

UNI-GLOBAL - EQUITIES EMERGING MARKETS SA-USD

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

A des fins de marketing

Type Actions VNI USD 1 224,56
Devise USD

Total des actifs du fonds USD 36 663 464,14
Total des actifs de la classe USD 4 191 805,15

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 fonds offre la possibilité de participer aux opportunités offertes par les actions des marchés émergents. 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. Le compartiment fait l'objet d'une gestion active et se réfère à l'indice MSCI Emerging Markets Index (l'« Indice ») à titre de comparaison uniquement. Statistiques de risque sur base hebdomadaire.

Fiche de la classe

ISIN de la classe	LU0487500448
Ticker Bloomberg de la classe	UNMEMB1 LX EQUITY
Domicile	LUXEMBOURG
Date de lancement	24.03.2010
Commercialisation	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT(inst), LU, NL, NO, SE, SG(inst)
Gérant	Unigestion SA
Dépositaire	JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Frais courants*	1,47%

*Les frais courants incluent les frais de gestion, de la société de gestion, de dépositaire et autres frais d'administration. Cette liste n'est pas exhaustive et de plus amples informations sont disponibles dans le prospectus et le document d'informations clés.

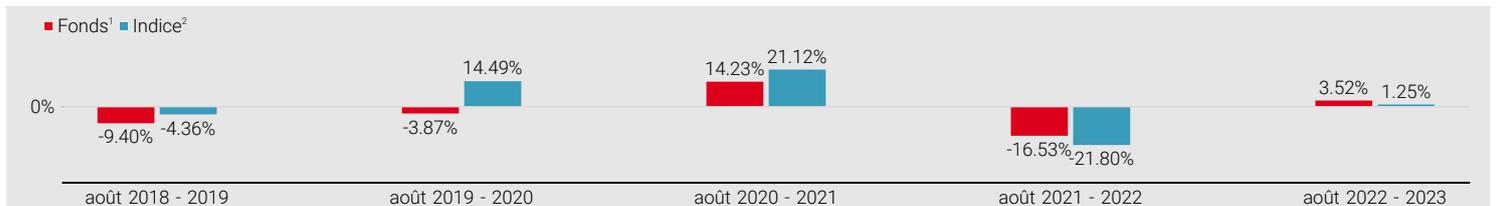
Aperçu de performance et de risque de la classe

		Fonds ¹	Indice ²
Performance	mensuelle	-4.06%	-6.16%
	3 mois	2.37%	3.47%
	depuis début d'année	9.19%	4.55%
	12 mois	3.52%	1.25%
	3 ans (p.a.)	-0.43%	-1.39%
	5 ans (p.a.)	-2.98%	0.98%
Volatilité	3 ans	11.94%	17.47%
	depuis lancement	13.74%	18.29%
Performance/Volatilité depuis 3 ans (p.a.)		-	-
Tracking Error 3 ans			7.61%
Beta 3 ans			0.64

PERFORMANCES HISTORIQUES DE LA CLASSE*

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	YTD		
													Fonds ¹	Indice ²	
2023	4.97%	-3.67%	2.70%	3.53%	-0.80%	1.51%	5.12%	-4.06%						9.19%	4.55%
2022	-1.87%	1.17%	-0.42%	-4.58%	-1.62%	-6.94%	-0.06%	-2.28%	-8.88%	-0.65%	6.79%	-1.94%		-20.04%	-19.49%
2021	2.45%	0.72%	1.27%	2.43%	2.12%	-0.99%	-3.52%	2.40%	-2.06%	1.14%	-3.18%	3.19%		5.80%	-3.11%
2020	-4.14%	-8.16%	-15.24%	8.23%	1.03%	3.67%	6.04%	1.85%	-1.38%	-1.02%	6.55%	2.74%		-2.39%	18.10%
2019	3.20%	0.20%	-0.55%	0.08%	-3.37%	3.44%	-2.00%	-4.51%	1.61%	1.92%	-2.04%	3.73%		1.33%	18.44%

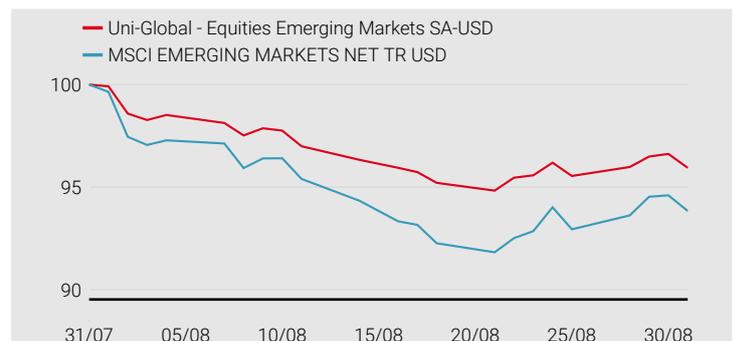
PERFORMANCE 12 MOIS ROULANTS SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES DE LA CLASSE*



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



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





UNI-GLOBAL - EQUITIES EMERGING MARKETS SA-USD

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

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

L'indice MSCI Emerging Markets a fortement reculé en août. Les inquiétudes liées à la croissance chinoise et à la contagion de son secteur immobilier endetté n'ont cessé de grandir, entraînant le marché actions. Les chiffres chinois de l'activité, du crédit et de la déflation sont ressortis inférieurs aux attentes. Vers la fin du mois, les autorités chinoises ont accru leur soutien à l'économie, ce qui a été positif pour les actions des marchés émergents. La Chine a sous-performé les autres marchés émergents, tandis que la Colombie et l'Afrique du Sud ont été les pays les plus à la traîne. L'Égypte et la Turquie ont été les pays les plus performants de l'indice. Les semi-conducteurs et l'automobile ont le plus souffert, tandis que l'énergie (sur fond de hausse des prix de l'énergie) et l'immobilier ont été les secteurs les plus performants. Le facteur de risque faible a été en hausse, tandis que les facteurs Value et Quality sont restés globalement stables et que Growth a sous-performé.

Au mois d'août, le fonds a baissé de -4,06 % (en USD), surperformant son benchmark de 210 pb (en USD). L'indice MSCI Emerging Markets TR Net a clôturé le mois en baisse de 6,16 %. Le fonds enregistre une performance positive depuis le début de l'année de 9,19 %, surperformant fortement son indice de 464 pb.

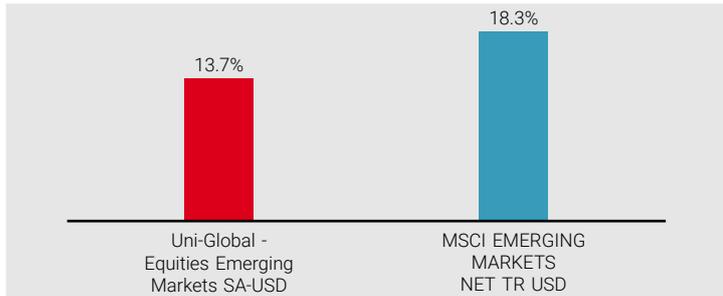
D'un point de vue sectoriel, l'effet de sélection explique la surperformance. Notre sélection de titres dans les services à la consommation (-7 pb) et l'énergie (-5 pb) a légèrement pénalisé la performance relative. En revanche, nos choix de valeurs dans la banque (31 pb), la pharmaceutique (27 pb) et l'immobilier (24 pb) ont produit des gains relatifs.

D'un point de vue géographique, l'allocation et la sélection de titres ont eu un impact positif sur la performance. La sélection de valeurs en Chine (83 pb) et à Taiwan (41 pb) a particulièrement bénéficié à la stratégie. La sous-pondération de la Turquie (-10 pb) a été la plus préjudiciable. A l'inverse, la sous-pondération de l'Afrique du Sud (18 pb) et de la Corée du Sud (8 pb) a contribué positivement à la performance relative.

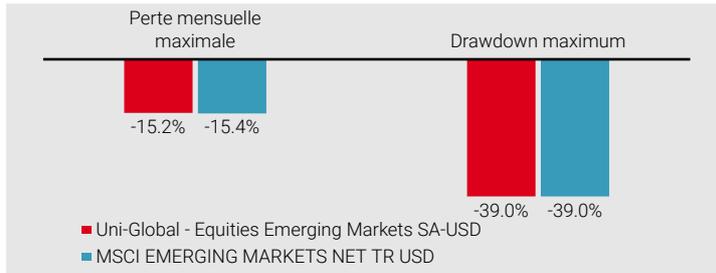
Avec une contribution positive de 29 pb, la surpondération d'Asustek Computer a été le principal contributeur à la surperformance du portefeuille. Avec une contribution négative de 13 pb, la sous-pondération de Taiwan Semiconductor Manufacturing (-13 pb) a été le principal frein à la surperformance.

RISQUE

Graphique de volatilité de la classe (depuis lancement)*



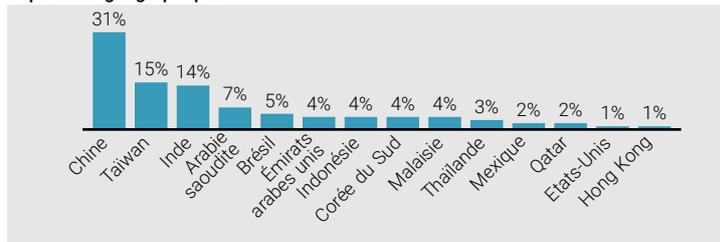
Pertes maximales de la classe (depuis lancement)*



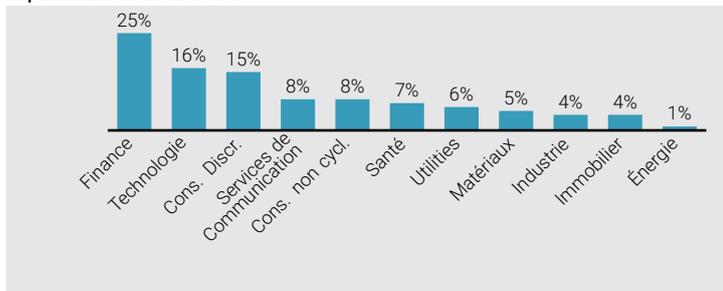
PORTEFEUILLE AU 31.08.2023

Positions	
Nombre de positions	112
Taille moyenne des positions	0,88%
Les 5 plus grandes positions	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A - en CNY	2,56%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD - en HKD	2,37%
ASUSTEK COMPUTER INC - en TWD	2,24%
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO - en AED	2,21%
ALDAR PROPERTIES PJSC - en AED	2,10%

Répartition géographique



Répartition sectorielle GICS



Répartition par capitalisation



Disclaimer

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. Il s'agit d'une communication marketing. Veuillez-vous référer au prospectus et au KIID avant toute décision d'investissement finale. 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. Les documents d'information clés pour l'investisseur sont disponibles en espagnol, italien, néerlandais, suédois, norvégien, danois, allemand et en anglais. Un résumé des droits des investisseurs figure dans le prospectus et est disponible en anglais sur notre site Internet www.unigestion.com/funds, rubrique "More info". Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. 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, expresse ou tacite, 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 concernés 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).