UNMVWC2 LX EQUITY
Domicile	LUXEMBOURG
Date de lancement	13.05.2013
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*	1,50%

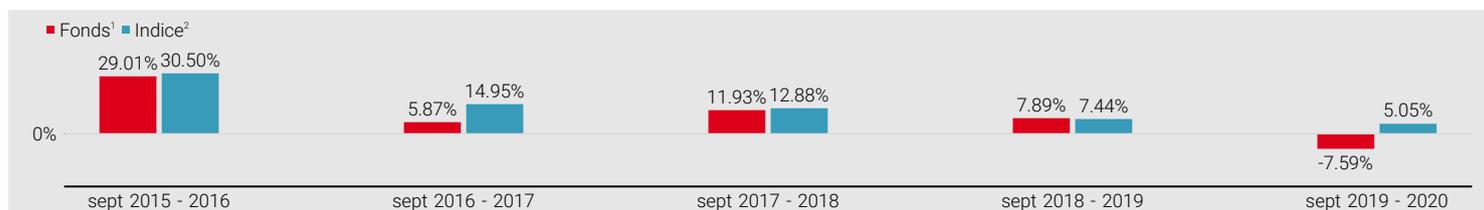
*Le TER comprend les frais de gestion, de dépositaire et autres frais d'administration.

Aperçu de performance et de risque de la classe			
		Fonds ¹	Indice ²
Performance	mensuelle	1.16%	0.11%
	3 mois	0.39%	3.76%
	depuis début d'année	-3.98%	3.99%
	12 mois	-7.59%	5.05%
	3 ans (p.a.)	3.73%	8.41%
	5 ans (p.a.)	8.80%	13.83%
Volatilité	depuis lancement (p.a.)	7.91%	10.33%
	3 ans	13.49%	16.04%
	depuis lancement	12.21%	14.13%
	Performance/Volatilité depuis 3 ans (p.a.)	0.28	0.52
	Tracking Error 3 ans		6.66%
	Beta 3 ans		0.76

PERFORMANCES HISTORIQUES DE LA CLASSE*

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	YTD		
													Fonds ¹	Indice ²	
2020	0.03%	-5.12%	-8.87%	5.43%	3.62%	1.22%	-1.36%	0.61%	1.16%					-3.98%	3.99%
2019	2.70%	1.35%	2.37%	1.49%	-0.31%	3.14%	3.45%	0.47%	0.41%	-3.69%	0.26%	-0.33%		11.68%	21.82%
2018	-1.35%	-0.81%	-3.44%	2.50%	1.13%	0.39%	4.13%	2.60%	0.72%	-2.80%	2.12%	-6.34%		-1.63%	-4.07%
2017	-0.05%	4.02%	0.01%	-2.59%	2.85%	-0.31%	-0.57%	2.31%	-2.40%	3.03%	1.38%	1.30%		9.09%	13.28%
2016	1.15%	2.30%	3.33%	-1.72%	0.16%	11.31%	3.44%	-0.68%	0.50%	2.54%	-2.24%	2.42%		24.18%	28.77%

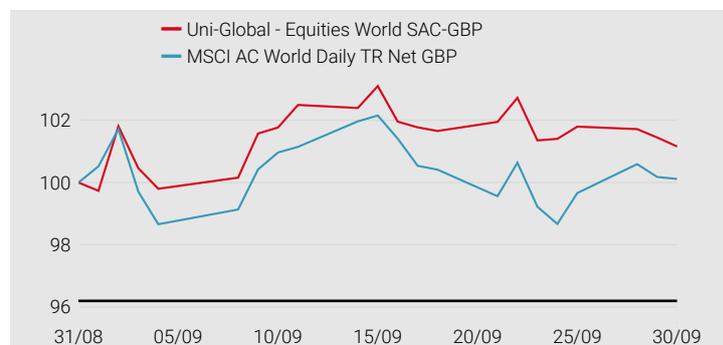
PERFORMANCE 12 MOIS ROULANTS SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES DE LA CLASSE*



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



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



UNI-GLOBAL - EQUITIES WORLD SAC-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 actions internationaux ont reculé de plus de 3% en septembre, les investisseurs ayant pesé sur une deuxième vague de COVID-19 et sur un débat présidentiel chaotique aux États-Unis contre des chiffres de l'emploi meilleurs que prévu dans le secteur privé américain le dernier jour d'un trimestre agité. Malgré les gains enregistrés le dernier jour de bourse du mois de septembre, les indices S&P et Nasdaq ont clôturé le mois dans le rouge avec leur première baisse mensuelle depuis mars. Les actions européennes ont également clôturé le mois en baisse, pénalisées par les inquiétudes liées à la hausse des infections au COVID-19 qui ont entravé la reprise économique en Europe et par les craintes d'un Brexit désordonné. À l'inverse, les actions japonaises ont enregistré un nouveau mois positif, le sentiment des entreprises étant appelé à se redresser compte tenu de la baisse des cas de coronavirus. Le Gouvernement a décidé d'abaisser d'un cran le niveau d'alerte du COVID-19. Le Premier ministre Suga et le gouverneur de la BoJ sont également d'accord pour poursuivre la politique économique de Shinzo Abe (« Abenomics »). Sur les marchés émergents, les actions ont concédé du terrain dans le sillage de la correction mondiale. Au sein des secteurs, alors que la plupart des industries étaient en territoire négatif, les biens de consommation durables, les semi-conducteurs et les transports ont enregistré une performance positive. L'énergie a subi la plus forte baisse mensuelle en réaction à la baisse du prix du pétrole. Les banques ont également pâti des inquiétudes liées au ralentissement de la croissance des prêts. En termes de style, compte tenu de la prédominance de l'aversion au risque en septembre, les actions à faible risque ont surperformé les actions à bêta élevé et les actions plus volatiles. Le facteur qualité est également revenu en faveur, tandis que les actions valeurs ont continué d'éprouver des difficultés.

En septembre, le fonds a reculé de -2,33% (en USD), surperformant fortement son indice de 89pb (en USD). L'indice MSCI AC World Daily TR Net USD a clôturé le mois en baisse de 3,22%. Depuis le début de l'année, le fonds enregistre une performance négative de -6,49 %, sous-performant son indice de 786pb.

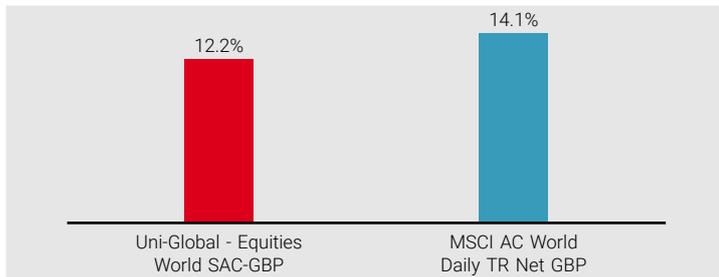
D'un point de vue sectoriel, la sélection de titres et l'allocation ont eu un impact positif sur la performance relative. Notre sélection de titres dans la technologie (39pb) et la distribution (32pb) a produit des gains relatifs. Notre sélection de titres dans les matériaux (-22pb) et l'immobilier (-18pb) a nuï à la performance relative. Notre positionnement dans l'énergie (25pb) et la distribution alimentaire (16pb) a produit des gains relatifs. Notre positionnement dans les médias et le divertissement (-11pb) et la consommation durable (-10pb) a sous-performé.

Au niveau des pays, la sélection des valeurs et l'allocation ont contribué positivement à la surperformance. Notre sélection de titres aux États-Unis (60pb) et en Suisse (26pb) a produit des gains relatifs. Notre sélection de titres en Chine (-66pb) et aux Pays-Bas (-9pb) a sous-performé. Notre surpondération du Japon (20pb) et Taiwan (10pb) a produit des gains relatifs. Notre positionnement en République de Corée (-9pb) et en Thaïlande (-5pb) a sous-performé.

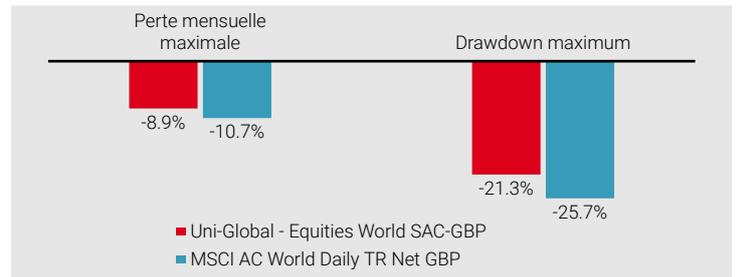
Avec une contribution positive de 28pb, APPLE INC (non détenu en portefeuille) a été le principal contributeur à la performance excédentaire du portefeuille. La surpondération de la société de médias et de divertissements MPRC INC SPON ADR a été à l'origine de la principale contribution négative à la performance, avec un recul de -24pb.

RISQUE

Graphique de volatilité de la classe (depuis lancement)*



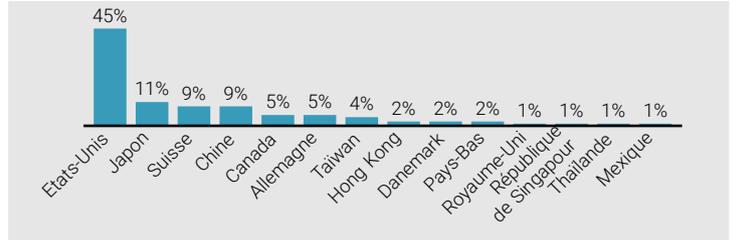
Pertes maximales de la classe (depuis lancement)*



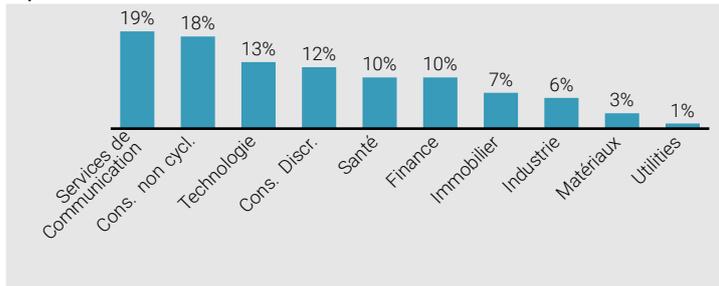
PORTEFEUILLE AU 30.09.2020

Positions	
Nombre de positions	91
Taille moyenne des positions	1,08%
Les 5 plus grandes positions	
WAL-MART STORES INC - en USD	2,84%
CLOROX COMPANY - en USD	2,11%
DOLLAR GENERAL CORP - en USD	2,07%
MARSH & MCLENNAN COS - en USD	2,03%
DOMINO'S PIZZA INC - en USD	2,02%

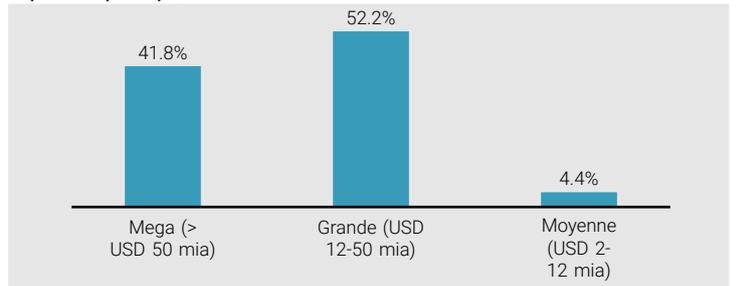
Répartition géographique



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 utilisation 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.