

**Rapport semestriel
au 30 juin 2021**

UNI-GLOBAL

Un OPCVM du groupe UNIGESTION

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
de droit luxembourgeois
à compartiments multiples

inscrite au Registre du commerce et des sociétés du Luxembourg (RCS)
sous le numéro B 38 908

Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur base du prospectus comprenant les statuts et les fiches signalétiques de chacun des compartiments et sur base des informations clés pour l'investisseur ("Informations Clés").

Le prospectus ne peut être distribué qu'accompagné du KIID, du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel. Les performances historiques et le TER des différents compartiments de la SICAV sont visualisés sur une feuille jointe au prospectus.

UNI-GLOBAL

Sommaire

UNI-GLOBAL	
Organisation.....	2
Informations générales	3
État du patrimoine	6
État des opérations et des autres variations de l'actif net	9
Statistiques.....	15
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	
État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR).....	17
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	
État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en JPY).....	20
UNI-GLOBAL – EQUITIES US	
État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD).....	23
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	
État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD).....	26
UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS	
État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD).....	30
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE	
État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR).....	33
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR	
État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD).....	36
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER	
État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD).....	49
UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS	
État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD).....	52
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA	
État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD).....	58
UNI-GLOBAL – Notes aux états financiers	62
UNI-GLOBAL – Annexe 1: Politique de rémunération de la Société de gestion.....	71
UNI-GLOBAL – Annexe 2: Synthèse de la performance	73
UNI-GLOBAL – Annexe 3: Opérations de financement sur titres.....	75

UNI-GLOBAL

Organisation

Siège social	UNI-GLOBAL Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) 106, route d'Arlon L-8210 MAMER Grand-Duché de Luxembourg
Conseil d'administration	Gérard PFAUWADEL Président Unigestion Asset Management (France) S.A. 12, avenue de Matignon F-75008 PARIS France Régis MARTIN Deputy Chief Executive Officer UNIGESTION S.A. 8C, Avenue de Champel CH-1206 GENEVE Suisse Philippe MELONI Chief Executive Officer LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A. 106, route d'Arlon L-8210 MAMER Grand-Duché de Luxembourg Emanuele RAVANO 44 boulevard d'Italie Apt 1301a 98000 MONACO Principauté de Monaco
Gestionnaire	UNIGESTION S.A. 8C, Avenue de Champel CH-1206 GENEVE Suisse
Société de gestion Agent de domiciliation	LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A. 106, Route d'Arlon L-8210 MAMER Grand-Duché de Luxembourg
Banque Dépositaire, Agent payeur principal et Administration Centrale	J.P.MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 6C, Route de Trèves L-2633 SENNINGERBERG Grand-Duché de Luxembourg
Réviseur d'Entreprises Agréé	PRICEWATERHOUSECOOPERS, Société coopérative 2, Rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014 LUXEMBOURG Grand-Duché de Luxembourg

UNI-GLOBAL

Informations générales

UNI-GLOBAL a été constituée le 23 décembre 1991 sous forme de Société d'Investissement à Capital Variable (la « SICAV ») de droit luxembourgeois pour une durée indéterminée. La SICAV est soumise à la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales et à la loi modifiée du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de Placement Collectif. La SICAV est plus particulièrement soumise aux dispositions de la Partie I de cette loi.

Les statuts de la SICAV ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Luxembourg et déposés au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg auprès duquel des copies peuvent être obtenues. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 octobre 2016.

UNI-GLOBAL est constituée sous forme d'une SICAV à compartiments multiples. À la date du rapport, les compartiments suivants sont opérationnels :

– UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	libellé en EUR
– UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	libellé en JPY
– UNI-GLOBAL – EQUITIES US	libellé en USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	libellé en USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS	libellé en USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE	libellé en EUR
– UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR	libellé en USD
– UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER	libellé en USD
– UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS	libellé en USD
– UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA	libellé en USD

Les classes d'actions sont nommées comme suit :

« **A** », lorsque la classe est destinée à tous les investisseurs.

« **C** » lorsque la classe est réservée aux fonds de pension sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration, sans montant minimum de souscription initiale sauf indication contraire à la section 21 « Commissions de gestion et montants d'investissement minimums » du Prospectus.

« **I** » lorsque la classe est destinée aux investisseurs institutionnels au sens de l'article 174 (2) de la Loi de 2010.

« **R** » lorsque la classe est dédiée à des services d'investissement entre clients et intermédiaires pour des activités qui ne reçoivent pas ou ne garantissent pas de rétrocessions, réservée aux investisseurs qui répondent à l'un des critères suivants et qui ne sont pas autorisés à recevoir une rémunération :

1. Intermédiaires avec lesquels a été conclu un accord écrit qui prévoit des services d'investissement approuvés par le Conseil d'Administration.
2. Sous distributeurs ou investisseurs d'un Distributeur, si ces investisseurs résident au Royaume-Uni selon la définition du chapitre 3 « Catégorisation des clients » du « Code of Business Sourcebook » publié par la *Financial Conduct Authority* britannique et auxquels aucune remise ni rétrocession ne sera accordée, ou s'ils résident aux Pays-Bas.

« **S** », lorsque la classe est ouverte à la souscription à tout investisseur dans le compartiment.

Pour les autres compartiments de la liste suivante, et au sein de chaque compartiment, une sous-classe/catégorie d'Actions au sein de la classe « **T** » est ouverte exclusivement aux investisseurs qui détiennent déjà des Actions de ladite sous-classe/catégorie du compartiment concerné au 31 janvier 2018, mais qui est fermée aux nouveaux investisseurs depuis le 31 janvier 2018.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN
UNI-GLOBAL – EQUITIES US
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD
UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

« Y » lorsque la classe est réservée à certains investisseurs éligibles dans les nouveaux compartiments pour lesquels un montant d'investissement initial minimal est requis, comme indiqué à la section 21 « Commissions de gestion et montants d'investissement minimums ». La classe d'actions reste ouverte jusqu'à ce qu'elle atteigne un montant minimum déterminé par le Conseil d'administration comme indiqué à la section 21 « Commissions de gestion et montants d'investissement minimums ».

« Z » lorsque la classe est réservée aux fonds d'investissement, aux comptes ségrégués gérés par le groupe Unigestion (en ce compris, notamment, les compartiments de la SICAV qui investissent dans d'autres compartiments de la SICAV) et aux clients institutionnels qui investissent directement dans la SICAV et qui peuvent conclure un accord de commissionnement avec le Gestionnaire d'investissement.

Toute exception aux montants minimums de souscription ne peut être accordée que par le conseil d'administration, dans le respect de l'égalité entre investisseurs.

« A », lorsque la classe est à capitalisation.

« D », lorsque la classe distribue des dividendes.

« C », lorsque la classe est convertie.

« H », lorsque la classe assure une couverture de change. En raison de la volatilité du portefeuille sous-jacent, la SICAV ne peut pas garantir que cette classe est protégée à 100 % contre le risque de change. Un risque de change résiduel ne peut donc être exclu. Les frais de la classe ne varient pas du fait de la couverture de change.

Les noms des classes incluent également le nom de leurs devises. Les noms des classes apparaissent donc ainsi:

Nom de la classe (A/C/S/R/T/I/Y) + Capitalisation (A) ou Distribution (D) + Classe convertie (C) ou couverte (H) + Devise (EUR/JPY/USD/GBP/CHF).

Le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire de la SICAV est effectué chaque jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg (« Jour d'Evaluation ») et jour ouvrable complet du London Stock Exchange ou, si celui-ci est férié, le jour ouvrable suivant pour le compartiment UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE.

Le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire de la SICAV est effectué chaque jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg (« Jour d'Evaluation ») et jour ouvrable complet du Tokyo Stock Exchange ou, si celui-ci est férié, le jour ouvrable suivant pour le compartiment UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN.

Le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire de la SICAV est effectué chaque jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg ("Jour d'Evaluation") et jour ouvrable complet du New York Stock Exchange ou, si celui-ci est férié, le jour ouvrable suivant pour les compartiments UNI-GLOBAL – EQUITIES US et UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD.

Le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire de la SICAV est effectué chaque jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg (« Jour d'Evaluation ») et jour ouvrable complet du Hong Kong Stock Exchange ou, si celui-ci est férié, le jour ouvrable suivant pour le compartiment UNI-GLOBAL – EMERGING MARKETS.

Le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire de la SICAV est effectué chaque jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg (« Jour d'Evaluation ») et jour ouvrable complet du London Stock Exchange et du New York Stock Exchange ou, si celui-ci est férié, le jour ouvrable suivant pour les compartiments UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR, UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER, UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS et UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA.

Le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire de la SICAV est effectué chaque jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg (« Jour d'Evaluation ») et jour ouvrable complet du Frankfurt Stock Exchange XETRA ou, si celui-ci est férié, le jour ouvrable suivant pour le compartiment UNI-GLOBAL – EUROZONE.

UNI-GLOBAL

Informations générales (suite)

La Valeur Nette d'Inventaire, le prix d'émission, le prix de rachat et le prix de conversion des actions de chaque compartiment sont disponibles chaque jour ouvrable bancaire au Luxembourg au siège social de la SICAV.

La SICAV publie, à la fin de chaque exercice clôturé le 31 décembre, un rapport annuel révisé par l'auditeur et, à la fin de chaque semestre, au 30 juin, un rapport semi-annuel non révisé.

Les rapports semi-annuel et annuel, les statuts, le prospectus d'émission ainsi que les informations clés de la SICAV peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la SICAV, et auprès du Représentant et Distributeur en Suisse, UNIGESTION S.A., GENEVE.

UNI-GLOBAL

État du patrimoine au 30 juin 2021

	Uni-Global – Equities Europe EUR	Uni-Global – Equities Japan JPY	Uni-Global – Equities US USD	Uni-Global – Equities World USD
Actif				
Investissements en titres à la valeur d'acquisition	792 993 310	1 112 017 675	81 519 447	196 490 277
Plus-value/(moins-value) latente	98 149 808	88 450 355	15 051 350	24 183 661
Investissements en titres à la valeur du marché	891 143 118	1 200 468 030	96 570 797	220 673 938
Avoirs en banque et auprès de courtiers	3 980 633	14 501 301	397 851	1 110 373
Produits de souscription à recevoir	19 771	–	–	–
A recevoir sur titres vendus	–	–	–	–
Dividendes à recevoir	1 530 743	1 674 910	33 436	381 157
Intérêts à recevoir	–	–	–	–
Récupérations fiscales à recevoir	7 267 998	–	1 788	153 385
Contrats d'options achetés à la juste valeur	–	–	–	–
Plus-values latentes sur contrats de futures	–	–	–	–
Plus-values latentes sur contrats de change à terme	76 243	270 284	–	2
Contrats de swap à leur juste valeur	–	–	–	–
Autres actifs	1 432 731	755 764	204 819	576 939
Total de l'actif	905 451 237	1 217 670 289	97 208 691	222 895 794
Passif				
Découverts bancaires	–	–	–	–
Montants dus aux courtiers	–	–	–	–
À payer sur rachat d'actions	989 521	–	–	583
A payer sur titres achetés	–	–	–	–
Intérêts à payer	2 775	10 211	11	387
Frais de distribution à payer	–	–	–	3
Frais de gestion à payer	2 244 567	2 940 609	377 794	508 938
Commissions de société de gestion à payer	29 323	–	3 679	3 120
Contrats d'options émis à la juste valeur	–	–	–	–
Pertes latentes sur contrats de futures	–	–	–	–
Pertes latentes sur contrats de change à terme	–	–	2 237	88 935
Contrats de swap à leur juste valeur	–	–	–	–
Autres passifs	893 966	3 841 604	132 534	261 212
Total du passif	4 160 152	6 792 424	516 255	863 178
Total de l'actif net	901 291 085	1 210 877 865	96 692 436	222 032 616

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL

État du patrimoine (suite)

au 30 juin 2021

	Uni-Global – Equities Emerging Markets USD	Uni-Global – Equities Eurozone EUR	Uni-Global – Cross Asset Navigator USD	Uni-Global – Cross Asset Trend Follower USD
Actif				
Investissements en titres à la valeur d'acquisition	40 741 841	53 662 327	118 527 768	3 749 358
Plus-value/(moins-value) latente	7 395 733	7 152 569	10 696 835	(105)
Investissements en titres à la valeur du marché	48 137 574	60 814 896	129 224 603	3 749 253
Avoirs en banque et auprès de courtiers	479 325	379 223	4 562 219	1 136 856
Produits de souscription à recevoir	1 194	–	–	–
A recevoir sur titres vendus	–	–	6 656 117	–
Dividendes à recevoir	114 068	62 945	79 110	–
Intérêts à recevoir	–	–	72 270	–
Récupérations fiscales à recevoir	325 095	403 882	24 558	–
Contrats d'options achetés à la juste valeur	–	–	3 144 030	–
Plus-values latentes sur contrats de futures	–	–	671 229	22 702
Plus-values latentes sur contrats de change à terme	44	–	1 408 579	6 373
Contrats de swap à leur juste valeur	–	–	5 056 503	167 739
Autres actifs	252 135	36 256	172 517	1 855
Total de l'actif	49 309 435	61 697 202	151 071 735	5 084 778
Passif				
Découverts bancaires	57 544	–	–	661
Montants dus aux courtiers	–	–	1 000 120	77 203
À payer sur rachat d'actions	20 608	–	70 267	–
A payer sur titres achetés	–	–	6 352 932	–
Intérêts à payer	8	274	31	–
Frais de distribution à payer	–	26 405	46 886	–
Frais de gestion à payer	168 184	163 931	298 351	–
Commissions de société de gestion à payer	4 472	2 069	3 341	110
Contrats d'options émis à la juste valeur	–	–	1 004 687	–
Pertes latentes sur contrats de futures	–	–	180 856	69 377
Pertes latentes sur contrats de change à terme	3 996	–	531 552	15 242
Contrats de swap à leur juste valeur	–	–	2 212 103	–
Autres passifs	149 000	59 332	142 928	10 889
Total du passif	403 812	252 011	11 844 054	173 482
Total de l'actif net	48 905 623	61 445 191	139 227 681	4 911 296

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL

État du patrimoine (suite)

au 30 juin 2021

	Uni-Global – Total Return Bonds USD	Uni-Global – Alternative Risk Premia USD	Combiné CHF
Actif			
Investissements en titres à la valeur d'acquisition	42 605 633	18 097 752	1 401 129 800
Plus-value/(moins-value) latente	253 578	(814)	169 391 989
Investissements en titres à la valeur du marché	42 859 211	18 096 938	1 570 521 789
Avoirs en banque et auprès de courtiers	1 915 830	4 854 146	18 262 944
Produits de souscription à recevoir	–	–	22 776
A recevoir sur titres vendus	373 726	–	6 498 035
Dividendes à recevoir	–	–	2 322 722
Intérêts à recevoir	60 477	–	122 705
Récupérations fiscales à recevoir	–	81 558	8 951 837
Contrats d'options achetés à la juste valeur	167 959	187 053	3 234 340
Plus-values latentes sur contrats de futures	132 183	423 511	1 155 091
Plus-values latentes sur contrats de change à terme	657 749	85 075	2 080 410
Contrats de swap à leur juste valeur	1 782 544	993 686	7 395 236
Autres actifs	52 070	1 006	2 782 499
Total de l'actif	48 001 749	24 722 973	1 623 350 384
Passif			
Découverts bancaires	545	–	54 306
Montants dus aux courtiers	704 529	446 853	2 060 103
À payer sur rachat d'actions	–	–	1 169 239
A payer sur titres achetés	243 752	–	6 097 645
Intérêts à payer	77	–	3 902
Frais de distribution à payer	54 367	–	122 541
Frais de gestion à payer	89 432	31 568	4 027 392
Commissions de société de gestion à payer	1 521	1 206	50 540
Contrats d'options émis à la juste valeur	101 779	–	1 022 762
Pertes latentes sur contrats de futures	39 332	415 851	652 051
Pertes latentes sur contrats de change à terme	197 730	107 390	875 435
Contrats de swap à leur juste valeur	271 846	232 249	2 510 718
Autres passifs	60 411	55 897	1 828 364
Total du passif	1 765 321	1 291 014	20 474 998
Total de l'actif net	46 236 428	23 431 959	1 602 875 386

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL

État des opérations et des autres variations de l'actif net pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021

	Uni-Global – Equities Europe EUR	Uni-Global – Equities Japan JPY	Uni-Global – Equities US USD	Uni-Global – Equities World USD
Actif net au début de la période	1 177 910 133	1 908 459 357	150 398 280	293 289 776
Revenus				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	19 436 990	16 600 492	563 916	2 165 889
Revenus d'intérêts sur investissements, nets de retenues à la source	–	–	–	–
Intérêts sur contrats de swap	–	–	–	–
Intérêts bancaires	1 744	–	10	286 036
Autres revenus	–	466 989	36 064	2 821
Total des revenus	19 438 734	17 067 481	599 990	2 454 746
Charges				
Commissions forfaitaires	5 537 881	5 664 212	190 872	1 087 040
Commission d'administration centrale	19 873	949 119	2 413	11 319
Commission de gestion	1 149 334	4 018 927	589 404	411 435
Honoraires de la Société de gestion	46 446	667 490	26 766	22 956
Commissions de dépositaire	18 643	80 036	–	–
Commissions de gestion	47 038	322 863	8 209	32 541
Commissions de distribution	–	–	–	–
Commission d'Agent de registre et d'Agent de transfert	118 386	467 196	28 731	63 701
Honoraires des auditeurs	7 862	27 707	–	3 483
Frais professionnels	1 092	4 222	–	812
Taxe d'abonnement	38 182	236 359	19 474	12 516
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	30 036	27 933	91	2 400
Intérêts sur contrats de swap	–	–	–	–
Frais sur transactions	6 170	–	3 793	7 691
Autres charges d'exploitation	48 670	724 173	–	26 360
Total des charges	7 069 613	13 190 237	869 753	1 682 254
Produit/(perte) de placement net(te)	12 369 121	3 877 244	(269 763)	772 492
Plus/(moins)-values nettes réalisées sur :				
Vente d'investissements	40 672 314	129 974 022	12 200 126	30 751 377
Contrats d'options	–	–	–	–
Contrats de futures	–	–	–	–
Contrats de change à terme	1 053 536	16 511 393	114 729	(1 001 690)
Contrats de swap	–	–	–	–
Change	(486 352)	(8 238 619)	105 093	474 152
Plus-value / (moins-value) réalisée nette sur l'exercice	41 239 498	138 246 796	12 419 948	30 223 839

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL

État des opérations et des autres variations de l'actif net (suite)

pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021

	Uni-Global – Equities Europe EUR	Uni-Global – Equities Japan JPY	Uni-Global – Equities US USD	Uni-Global – Equities World USD
Variation nette des plus/(moins)-values latentes sur :				
Investissements	47 623 046	(31 265 567)	(2 461 140)	(11 565 538)
Contrats d'options	–	–	–	–
Contrats de futures	–	–	–	–
Contrats de change à terme	76 243	(883 533)	(185 467)	(316 693)
Contrats de swap	–	–	–	–
Change	13 134	(7 511)	(545)	(23 459)
Variation nette des plus/(moins)- values latentes pour la période	47 712 423	(32 156 611)	(2 647 152)	(11 905 690)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant des opérations	101 321 042	109 967 429	9 503 033	19 090 641
Souscriptions	41 082 725	140 837 871	1 937 902	2 084 883
Rachats	(417 609 659)	(948 386 792)	(65 140 917)	(92 396 392)
Augmentation/(diminution) des actifs nets résultant de l'évolution du capital social	(376 526 934)	(807 548 921)	(63 203 015)	(90 311 509)
Distributions de dividendes	(1 413 156)	–	(5 862)	(36 292)
Écart de change	–	–	–	–
Actif net à la fin de la période	901 291 085	1 210 877 865	96 692 436	222 032 616

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL

État des opérations et des autres variations de l'actif net (suite) pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021

	Uni-Global – Equities Emerging Markets USD	Uni-Global – Equities Eurozone EUR	Uni-Global – Cross Asset Navigator USD	Uni-Global – Cross Asset Trend Follower USD
Actif net au début de la période	189 646 878	62 637 981	178 640 026	4 749 594
Revenus				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	601 350	1 114 343	819 602	–
Revenus d'intérêts sur investissements, nets de retenues à la source	–	–	120 883	1 530
Intérêts sur contrats de swap	–	–	1 426 673	35 393
Intérêts bancaires	5	–	1 047	181
Autres revenus	13 381	–	–	–
Total des revenus	614 736	1 114 343	2 368 205	37 104
Charges				
Commissions forfaitaires	604 735	192 538	–	–
Commission d'administration centrale	–	7 588	20 726	10 716
Commission de gestion	47 703	207 684	649 149	–
Honoraires de la Société de gestion	4 197	8 297	33 352	6 902
Commissions de dépositaire	–	1 992	10 428	129
Commissions de gestion	–	11 325	37 712	–
Commissions de distribution	–	49 913	90 422	–
Commission d'Agent de registre et d'Agent de transfert	11 905	19 577	87 403	3 844
Honoraires des auditeurs	–	2 097	4 764	139
Frais professionnels	–	42	407	25
Taxe d'abonnement	2 752	6 681	40 830	244
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	7 730	1 164	27 438	1 289
Intérêts sur contrats de swap	–	–	922 612	–
Frais sur transactions	4 692	2 175	29 802	790
Autres charges d'exploitation	2 722	7 612	46 691	15 276
Total des charges	686 436	518 685	2 001 736	39 354
Produit/(perte) de placement net(te)	(71 700)	595 658	366 469	(2 250)
Plus/(moins)-valeurs nettes réalisées sur :				
Vente d'investissements	26 208 760	2 072 225	9 910 063	–
Contrats d'options	–	–	(1 978 943)	–
Contrats de futures	–	–	1 592 056	365 303
Contrats de change à terme	(114 327)	–	(3 510 813)	(46 807)
Contrats de swap	–	–	(723 159)	(162 422)
Change	973 627	–	1 827 436	13 254
Plus-value / (moins-value) réalisée nette sur l'exercice	27 068 060	2 072 225	7 116 640	169 328

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL

État des opérations et des autres variations de l'actif net (suite)

pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021

	Uni-Global – Equities Emerging Markets USD	Uni-Global – Equities Eurozone EUR	Uni-Global – Cross Asset Navigator USD	Uni-Global – Cross Asset Trend Follower USD
Variation nette des plus/(moins)-values latentes sur :				
Investissements	(13 998 270)	3 936 455	(1 632 240)	(420)
Contrats d'options	–	–	(82 046)	–
Contrats de futures	–	–	(21 260)	(119 023)
Contrats de change à terme	(84 461)	–	430 011	(22 807)
Contrats de swap	–	–	1 151 943	167 739
Change	(1 429 543)	–	(79 068)	(30 865)
Variation nette des plus/(moins)- values latentes pour la période	(15 512 274)	3 936 455	(232 660)	(5 376)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant des opérations	11 484 086	6 604 338	7 250 449	161 702
Souscriptions	256 334	1 631 213	14 967 814	–
Rachats	(152 481 675)	(9 381 569)	(61 630 608)	–
Augmentation/(diminution) des actifs nets résultant de l'évolution du capital social	(152 225 341)	(7 750 356)	(46 662 794)	–
Distributions de dividendes	–	(46 772)	–	–
Écart de change	–	–	–	–
Actif net à la fin de la période	48 905 623	61 445 191	139 227 681	4 911 296

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL

État des opérations et des autres variations de l'actif net (suite) pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021

	Uni-Global – Total Return Bonds USD	Uni-Global – Alternative Risk Premia USD	Combined CHF
Actif net au début de la période	50 786 740	33 930 066	2 154 892 205
Revenus			
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	9 354	4 504	26 515 912
Revenus d'intérêts sur investissements, nets de retenues à la source	137 373	8 704	248 178
Intérêts sur contrats de swap	356 569	57 839	1 734 519
Intérêts bancaires	14	8 962	275 755
Autres revenus	–	77 942	124 247
Total des revenus	503 310	157 951	28 898 611
Charges			
Commissions forfaitaires	–	–	8 069 007
Commission d'administration centrale	18 854	10 822	107 195
Commission de gestion	179 060	78 526	3 328 376
Honoraires de la Société de gestion	13 312	13 997	177 860
Commissions de dépositaire	3 502	812	37 032
Commissions de gestion	17 271	5 280	160 037
Commissions de distribution	105 346	–	235 672
Commission d'Agent de registre et d'Agent de transfert	28 477	23 065	383 555
Honoraires des auditeurs	2 990	–	21 663
Frais professionnels	133	118	2 660
Taxe d'abonnement	12 371	5 659	137 893
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	3 025	7 039	79 738
Intérêts sur contrats de swap	78 793	74 575	994 582
Frais sur transactions	3 817	–	55 906
Autres charges d'exploitation	51 823	14 976	213 633
Total des charges	518 774	234 869	14 004 809
Produit/(perte) de placement net(te)	(15 464)	(76 918)	14 893 802
Plus/(moins)-values nettes réalisées sur :			
Vente d'investissements	1 328 041	1 150	122 255 741
Contrats d'options	46 927	(192 783)	(1 964 058)
Contrats de futures	(708 179)	459 173	1 579 116
Contrats de change à terme	(1 352 686)	371 614	(3 828 498)
Contrats de swap	(233 142)	(428 684)	(1 430 346)
Change	700 774	205 556	3 372 860
Plus-value / (moins-value) réalisée nette sur l'exercice	(218 265)	416 026	119 984 815

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL

État des opérations et des autres variations de l'actif net (suite) pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021

	Uni-Global – Total Return Bonds USD	Uni-Global – Alternative Risk Premia USD	Combined CHF
Variation nette des plus/(moins)-values latentes sur :			
Investissements	(2 603 421)	(2 360)	26 435 787
Contrats d'options	2 747	(4 773)	(77 712)
Contrats de futures	40 839	(83 088)	(168 723)
Contrats de change à terme	423 401	(202 276)	114 771
Contrats de swap	369 184	756 529	2 260 401
Change	(121 927)	(138 521)	(1 671 613)
Variation nette des plus/(moins)- values latentes pour la période	(1 889 177)	325 511	26 892 911
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant des opérations	(2 122 906)	664 619	161 771 528
Souscriptions	7 246 812	1 069 358	73 473 333
Rachats	(9 674 218)	(12 232 084)	(839 743 861)
Augmentation/(diminution) des actifs nets résultant de l'évolution du capital social	(2 427 406)	(11 162 726)	(766 270 528)
Distributions de dividendes	–	–	(1 639 319)
Écart de change	–	–	54 121 500
Actif net à la fin de la période	46 236 428	23 431 959	1 602 875 386

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL

Statistiques

Valeur nette d'inventaire par action et total de l'actif net

	Actions en circulation au 30 juin 2021	VNI par action au 30 juin 2021	VNI par action au 31 décembre 2020	VNI par action au 31 décembre 2019
Uni-Global – Equities Europe				
AA-EUR	363 788	106,82	96,56	108,31
IA-EUR	61 699	1 124,60	1 012,26	1 125,97
IAH-USD*	23 016	1 120,84	–	–
RA-EUR	39 320	1 721,24	1 549,61	1 724,37
RD-EUR*	–	–	1 020,13	–
SA-EUR	173 381	3 476,92	3 135,82	3 509,63
SD-EUR	69 991	1 394,01	1 276,45	1 485,27
TA-EUR	1 735	1 850,69	1 672,46	1 879,33
Total de l'actif net en EUR		901 291 085	1 177 910 133	2 001 988 884
Uni-Global – Equities Japan				
AA-JPY	6 318	9 276,00	8 816,00	9 257,00
RAH-EUR	69	1 234,83	1 173,50	1 234,57
RA-JPY	41 102	16 107,00	15 247,00	15 882,00
SAH-EUR	895	1 577,40	1 499,32	1 579,46
SA-JPY	16 874	17 382,00	16 456,00	17 181,00
Total de l'actif net en JPY		1 210 877 865	1 908 459 357	8 885 316 975
Uni-Global – Equities US				
AA-USD	580 344	128,03	115,97	121,39
RAC-EUR	349	1 149,53	1 005,20	1 137,82
RA-USD	1 813	1 943,91	1 753,81	1 821,25
SAC-EUR*	–	–	1 838,49	2 091,61
SAH-EUR	252	2 132,10	1 938,89	2 074,18
SA-USD	6 803	2 526,42	2 285,47	2 385,38
SD-USD	405	1 401,49	1 281,26	1 365,84
TA-USD*	–	–	1 925,56	2 017,79
Total de l'actif net en USD		96 692 436	150 398 280	621 184 485
Uni-Global – Equities World				
AAC-EUR	258	115,47	103,14	114,31
AA-USD	16 395	119,42	110,02	111,87
ADH-EUR	61 874	105,91	98,56	105,22
ADH-GBP	506	106,47	98,78	105,34
IA-USD	34 050	1 179,35	1 082,31	1 091,33
IAH-EUR	3 200	1 106,51	1 020,69	–
RAC-EUR*	–	–	1 729,86	1 901,97
RAH-EUR	4 711	1 325,56	1 223,00	1 261,47
RA-USD	4 728	1 785,61	1 639,01	1 653,33
SAH-EUR	1 914	2 445,53	2 258,94	2 342,22
SA-USD	69 067	2 120,19	1 948,57	1 975,84
TA-USD*	–	–	1 347,12	1 371,42
Total de l'actif net en USD		222 032 616	293 289 776	678 506 428
Uni-Global – Equities Emerging Markets				
AA-USD	9 313	101,54	94,03	96,64
RA-USD	8 318	1 188,89	1 096,60	1 117,99
SAC-EUR	20 889	1 279,69	1 140,18	1 279,93
SAC-GBP	115	1 247,46	1 170,50	1 231,85
SAH-EUR	764	1 231,67	1 144,47	1 197,92
SA-USD	3 524	1 434,51	1 325,70	1 358,12
Total de l'actif net en USD		48 905 623	189 646 878	526 642 354

UNI-GLOBAL

Statistiques (suite)

Valeur nette d'inventaire par action et total de l'actif net

	Actions en circulation au 30 juin 2021	VNI par action au 30 juin 2021	VNI par action au 31 décembre 2020	VNI par action au 31 décembre 2019
Uni-Global – Equities Eurozone				
AD-EUR	54 239	100,62	90,82	102,85
EA-EUR	146 284	106,29	95,41	104,43
IA-EUR	6 800	1 118,51	996,38	1 157,87
RA-EUR	4 257	1 167,57	1 040,29	1 121,67
SA-EUR	21 385	1 302,90	1 162,31	1 259,51
Total de l'actif net en EUR		61 445 191	62 637 981	116 411 748
Uni-Global – Cross Asset Navigator				
AAH-EUR	20 080	99,87	93,66	102,04
AA-USD	24 469	109,71	102,41	109,81
EAH-EUR	230 416	101,18	95,20	104,43
RAH-CHF	18 611	1 086,56	1 017,52	1 104,85
RAH-EUR	22 906	1 121,74	1 048,82	1 136,10
RAH-GBP	3 210	1 177,80	1 098,20	1 184,99
RA-USD	38 923	1 257,47	1 170,30	1 247,39
Total de l'actif net en USD		139 227 681	178 640 026	407 532 895
Uni-Global – Cross Asset Trend Follower				
ZA-USD	4 831	1 016,72	983,25	1 015,43
Total de l'actif net en USD		4 911 296	4 749 594	14 697 903
Uni-Global – Total Return Bonds				
EAH-EUR	277 965	97,26	99,05	100,79
RAH-CHF	424	987,70	1 001,70	1 010,41
RAH-EUR	120	1 009,42	1 022,15	1 028,28
RAH-GBP	1 534	1 040,54	1 050,47	1 049,84
RA-USD	10 028	1 134,42	1 143,96	1 132,69
Total de l'actif net en USD		46 236 428	50 786 740	76 762 909
Uni-Global – Alternative Risk Premia				
FAH-SEK	3 499	848,81	824,13	1 009,52
IA-USD*	–	–	862,05	1 044,75
IAH-EUR*	–	–	778,71	957,29
RAH-EUR	129	844,83	822,58	1 012,07
RAH-GBP	1 062	878,48	852,50	1 043,87
RA-USD	10 346	930,56	901,71	1 093,28
YA-USD	7 201	920,94	891,28	1 077,93
ZA-USD	5 606	964,65	931,07	1 120,00
Total de l'actif net en USD		23 431 959	33 930 066	151 814 768

* Veuillez vous référer à l'Annexe 2 : Synthèse des performances pour des détails sur toutes les activités d'entreprise pendant la période.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel				
Actions				
<i>Belgique</i>				
Ageas SA	EUR	79 727	3 731 224	0,41
Proximus SADP	EUR	303 194	4 939 030	0,55
UCB SA	EUR	88 119	7 768 571	0,86
			16 438 825	1,82
<i>Danemark</i>				
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	2 927	7 094 868	0,79
Carlsberg A/S 'B'	DKK	133 542	20 993 202	2,33
Chr Hansen Holding A/S	DKK	96 971	7 380 820	0,82
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	378 420	26 736 863	2,97
Novozymes A/S 'B'	DKK	204 635	13 008 038	1,44
Royal Unibrew A/S	DKK	39 645	4 258 658	0,47
Tryg A/S	DKK	213 823	4 426 703	0,49
			83 899 152	9,31
<i>Finlande</i>				
Elisa OYJ	EUR	133 409	6 713 141	0,74
Kesko OYJ 'B'	EUR	434 375	13 530 781	1,50
Kone OYJ 'B'	EUR	147 972	10 180 474	1,13
Neste OYJ	EUR	76 031	3 926 241	0,44
Nokian Renkaat OYJ	EUR	468 116	15 939 350	1,77
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	218 508	3 361 745	0,37
UPM-Kymmene OYJ	EUR	477 910	15 245 329	1,69
Wartsila OYJ Abp	EUR	315 857	3 952 950	0,44
			72 850 011	8,08
<i>France</i>				
Alstom SA	EUR	61 745	2 629 720	0,29
AXA SA	EUR	741 832	15 864 077	1,76
BioMerieux	EUR	17 852	1 749 496	0,19
Bureau Veritas SA	EUR	229 805	6 131 197	0,68
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	100 430	13 507 835	1,50
Danone SA	EUR	111 429	6 615 540	0,73
Faurecia SE	EUR	29 893	1 236 674	0,14
Hermes International	EUR	7 319	8 991 392	1,00
Kering SA	EUR	10 038	7 398 006	0,82
L'Oreal SA	EUR	16 905	6 352 899	0,70
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	27 675	18 301 478	2,03
Orange SA	EUR	1 387 504	13 340 851	1,48
Pernod Ricard SA	EUR	72 017	13 481 582	1,50
Publicis Groupe SA	EUR	210 929	11 377 510	1,26
Sanofi	EUR	208 845	18 453 544	2,05
SCOR SE	EUR	174 310	4 674 994	0,52
Ubisoft Entertainment SA	EUR	36 410	2 149 646	0,24
			152 256 441	16,89
<i>Allemagne</i>				
Allianz SE	EUR	104 966	22 074 350	2,45
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	17 270	1 542 384	0,17
Deutsche Boerse AG	EUR	47 603	7 007 162	0,78
Deutsche Post AG	EUR	95 482	5 476 847	0,61
Deutsche Telekom AG	EUR	1 288 413	22 949 212	2,55
Evonik Industries AG	EUR	67 859	1 919 052	0,21

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	162 370	11 372 395	1,26
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	228 393	10 048 150	1,11
Hannover Rueck SE	EUR	39 778	5 612 676	0,62
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	211 984	18 875 055	2,09
Infineon Technologies AG	EUR	156 351	5 287 791	0,59
LEG Immobilien SE	EUR	147 585	17 924 198	1,99
Merck KGaA	EUR	58 030	9 383 451	1,04
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	118 490	1 987 670	0,22
Siemens AG	EUR	49 649	6 634 099	0,74
TAG Immobilien AG	EUR	343 939	9 203 808	1,02
Zalando SE, Reg. S	EUR	23 518	2 397 660	0,27
			159 695 960	17,72
<i>Irlande</i>				
Kerry Group plc 'A'	EUR	48 933	5 764 307	0,64
			5 764 307	0,64
<i>Italie</i>				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	898 304	15 185 829	1,69
			15 185 829	1,69
<i>Luxembourg</i>				
B&M European Value Retail SA	GBP	1 132 443	7 561 529	0,84
			7 561 529	0,84
<i>Pays-Bas</i>				
Aegon NV	EUR	1 057 398	3 699 836	0,41
Akzo Nobel NV	EUR	119 345	12 435 749	1,38
ASML Holding NV	EUR	16 798	9 732 761	1,08
ASR Nederland NV	EUR	202 155	6 588 232	0,73
Heineken NV	EUR	104 720	10 702 384	1,19
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	887 597	22 252 057	2,47
Koninklijke DSM NV	EUR	21 306	3 353 564	0,37
Koninklijke KPN NV	EUR	6 885 978	18 137 666	2,01
NN Group NV	EUR	215 458	8 570 919	0,95
QIAGEN NV	EUR	229 117	9 338 809	1,03
Randstad NV	EUR	101 498	6 546 621	0,73
Wolters Kluwer NV	EUR	219 090	18 561 305	2,06
			129 919 903	14,41
<i>Norvège</i>				
Norsk Hydro ASA	NOK	418 643	2 253 842	0,25
			2 253 842	0,25
<i>Portugal</i>				
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	614 026	9 443 720	1,05
			9 443 720	1,05
<i>Espagne</i>				
Enagas SA	EUR	304 098	5 925 350	0,66
Iberdrola SA	EUR	255 805	2 629 675	0,29
Industria de Diseno Textil SA	EUR	441 291	13 110 756	1,45
			21 665 781	2,40
<i>Suède</i>				
Alfa Laval AB	SEK	83 484	2 488 387	0,28
Atlas Copco AB 'A'	SEK	82 968	4 286 655	0,48
Epiroc AB 'A'	SEK	142 896	2 747 459	0,30
ICA Gruppen AB	SEK	245 782	9 652 438	1,07
Investor AB 'B'	SEK	314 352	6 113 781	0,68

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Sandvik AB	SEK	74 888	1 614 132	0,18
SKF AB 'B'	SEK	63 496	1 364 207	0,15
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	305 976	3 245 001	0,36
Volvo AB 'B'	SEK	323 931	6 576 358	0,73
			38 088 418	4,23
<i>Suisse</i>				
Baloise Holding AG	CHF	84 798	11 162 653	1,24
Barry Callebaut AG	CHF	1 870	3 667 715	0,41
Cie Financiere Richemont SA	CHF	118 863	12 139 094	1,35
Geberit AG	CHF	18 033	11 416 762	1,27
Julius Baer Group Ltd.	CHF	33 103	1 823 375	0,20
Kuehne + Nagel International AG	CHF	30 426	8 787 620	0,97
Logitech International SA	CHF	83 704	8 559 873	0,95
Nestle SA	CHF	93 981	9 878 327	1,10
Novartis AG	CHF	315 518	24 270 025	2,69
Roche Holding AG	CHF	32 473	10 325 307	1,14
Schindler Holding AG	CHF	36 689	9 471 915	1,05
SGS SA	CHF	1 236	3 218 014	0,36
Swisscom AG	CHF	14 909	7 183 935	0,80
UBS Group AG	CHF	496 228	6 410 029	0,71
			128 314 644	14,24
<i>Royaume-Uni</i>				
Direct Line Insurance Group plc	GBP	2 723 209	9 040 926	1,00
ITV plc	GBP	3 985 643	5 829 109	0,65
J Sainsbury plc	GBP	1 219 752	3 861 963	0,43
Kingfisher plc	GBP	1 208 424	5 131 023	0,57
Tate & Lyle plc	GBP	1 180 233	10 151 881	1,12
Taylor Wimpey plc	GBP	1 024 235	1 896 476	0,21
Tesco plc	GBP	2 988 619	7 761 848	0,86
Unilever plc	EUR	30 656	1 513 333	0,17
Wm Morrison Supermarkets plc	GBP	911 058	2 618 197	0,29
			47 804 756	5,30
Total des actions			891 143 118	98,87
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			891 143 118	98,87
Total des investissements			891 143 118	98,87
Liquidités			3 980 633	0,44
Autres actifs/(passifs)			6 167 334	0,69
Total de l'actif net			901 291 085	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant Ventes	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% de l'actif net
Classe d'actions IAH-USD							
USD	25 801 653	EUR	21 677 569	9 juillet 2021	J.P. Morgan	76 243	0,01
Plus-value latente sur VNI des contrats de change à terme de classe d'actions couvertes - Actif						76 243	0,01
Total des plus-values latentes sur contrat de change à terme - Actif						76 243	0,01
Plus-values latentes nettes sur contrat de change à terme - Actif						76 243	0,01

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en JPY)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché JPY	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel				
Actions				
Japon				
ABC-Mart, Inc.	JPY	1 600	10 192 000	0,84
Aeon Co. Ltd.	JPY	3 100	9 253 500	0,76
AGC, Inc.	JPY	1 600	7 456 000	0,62
Ain Holdings, Inc.	JPY	1 800	12 474 000	1,03
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	4 100	11 824 400	0,98
Anritsu Corp.	JPY	8 600	17 810 600	1,47
Azbil Corp.	JPY	2 600	11 973 000	0,99
Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	300	2 312 400	0,19
Bridgestone Corp.	JPY	5 000	25 275 000	2,09
Canon, Inc.	JPY	5 800	14 575 400	1,20
Capcom Co. Ltd.	JPY	2 100	6 825 000	0,56
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	2 500	11 005 000	0,91
Cosmos Pharmaceutical Corp.	JPY	400	6 520 000	0,54
Daio Paper Corp.	JPY	2 600	4 781 400	0,40
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	900	10 935 000	0,90
Daiwa House REIT Investment Corp.	JPY	56	18 340 000	1,51
Daiwa Securities Living Investments Corp., REIT	JPY	34	4 107 200	0,34
DeNA Co. Ltd.	JPY	3 400	8 027 400	0,66
Denso Corp.	JPY	4 000	30 316 000	2,50
FANUC Corp.	JPY	600	16 077 000	1,33
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	400	33 452 000	2,76
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	2 800	23 069 200	1,91
Fujitsu Ltd.	JPY	1 200	24 960 000	2,06
GLP J-Reit, REIT	JPY	34	6 514 400	0,54
H.U. Group Holdings, Inc.	JPY	1 400	4 009 600	0,33
Hoya Corp.	JPY	1 300	19 149 000	1,58
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	JPY	1 200	3 219 600	0,27
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT	JPY	21	4 449 900	0,37
ITOCHU Corp.	JPY	10 000	32 000 000	2,64
Japan Logistics Fund, Inc., REIT	JPY	50	16 700 000	1,38
Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	JPY	26	11 310 000	0,93
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	22	15 026 000	1,24
KDDI Corp.	JPY	3 300	11 434 500	0,94
Keyence Corp.	JPY	200	11 214 000	0,93
Komatsu Ltd.	JPY	3 700	10 213 850	0,84
Konami Holdings Corp.	JPY	900	6 003 000	0,50
Kubota Corp.	JPY	5 400	12 133 800	1,00
Lawson, Inc.	JPY	1 800	9 252 000	0,76
Lixil Corp.	JPY	800	2 298 400	0,19
M3, Inc.	JPY	900	7 301 700	0,60
McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	JPY	7 294	35 740 600	2,95
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPY	900	5 985 000	0,49
Mitsubishi Corp.	JPY	11 500	34 822 000	2,88
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	9 400	23 504 700	1,94
Mixi, Inc.	JPY	1 400	4 102 000	0,34
Mori Hills REIT Investment Corp.	JPY	54	8 996 400	0,74
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	10 200	32 721 600	2,70
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	3 600	30 535 200	2,52
NEC Corp.	JPY	1 700	9 724 000	0,80

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en JPY) (suite)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché JPY	% de l'actif net
Nexon Co. Ltd.	JPY	3 300	8 170 800	0,68
Nintendo Co. Ltd.	JPY	300	19 386 000	1,60
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	15	10 395 000	0,86
Nippon Gas Co. Ltd.	JPY	2 000	3 776 000	0,31
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	33	11 665 500	0,96
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	12 340	35 718 130	2,95
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	800	15 728 000	1,30
Nitto Denko Corp.	JPY	1 600	13 264 000	1,10
NOF Corp.	JPY	600	3 474 000	0,29
Obic Co. Ltd.	JPY	300	6 213 000	0,51
ORIX Corp.	JPY	5 000	9 372 500	0,77
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	5 900	13 605 400	1,12
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1 500	8 205 000	0,68
Rengo Co. Ltd.	JPY	10 700	9 897 500	0,82
Rinnai Corp.	JPY	1 100	11 627 000	0,96
SCSK Corp.	JPY	900	5 958 000	0,49
Secom Co. Ltd.	JPY	1 300	10 977 200	0,91
Sega Sammy Holdings, Inc.	JPY	4 200	6 123 600	0,51
Seiko Epson Corp.	JPY	2 900	5 666 600	0,47
Sekisui House Ltd.	JPY	7 900	18 000 150	1,49
Seria Co. Ltd.	JPY	3 700	15 151 500	1,25
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	2 400	12 712 800	1,05
SG Holdings Co. Ltd.	JPY	4 100	11 943 300	0,99
Shimadzu Corp.	JPY	800	3 436 000	0,28
Shimamura Co. Ltd.	JPY	900	9 594 000	0,79
Shiseido Co. Ltd.	JPY	1 400	11 439 400	0,95
Sompo Holdings, Inc.	JPY	2 900	11 907 400	0,98
Sony Group Corp.	JPY	2 600	28 119 000	2,32
Sugi Holdings Co. Ltd.	JPY	2 000	16 200 000	1,34
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	6 600	25 278 000	2,09
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	6 000	21 168 000	1,75
Sundrug Co. Ltd.	JPY	800	2 824 000	0,23
Suzuki Motor Corp.	JPY	800	3 760 800	0,31
Sysmex Corp.	JPY	1 000	13 200 000	1,09
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1 700	6 322 300	0,52
Teijin Ltd.	JPY	3 200	5 417 600	0,45
Toho Co. Ltd.	JPY	2 700	12 366 000	1,02
Tokai Carbon Co. Ltd.	JPY	4 000	6 128 000	0,51
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	3 400	7 129 800	0,59
Toyota Industries Corp.	JPY	700	6 727 000	0,56
Toyota Motor Corp.	JPY	3 600	34 956 000	2,89
Unicharm Corp.	JPY	2 100	9 387 000	0,78
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	2 700	8 154 000	0,67
Total des actions			1 200 468 030	99,14
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 200 468 030	99,14
Total des investissements			1 200 468 030	99,14
Liquidités			14 501 301	1,20
Autres actifs/(passifs)			(4 091 466)	(0,34)
Total de l'actif net			1 210 877 865	100,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en JPY) (suite)

au 30 juin 2021

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant Ventes	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente JPY	% de l'actif net
Classe d'actions RAH-EUR							
EUR	85 378	JPY	11 220 258	9 juillet 2021	J.P. Morgan	15 387	–
Plus-value latente sur VNI des contrats de change à terme de classe d'actions couvertes - Actif						15 387	–
Classe d'actions SAH-EUR							
EUR	1 414 395	JPY	185 878 979	9 juillet 2021	J.P. Morgan	254 897	0,02
Plus-value latente sur VNI des contrats de change à terme de classe d'actions couvertes - Actif						254 897	0,02
Total des plus-values latentes sur contrat de change à terme - Actif						270 284	0,02
Plus-values latentes nettes sur contrat de change à terme - Actif						270 284	0,02

UNI-GLOBAL – EQUITIES US

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel				
Actions				
<i>Guernesey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	22 400	1 732 864	1,79
			1 732 864	1,79
<i>Irlande</i>				
Accenture plc 'A'	USD	4 185	1 233 696	1,27
Johnson Controls International plc	USD	13 541	929 319	0,96
Seagate Technology Holdings plc	USD	5 797	509 730	0,53
			2 672 745	2,76
<i>Suisse</i>				
Garmin Ltd.	USD	3 652	528 226	0,55
TE Connectivity Ltd.	USD	4 015	542 868	0,56
			1 071 094	1,11
<i>Royaume-Uni</i>				
Sensata Technologies Holding plc	USD	13 832	801 841	0,83
			801 841	0,83
<i>États-Unis d'Amérique</i>				
AbbVie, Inc.	USD	7 527	847 841	0,88
ABIOMED, Inc.	USD	1 179	367 978	0,38
Activision Blizzard, Inc.	USD	14 046	1 340 550	1,39
Agilent Technologies, Inc.	USD	4 392	649 181	0,67
Alphabet, Inc. 'A'	USD	807	1 970 525	2,04
Amazon.com, Inc.	USD	739	2 542 278	2,63
Apple, Inc.	USD	15 341	2 101 103	2,17
AptarGroup, Inc.	USD	9 047	1 274 179	1,32
Arrow Electronics, Inc.	USD	2 815	320 431	0,33
AT&T, Inc.	USD	50 359	1 449 332	1,50
AutoZone, Inc.	USD	728	1 086 336	1,12
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	7 029	1 953 500	2,02
Bio-Techne Corp.	USD	1 921	864 949	0,89
Booking Holdings, Inc.	USD	246	538 270	0,56
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	21 668	1 447 856	1,50
Cboe Global Markets, Inc.	USD	9 920	1 180 976	1,22
CDK Global, Inc.	USD	18 624	925 427	0,96
Cerner Corp.	USD	17 588	1 374 678	1,42
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	7 304	684 166	0,71
Church & Dwight Co., Inc.	USD	10 461	891 486	0,92
Cisco Systems, Inc.	USD	9 341	495 073	0,51
Citrix Systems, Inc.	USD	8 796	1 031 507	1,07
Clorox Co. (The)	USD	8 349	1 502 069	1,55
Colgate-Palmolive Co.	USD	6 669	542 523	0,56
Comcast Corp. 'A'	USD	16 654	949 611	0,98
Costco Wholesale Corp.	USD	2 193	867 704	0,90
CubeSmart, REIT	USD	25 594	1 185 514	1,23
Danaher Corp.	USD	3 907	1 048 482	1,08
Dolby Laboratories, Inc. 'A'	USD	14 426	1 417 932	1,47
Dollar General Corp.	USD	6 677	1 444 836	1,49
Domino's Pizza, Inc.	USD	1 132	528 067	0,55
eBay, Inc.	USD	19 485	1 368 042	1,41
Electronic Arts, Inc.	USD	7 058	1 015 152	1,05
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	13 378	1 693 655	1,75

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – EQUITIES US

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	12 847	2 104 596	2,18
Facebook, Inc. 'A'	USD	3 470	1 206 554	1,25
FTI Consulting, Inc.	USD	2 133	291 389	0,30
General Mills, Inc.	USD	12 282	748 342	0,77
Henry Schein, Inc.	USD	12 651	938 578	0,97
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	9 940	1 198 963	1,24
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	943	595 552	0,62
Illumina, Inc.	USD	728	344 497	0,36
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	9 453	1 122 071	1,16
J M Smucker Co. (The)	USD	4 015	520 224	0,54
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	1 709	279 439	0,29
Johnson & Johnson	USD	6 850	1 128 469	1,17
Kimberly-Clark Corp.	USD	4 028	538 866	0,56
Kroger Co. (The)	USD	20 110	770 414	0,80
Landstar System, Inc.	USD	6 422	1 014 804	1,05
Life Storage, Inc., REIT	USD	2 915	312 925	0,32
MarketAxess Holdings, Inc.	USD	1 877	870 158	0,90
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	10 925	1 536 929	1,59
Masimo Corp.	USD	1 420	344 279	0,36
Merck & Co., Inc.	USD	9 353	727 383	0,75
Microsoft Corp.	USD	10 390	2 814 651	2,91
MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	USD	17 336	1 555 559	1,61
Murphy USA, Inc.	USD	3 888	518 543	0,54
New York Times Co. (The) 'A'	USD	28 554	1 243 527	1,29
Newmont Corp.	USD	18 863	1 195 537	1,24
NIKE, Inc. 'B'	USD	7 793	1 203 941	1,24
NortonLifeLock, Inc.	USD	44 689	1 216 435	1,26
Nuance Communications, Inc.	USD	11 443	622 957	0,64
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	3 175	805 815	0,83
Omnicom Group, Inc.	USD	14 553	1 164 094	1,20
PayPal Holdings, Inc.	USD	1 079	314 507	0,32
Pfizer, Inc.	USD	27 131	1 062 450	1,10
Premier, Inc. 'A'	USD	11 946	415 601	0,43
Progressive Corp. (The)	USD	2 280	223 919	0,23
Public Storage, REIT	USD	4 789	1 440 004	1,49
Qualys, Inc.	USD	3 410	343 353	0,35
Robert Half International, Inc.	USD	18 521	1 647 813	1,70
Ross Stores, Inc.	USD	3 656	453 344	0,47
SLM Corp.	USD	34 699	726 597	0,75
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	6 882	1 218 252	1,26
Target Corp.	USD	6 079	1 469 537	1,52
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	1 809	912 586	0,94
Tractor Supply Co.	USD	7 685	1 429 871	1,48
Tyler Technologies, Inc.	USD	1 584	716 554	0,74
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	2 024	420 931	0,44
United Therapeutics Corp.	USD	4 773	856 324	0,89
Verizon Communications, Inc.	USD	32 462	1 818 846	1,88
Walmart, Inc.	USD	10 603	1 495 235	1,55
Walt Disney Co. (The)	USD	6 019	1 057 960	1,09
Waters Corp.	USD	2 654	917 249	0,95
Watsco, Inc.	USD	4 379	1 255 197	1,30
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	3 191	1 145 888	1,18

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – EQUITIES US

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
WW Grainger, Inc.	USD	700	306 600	0,32
Yum! Brands, Inc.	USD	7 015	806 935	0,83
			90 292 253	93,38
Total des actions			96 570 797	99,87
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			96 570 797	99,87
Total des investissements			96 570 797	99,87
Liquidités			397 851	0,41
Autres actifs/(passifs)			(276 212)	(0,28)
Total de l'actif net			96 692 436	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant Ventes	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins- value) latente USD	% de l'actif net
Classe d'actions SAH-EUR							
EUR	536 164	USD	638 167	9 juillet 2021	J.P. Morgan	(2 237)	–
Moins-value latente sur VNI des contrats de change à terme de classe d'actions couvertes - Passif						(2 237)	–
Total Moins-value nette latente sur contrats de change à terme - Passif						(2 237)	–
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme - Passif						(2 237)	–

UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel				
Actions				
<i>Canada</i>				
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	37 765	2 458 705	1,11
Barrick Gold Corp.	CAD	46 693	966 816	0,43
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	24 316	2 770 921	1,25
Royal Bank of Canada	CAD	32 480	3 294 164	1,48
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	45 472	3 189 980	1,44
			12 680 586	5,71
<i>Iles Caïmans</i>				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	37 296	1 056 564	0,48
China Resources Land Ltd.	HKD	444 000	1 798 103	0,81
NetEase, Inc., ADR	USD	14 052	1 619 493	0,73
Tencent Holdings Ltd.	HKD	13 500	1 015 214	0,46
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	36 224	1 099 399	0,49
			6 588 773	2,97
<i>Chine</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	3 268 000	1 136 205	0,51
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	3 681 000	2 896 130	1,31
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	415 500	4 068 940	1,83
			8 101 275	3,65
<i>Danemark</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	37 049	3 104 280	1,40
			3 104 280	1,40
<i>Finlande</i>				
Kone OYJ 'B'	EUR	15 614	1 273 945	0,57
			1 273 945	0,57
<i>Allemagne</i>				
Deutsche Telekom AG	EUR	207 699	4 387 278	1,98
			4 387 278	1,98
<i>Hong Kong</i>				
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	1 005 500	2 283 976	1,03
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	46 800	2 789 011	1,25
			5 072 987	2,28
<i>Inde</i>				
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	60 943	2 029 452	0,91
			2 029 452	0,91
<i>Irlande</i>				
Johnson Controls International plc	USD	43 885	3 011 828	1,36
			3 011 828	1,36
<i>Israël</i>				
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	13 303	1 544 877	0,70
			1 544 877	0,70
<i>Japon</i>				
Astellas Pharma, Inc.	JPY	89 900	1 566 912	0,71
Bridgestone Corp.	JPY	60 800	2 769 114	1,25
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	3 800	2 863 267	1,29
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	14 600	1 083 786	0,49
Keyence Corp.	JPY	1 300	656 735	0,30
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	32 500	2 483 692	1,12
Nintendo Co. Ltd.	JPY	4 900	2 852 852	1,28
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	139 900	3 648 442	1,64

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	10 600	1 877 611	0,84
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	54 400	1 130 249	0,51
Secom Co. Ltd.	JPY	22 300	1 696 560	0,76
Shimano, Inc.	JPY	3 100	735 967	0,33
Unicharm Corp.	JPY	18 100	728 957	0,33
			24 094 144	10,85
<i>Jersey</i>				
Aptiv plc	USD	16 960	2 668 317	1,20
			2 668 317	1,20
<i>Mexique</i>				
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	367 177	1 199 980	0,54
			1 199 980	0,54
<i>Pays-Bas</i>				
ASML Holding NV	EUR	1 059	727 650	0,33
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	64 953	1 931 086	0,87
Koninklijke KPN NV	EUR	906 035	2 830 146	1,27
			5 488 882	2,47
<i>Singapour</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	155 700	3 452 922	1,56
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	908 600	1 547 905	0,70
United Overseas Bank Ltd.	SGD	89 466	1 718 503	0,77
			6 719 330	3,03
<i>Corée Du Sud</i>				
Kakao Corp.	KRW	16 259	2 353 343	1,06
			2 353 343	1,06
<i>Suisse</i>				
Geberit AG	CHF	2 410	1 809 423	0,81
Kuehne + Nagel International AG	CHF	4 640	1 589 251	0,72
Logitech International SA	CHF	10 895	1 321 285	0,59
Nestle SA	CHF	22 239	2 772 086	1,25
Novartis AG	CHF	10 146	925 527	0,42
Roche Holding AG	CHF	2 942	1 109 357	0,50
Schindler Holding AG	CHF	4 734	1 449 366	0,65
SGS SA	CHF	720	2 223 054	1,00
Swisscom AG	CHF	4 453	2 544 571	1,15
			15 743 920	7,09
<i>Taiwan</i>				
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	852 000	3 424 818	1,54
MediaTek, Inc.	TWD	35 000	1 208 434	0,55
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	210 000	4 484 522	2,02
United Microelectronics Corp.	TWD	655 000	1 248 291	0,56
			10 366 065	4,67
<i>Thaïlande</i>				
CP ALL PCL	THB	620 100	1 160 874	0,52
			1 160 874	0,52
<i>Royaume-Uni</i>				
BT Group plc	GBP	332 243	890 416	0,40
			890 416	0,40
<i>États-Unis d'Amérique</i>				
Activision Blizzard, Inc.	USD	28 020	2 674 229	1,20
Adobe, Inc.	USD	1 776	1 040 097	0,47
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1 263	3 083 981	1,39

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Amazon.com, Inc.	USD	740	2 545 718	1,15
American Express Co.	USD	14 754	2 437 803	1,10
Apple, Inc.	USD	30 949	4 238 775	1,91
AT&T, Inc.	USD	43 463	1 250 865	0,56
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	16 112	4 477 847	2,02
Booking Holdings, Inc.	USD	493	1 078 728	0,49
Cboe Global Markets, Inc.	USD	20 030	2 384 572	1,07
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	17 199	1 611 030	0,73
Church & Dwight Co., Inc.	USD	26 426	2 252 024	1,01
Citrix Systems, Inc.	USD	8 756	1 026 816	0,46
Clorox Co. (The)	USD	18 466	3 322 218	1,50
Comcast Corp. 'A'	USD	67 661	3 858 030	1,74
Costco Wholesale Corp.	USD	3 776	1 494 050	0,67
Danaher Corp.	USD	7 614	2 043 293	0,92
Darden Restaurants, Inc.	USD	11 772	1 718 594	0,77
Dollar General Corp.	USD	9 792	2 118 891	0,95
Domino's Pizza, Inc.	USD	5 729	2 672 521	1,20
Electronic Arts, Inc.	USD	8 304	1 194 364	0,54
Facebook, Inc. 'A'	USD	3 792	1 318 516	0,59
General Mills, Inc.	USD	45 728	2 786 207	1,25
Hormel Foods Corp.	USD	28 611	1 366 175	0,62
J M Smucker Co. (The)	USD	7 129	923 705	0,42
Kroger Co. (The)	USD	34 574	1 324 530	0,60
Lear Corp.	USD	9 332	1 635 713	0,74
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	22 313	3 138 993	1,41
Microsoft Corp.	USD	17 856	4 837 190	2,18
NortonLifeLock, Inc.	USD	95 393	2 596 598	1,17
Omnicom Group, Inc.	USD	38 325	3 065 617	1,38
Oracle Corp.	USD	27 566	2 145 737	0,97
Progressive Corp. (The)	USD	24 987	2 453 973	1,10
Robert Half International, Inc.	USD	21 647	1 925 934	0,87
salesforce.com, Inc.	USD	4 904	1 197 900	0,54
Synchrony Financial	USD	38 774	1 881 315	0,85
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	15 021	2 659 017	1,20
Target Corp.	USD	15 732	3 803 054	1,71
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	10 269	2 135 644	0,96
Verizon Communications, Inc.	USD	77 937	4 366 810	1,97
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	19 447	1 023 107	0,46
Walmart, Inc.	USD	27 733	3 910 908	1,76
Walt Disney Co. (The)	USD	18 048	3 172 297	1,43
			102 193 386	46,03
Total des actions			220 673 938	99,39
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			220 673 938	99,39
Total des investissements			220 673 938	99,39
Liquidités			1 110 373	0,50
Autres actifs/(passifs)			248 305	0,11
Total de l'actif net			222 032 616	100,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)

au 30 juin 2021

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant Ventes	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins- value) latente USD	% de l'actif net
Classe d'actions SAH-EUR							
USD	583	EUR	489	9 juillet 2021	J.P. Morgan	2	–
Plus-value latente sur VNI des contrats de change à terme de classe d'actions couvertes - Actif						2	–
Total des plus-values latentes sur contrat de change à terme - Actif						2	–
Classe d'actions ADH-EUR							
EUR	6 529 142	USD	7 771 603	9 juillet 2021	J.P. Morgan	(27 551)	(0,01)
Classe d'actions ADH-GBP							
GBP	53 695	USD	74 730	9 juillet 2021	J.P. Morgan	(551)	–
Classe d'actions RAH-EUR							
EUR	6 221 873	USD	7 405 869	9 juillet 2021	J.P. Morgan	(26 261)	(0,01)
Classe d'actions SAH-EUR							
EUR	4 663 618	USD	5 551 084	9 juillet 2021	J.P. Morgan	(19 683)	(0,01)
Classe d'actions IAH-EUR							
EUR	3 527 504	USD	4 198 774	9 juillet 2021	J.P. Morgan	(14 889)	(0,01)
Moins-value latente sur VNI des contrats de change à terme de classe d'actions couvertes - Passif						(88 935)	(0,04)
Total Moins-value nette latente sur contrats de change à terme - Passif						(88 935)	(0,04)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme - Passif						(88 933)	(0,04)

UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel				
Actions				
<i>Bermudes</i>				
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	76 000	456 048	0,93
			456 048	0,93
<i>Brésil</i>				
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	33 900	156 061	0,32
Engie Brasil Energia SA	BRL	46 700	364 360	0,75
Raia Drogasil SA	BRL	69 800	343 725	0,70
			864 146	1,77
<i>Iles Caïmans</i>				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	54 820	1 553 004	3,18
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	35 000	378 130	0,77
JD.com, Inc., ADR	USD	6 586	525 629	1,08
NetEase, Inc., ADR	USD	5 640	650 010	1,33
Tencent Holdings Ltd.	HKD	18 100	1 361 139	2,78
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	160 000	319 347	0,65
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	8 997	180 660	0,37
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	12 949	393 002	0,80
			5 360 921	10,96
<i>Chine</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	CNY	2 688 500	1 260 732	2,58
Bank of Chengdu Co. Ltd. 'A'	CNY	82 100	160 605	0,33
Bank of China Ltd. 'A'	CNY	1 619 500	771 972	1,58
Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A'	CNY	103 013	235 155	0,48
Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'	CNY	177 774	225 607	0,46
China Construction Bank Corp. 'A'	CNY	286 500	294 860	0,60
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'	CNY	157 531	107 516	0,22
China South Publishing & Media Group Co. Ltd. 'A'	CNY	277 105	378 253	0,77
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	4 800	222 934	0,46
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	291 293	930 486	1,90
Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'	CNY	17 008	521 049	1,06
Daqin Railway Co. Ltd. 'A'	CNY	525 591	535 234	1,09
Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	59 300	188 598	0,39
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	11 200	148 930	0,30
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	17 080	234 837	0,48
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	54 720	196 812	0,40
Oppein Home Group, Inc. 'A'	CNY	12 200	268 038	0,55
Oriental Pearl Group Co. Ltd. 'A'	CNY	111 910	141 848	0,29
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	131 000	1 282 867	2,62
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	223 000	150 182	0,31
SF Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	41 857	438 558	0,90
Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A'	CNY	28 900	195 635	0,40
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	190 890	624 242	1,28
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'	CNY	321 780	614 034	1,26
Youngor Group Co. Ltd. 'A'	CNY	417 093	425 391	0,87
			10 554 375	21,58
<i>Hong Kong</i>				
Sun Art Retail Group Ltd.	HKD	326 500	243 009	0,50
			243 009	0,50
<i>Inde</i>				
Bajaj Auto Ltd.	INR	17 225	957 965	1,96

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Cipla Ltd.	INR	34 463	450 620	0,92
Dabur India Ltd.	INR	20 366	155 834	0,32
Divi's Laboratories Ltd.	INR	13 069	775 076	1,59
Dr Reddy's Laboratories Ltd.	INR	2 083	151 974	0,31
Eicher Motors Ltd.	INR	9 862	354 405	0,72
Havells India Ltd.	INR	32 048	422 621	0,86
HCL Technologies Ltd.	INR	49 729	657 991	1,35
Hero MotoCorp Ltd.	INR	6 183	241 447	0,49
Infosys Ltd.	INR	45 711	972 151	1,99
Lupin Ltd.	INR	8 398	129 828	0,27
MRF Ltd.	INR	164	176 686	0,36
Page Industries Ltd.	INR	630	250 220	0,51
Petronet LNG Ltd.	INR	70 233	213 354	0,44
Wipro Ltd.	INR	118 147	867 307	1,77
			6 777 479	13,86
<i>Jersey</i>				
Polymetal International plc	RUB	17 158	371 679	0,76
			371 679	0,76
<i>Malaisie</i>				
Public Bank Bhd.	MYR	422 800	418 573	0,86
			418 573	0,86
<i>Mexique</i>				
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	94 690	168 212	0,34
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	278 542	910 310	1,86
			1 078 522	2,20
<i>Russie</i>				
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	RUB	629 242	1 470 223	3,00
Polyus PJSC	RUB	2 389	463 223	0,95
			1 933 446	3,95
<i>Arabie Saoudite</i>				
Al Rajhi Bank	SAR	56 106	1 660 561	3,39
Alinma Bank	SAR	112 380	630 459	1,29
Almarai Co. JSC	SAR	13 083	221 166	0,45
Bank Al-Jazira	SAR	197 996	976 676	2,00
Sahara International Petrochemical Co.	SAR	38 742	316 618	0,65
Saudi National Bank (The)	SAR	22 524	345 932	0,71
			4 151 412	8,49
<i>Corée Du Sud</i>				
NAVER Corp.	KRW	2 003	742 577	1,52
Pearl Abyss Corp.	KRW	3 975	267 200	0,54
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	19 365	1 387 697	2,84
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	1 770	346 566	0,71
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	4 370	1 241 753	2,54
			3 985 793	8,15
<i>Taiwan</i>				
Asustek Computer, Inc.	TWD	46 000	613 333	1,25
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	245 000	473 952	0,97
Compal Electronics, Inc.	TWD	148 000	118 719	0,24
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 350 219	1 100 044	2,25
Delta Electronics, Inc.	TWD	82 000	891 736	1,82
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	782 170	738 307	1,51
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	TWD	17 400	152 689	0,31

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	267 000	708 167	1,45
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	187 000	751 691	1,54
Lite-On Technology Corp.	TWD	94 000	194 326	0,40
President Chain Store Corp.	TWD	49 000	462 521	0,94
Quanta Computer, Inc.	TWD	67 000	210 408	0,43
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	70 000	1 494 841	3,06
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	102 000	267 973	0,55
United Microelectronics Corp.	TWD	325 000	619 381	1,27
			8 798 088	17,99
<i>Thaïlande</i>				
Advanced Info Service PCL	THB	57 000	304 119	0,62
Bangkok Dusit Medical Services PCL	THB	541 900	388 883	0,80
CP ALL PCL	THB	137 900	258 159	0,53
Intouch Holdings PCL	THB	291 600	591 388	1,21
Krungthai Card PCL	THB	89 500	187 098	0,38
Siam Commercial Bank PCL (The)	THB	92 600	283 145	0,58
			2 012 792	4,12
<i>Emirats Arabes Unis</i>				
Aldar Properties PJSC	AED	546 324	568 166	1,16
			568 166	1,16
<i>États-Unis d'Amérique</i>				
Yum China Holdings, Inc.	USD	8 500	563 125	1,15
			563 125	1,15
Total des actions			48 137 574	98,43
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			48 137 574	98,43
Total des investissements			48 137 574	98,43
Liquidités			421 781	0,86
Autres actifs/(passifs)			346 268	0,71
Total de l'actif net			48 905 623	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant Ventes	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins- value) latente USD	% de l'actif net
Classe d'actions SAH-EUR							
USD	14 551	EUR	12 231	9 juillet 2021	J.P. Morgan	44	–
Plus-value latente sur VNI des contrats de change à terme de classe d'actions couvertes - Actif						44	–
Total des plus-values latentes sur contrat de change à terme - Actif						44	–
Classe d'actions SAH-EUR							
EUR	948 195	USD	1 128 627	9 juillet 2021	J.P. Morgan	(3 996)	(0,01)
Moins-value latente sur VNI des contrats de change à terme de classe d'actions couvertes - Passif						(3 996)	(0,01)
Total Moins-value nette latente sur contrats de change à terme - Passif						(3 996)	(0,01)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme - Passif						(3 952)	(0,01)

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel				
Actions				
<i>Belgique</i>				
Ageas SA	EUR	7 450	348 660	0,57
Etablissements Franz Colruyt NV	EUR	4 261	200 949	0,33
Proximus SADP	EUR	14 198	231 285	0,37
Solvay SA	EUR	1 888	202 394	0,33
UCB SA	EUR	4 235	373 358	0,61
			1 356 646	2,21
<i>Finlande</i>				
Elisa OYJ	EUR	7 038	354 152	0,58
Kesko OYJ 'B'	EUR	31 968	995 803	1,62
Kone OYJ 'B'	EUR	12 079	831 035	1,35
Neste OYJ	EUR	11 319	584 513	0,95
Nokian Renkaat OYJ	EUR	27 008	919 623	1,50
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	36 228	557 368	0,91
UPM-Kymmene OYJ	EUR	39 159	1 249 172	2,03
Wartsila OYJ Abp	EUR	34 569	432 631	0,70
			5 924 297	9,64
<i>France</i>				
Air Liquide SA	EUR	3 896	575 283	0,94
Alstom SA	EUR	6 803	289 740	0,47
Arkema SA	EUR	1 652	174 782	0,28
AXA SA	EUR	63 360	1 354 954	2,20
BioMerieux	EUR	4 152	406 896	0,66
Bureau Veritas SA	EUR	32 357	863 285	1,40
Capgemini SE	EUR	2 601	421 362	0,69
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	6 497	873 846	1,42
Danone SA	EUR	4 075	241 933	0,39
Dassault Systemes SE	EUR	1 184	242 128	0,39
Hermes International	EUR	500	614 250	1,00
Kering SA	EUR	971	715 627	1,16
Legrand SA	EUR	7 905	705 600	1,15
L'Oreal SA	EUR	3 543	1 331 459	2,17
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	2 022	1 337 149	2,18
Orange SA	EUR	76 560	736 124	1,20
Pernod Ricard SA	EUR	7 242	1 355 702	2,21
Publicis Groupe SA	EUR	26 078	1 406 647	2,29
Sanofi	EUR	19 736	1 743 873	2,84
Schneider Electric SE	EUR	5 139	681 843	1,11
SCOR SE	EUR	10 902	292 392	0,48
Ubisoft Entertainment SA	EUR	3 384	199 791	0,33
Vivendi SE	EUR	41 803	1 184 279	1,93
			17 748 945	28,89
<i>Allemagne</i>				
adidas AG	EUR	1 723	540 850	0,88
Allianz SE	EUR	7 239	1 522 362	2,48
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	5 375	480 041	0,78
Brenntag SE	EUR	3 421	268 275	0,44
Continental AG	EUR	1 126	139 601	0,23
Deutsche Post AG	EUR	23 319	1 337 578	2,18
Deutsche Telekom AG	EUR	118 097	2 103 544	3,42

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Evonik Industries AG	EUR	12 475	352 793	0,57
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	10 404	728 696	1,19
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	10 922	480 513	0,78
Hannover Rueck SE	EUR	5 330	752 063	1,22
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	12 898	1 148 438	1,87
Infineon Technologies AG	EUR	12 931	437 326	0,71
Knorr-Bremse AG	EUR	1 940	188 180	0,31
LEG Immobilien SE	EUR	9 302	1 129 728	1,84
Merck KGaA	EUR	8 777	1 419 241	2,31
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	1 300	300 235	0,49
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	20 232	339 392	0,55
Rheinmetall AG	EUR	2 764	230 241	0,37
SAP SE	EUR	4 166	495 087	0,81
Siemens AG	EUR	10 384	1 387 510	2,26
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	10 199	527 084	0,86
Symrise AG	EUR	2 589	304 208	0,49
TAG Immobilien AG	EUR	20 781	556 100	0,90
Zalando SE, Reg. S	EUR	6 224	634 537	1,03
			17 803 623	28,97
<i>Irlande</i>				
Kerry Group plc 'A'	EUR	3 874	456 357	0,74
			456 357	0,74
<i>Italie</i>				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	76 372	1 291 069	2,10
Azimut Holding SpA	EUR	12 090	247 603	0,40
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	11 884	174 695	0,29
Moncler SpA	EUR	3 439	196 229	0,32
			1 909 596	3,11
<i>Luxembourg</i>				
Eurofins Scientific SE	EUR	3 573	344 437	0,56
			344 437	0,56
<i>Pays-Bas</i>				
Adyen NV, Reg. S	EUR	150	309 075	0,50
Akzo Nobel NV	EUR	11 760	1 225 392	1,99
ASM International NV	EUR	1 203	333 231	0,54
ASML Holding NV	EUR	1 086	629 228	1,02
ASR Nederland NV	EUR	19 625	639 579	1,04
Ferrari NV	EUR	1 227	213 498	0,35
Heineken NV	EUR	7 806	797 773	1,30
IMCD NV	EUR	1 972	264 445	0,43
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	49 448	1 239 661	2,02
Koninklijke DSM NV	EUR	7 448	1 172 315	1,91
Koninklijke KPN NV	EUR	565 477	1 489 467	2,42
Koninklijke Philips NV	EUR	9 940	415 393	0,68
NN Group NV	EUR	39 488	1 570 833	2,56
QIAGEN NV	EUR	14 657	597 419	0,97
Randstad NV	EUR	15 501	999 815	1,63
Wolters Kluwer NV	EUR	14 695	1 244 960	2,03
			13 142 084	21,39
<i>Portugal</i>				
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	30 793	473 597	0,77
			473 597	0,77

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<i>Espagne</i>				
Enagas SA	EUR	8 273	161 200	0,26
Grifols SA	EUR	5 906	134 893	0,22
Iberdrola SA	EUR	22 619	232 523	0,38
Industria de Diseno Textil SA	EUR	23 085	685 855	1,12
Red Electrica Corp. SA	EUR	9 136	143 024	0,23
			1 357 495	2,21
<i>Royaume-Uni</i>				
Unilever plc	EUR	6 033	297 819	0,48
			297 819	0,48
Total des actions			60 814 896	98,97
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			60 814 896	98,97
Total des investissements			60 814 896	98,97
Liquidités			379 223	0,62
Autres actifs/(passifs)			251 072	0,41
Total de l'actif net			61 445 191	100,00

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel				
Obligations				
<i>Australie</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 5.5% 21/04/2023	AUD	600 000	494 573	0,36
Australia Government Bond, Reg. S 4.25% 21/04/2026	AUD	600 000	525 426	0,38
Australia Government Bond, Reg. S 1.5% 21/06/2031	AUD	1 600 000	1 203 006	0,86
			2 223 005	1,60
<i>Autriche</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.2% 20/10/2025	EUR	600 000	765 126	0,55
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/02/2030	EUR	600 000	717 182	0,51
			1 482 308	1,06
<i>Canada</i>				
Canada Government Bond 0.25% 01/11/2022	CAD	900 000	725 865	0,52
Canada Government Bond 0.5% 01/09/2025	CAD	900 000	715 527	0,51
Canada Government Bond 0.5% 01/12/2030	CAD	4 000 000	2 977 695	2,14
			4 419 087	3,17
<i>Danemark</i>				
Denmark Government Bond 1.75% 15/11/2025	DKK	3 400 000	594 614	0,43
Denmark Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/11/2029	DKK	3 500 000	586 366	0,42
			1 180 980	0,85
<i>Finlande</i>				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,875% 15/09/2025	EUR	500 000	629 239	0,45
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/09/2030	EUR	600 000	716 759	0,52
			1 345 998	0,97
<i>France</i>				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75% 25/06/2039	EUR	550 000	792 034	0,57
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/02/2022	EUR	600 000	714 657	0,51
			1 506 691	1,08
<i>Allemagne</i>				
Bundesobligation, Reg. S 0% 10/10/2025	EUR	800 000	975 611	0,70
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2030	EUR	2 400 000	2 939 087	2,11
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 15/12/2022	EUR	900 000	1 077 855	0,78
			4 992 553	3,59
<i>Italie</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.5% 30/04/2045	EUR	250 000	288 171	0,21
			288 171	0,21
<i>Japon</i>				
Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2025	JPY	203 200 000	1 848 216	1,33
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/12/2030	JPY	621 800 000	5 633 813	4,04
Japan Government Two Year Bond 0.1% 01/02/2023	JPY	204 400 000	1 847 978	1,33
			9 330 007	6,70
<i>Luxembourg</i>				
Luxembourg Government Bond, Reg. S 0% 13/11/2026	EUR	400 000	483 912	0,35
Luxembourg Government Bond, Reg. S 0% 28/04/2030	EUR	400 000	478 477	0,34
			962 389	0,69
<i>Pays-Bas</i>				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.25% 15/07/2025	EUR	700 000	858 588	0,62
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/01/2040	EUR	800 000	1 001 108	0,72
			1 859 696	1,34

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<i>Nouvelle-Zélande</i>				
New Zealand Government Bond 1.5% 15/05/2031	NZD	900 000	613 731	0,44
New Zealand Government Bond, Reg. S 4.5% 15/04/2027	NZD	700 000	578 255	0,42
			1 191 986	0,86
<i>Norvège</i>				
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 19/02/2026	NOK	5 000 000	592 141	0,42
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1.375% 19/08/2030	NOK	5 100 000	595 311	0,43
			1 187 452	0,85
<i>Suède</i>				
Sweden Government Bond, Reg. S 1% 12/11/2026	SEK	4 800 000	591 983	0,42
Sweden Government Bond, Reg. S 0,125% 09/09/2030	SEK	5 300 000	611 671	0,44
			1 203 654	0,86
<i>Royaume-Uni</i>				
UK Treasury, Reg. S 0.625% 07/06/2025	GBP	400 000	560 858	0,40
UK Treasury, Reg. S 4.75% 07/12/2030	GBP	300 000	566 508	0,41
			1 127 366	0,81
<i>États-Unis d'Amérique</i>				
US Treasury 0.125% 31/01/2023	USD	2 500 000	2 497 852	1,79
US Treasury 0.375% 31/01/2026	USD	2 900 000	2 843 473	2,04
US Treasury 0.875% 15/11/2030	USD	9 300 000	8 852 437	6,36
			14 193 762	10,19
Total des obligations			48 495 105	34,83
<i>Actions</i>				
<i>Australie</i>				
Brambles Ltd.	AUD	24 086	206 865	0,15
			206 865	0,15
<i>Autriche</i>				
Erste Group Bank AG	EUR	1 919	70 411	0,05
			70 411	0,05
<i>Bermudes</i>				
Everest Re Group Ltd.	USD	806	203 120	0,15
			203 120	0,15
<i>Canada</i>				
Bank of Montreal	CAD	5 561	570 605	0,41
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	7 707	501 767	0,36
BCE, Inc.	CAD	2 691	132 844	0,10
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	5 742	654 327	0,47
Canadian National Railway Co.	CAD	2 039	215 361	0,15
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	2 725	209 761	0,15
Franco-Nevada Corp.	CAD	2 286	332 091	0,24
Intact Financial Corp.	CAD	1 744	237 186	0,17
Royal Bank of Canada	CAD	7 552	765 934	0,55
TELUS Corp.	CAD	10 806	242 596	0,17
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	7 836	549 716	0,40
			4 412 188	3,17
<i>Iles Caïmans</i>				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	4 764	134 960	0,10
China Resources Land Ltd.	HKD	28 000	113 394	0,08
JD.com, Inc., ADR	USD	1 812	144 616	0,10
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	36 500	204 453	0,15
NetEase, Inc., ADR	USD	2 005	231 076	0,17
TAL Education Group, ADR	USD	1 294	32 648	0,02

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Tencent Holdings Ltd.	HKD	6 200	466 246	0,33
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	64 800	225 294	0,16
			1 552 687	1,11
<i>Chine</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	380 000	132 117	0,10
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	16 000	156 686	0,11
			288 803	0,21
<i>Danemark</i>				
Coloplast A/S 'B'	DKK	864	141 783	0,10
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	2 938	246 171	0,18
Orsted A/S, Reg. S	DKK	3 272	459 188	0,33
Vestas Wind Systems A/S	DKK	12 322	481 046	0,34
			1 328 188	0,95
<i>France</i>				
Aéroports de Paris	EUR	1 362	177 429	0,13
Air Liquide SA	EUR	3 197	559 827	0,40
Alstom SA	EUR	9 059	457 547	0,33
AXA SA	EUR	12 285	311 553	0,22
Cie de Saint-Gobain	EUR	2 350	154 782	0,11
Hermes International	EUR	208	303 031	0,22
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	558	437 604	0,31
Orange SA	EUR	15 546	177 262	0,13
Schneider Electric SE	EUR	2 870	451 581	0,32
TotalEnergies SE	EUR	10 310	466 507	0,34
Vivendi SE	EUR	3 872	130 086	0,09
			3 627 209	2,60
<i>Allemagne</i>				
Allianz SE	EUR	2 411	601 291	0,43
Deutsche Telekom AG	EUR	23 837	503 515	0,36
Deutsche Wohnen SE	EUR	1 874	114 630	0,09
LEG Immobilien SE	EUR	932	134 234	0,10
SAP SE	EUR	905	127 544	0,09
Vonovia SE	EUR	1 762	113 922	0,08
			1 595 136	1,15
<i>Hong Kong</i>				
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	70 000	159 004	0,11
			159 004	0,11
<i>Inde</i>				
Bajaj Auto Ltd.	INR	4 031	224 183	0,16
HCL Technologies Ltd.	INR	15 046	199 082	0,14
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	6 476	215 656	0,16
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	3 362	151 331	0,11
Tech Mahindra Ltd.	INR	7 876	116 074	0,08
			906 326	0,65
<i>Irlande</i>				
Accenture plc 'A'	USD	1 244	366 719	0,26
Johnson Controls International plc	USD	4 743	325 512	0,23
Linde plc	USD	947	273 778	0,20
Medtronic plc	USD	2 805	348 184	0,25
			1 314 193	0,94

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<i>Israël</i>				
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	901	104 633	0,07
			104 633	0,07
<i>Italie</i>				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	19 795	396 843	0,28
Eni SpA	EUR	38 834	472 967	0,34
			869 810	0,62
<i>Japon</i>				
Astellas Pharma, Inc.	JPY	7 800	135 950	0,10
Azbil Corp.	JPY	2 400	99 577	0,07
Bridgestone Corp.	JPY	3 700	168 515	0,12
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	200	150 698	0,11
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	1 500	111 348	0,08
ITOCHU Corp.	JPY	8 100	233 535	0,17
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	23	141 535	0,10
KDDI Corp.	JPY	3 500	109 267	0,08
Keyence Corp.	JPY	200	101 036	0,07
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	68 800	371 987	0,27
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	18 500	264 607	0,19
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	3 800	109 833	0,08
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	2 400	183 411	0,13
Nidec Corp.	JPY	2 700	313 204	0,22
Nintendo Co. Ltd.	JPY	300	174 664	0,13
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	7 900	206 024	0,15
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	1 300	230 273	0,16
Obayashi Corp.	JPY	35 700	284 017	0,20
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	5 200	108 039	0,08
Secom Co. Ltd.	JPY	1 400	106 511	0,08
Sekisui House Ltd.	JPY	27 200	558 385	0,40
Shimano, Inc.	JPY	2 000	474 818	0,34
Sony Group Corp.	JPY	2 500	243 603	0,17
Tokyo Electron Ltd.	JPY	500	216 596	0,16
Unicharm Corp.	JPY	3 300	132 904	0,10
			5 230 337	3,76
<i>Jersey</i>				
Aptiv plc	USD	943	148 362	0,11
			148 362	0,11
<i>Mexique</i>				
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	83 748	273 699	0,20
			273 699	0,20
<i>Pays-Bas</i>				
ASML Holding NV	EUR	379	260 415	0,19
ING Groep NV	EUR	14 615	193 078	0,14
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3 250	96 624	0,07
Koninklijke KPN NV	EUR	37 130	115 981	0,08
NN Group NV	EUR	2 581	121 759	0,09
			787 857	0,57
<i>Nouvelle-Zélande</i>				
Mercury NZ Ltd.	NZD	35 916	167 392	0,12
			167 392	0,12

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<i>Singapour</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	19 400	430 229	0,31
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	186 000	316 873	0,23
United Overseas Bank Ltd.	SGD	17 900	343 831	0,24
			1 090 933	0,78
<i>Corée Du Sud</i>				
GS Engineering & Construction Corp.	KRW	1 918	73 065	0,05
NH Investment & Securities Co. Ltd.	KRW	9 086	104 080	0,08
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	6 154	440 996	0,32
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	1 029	72 916	0,05
			691 057	0,50
<i>Espagne</i>				
Iberdrola SA	EUR	37 671	459 249	0,33
Repsol SA	EUR	37 383	467 885	0,34
			927 134	0,67
<i>Suisse</i>				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	2 160	261 602	0,19
Geberit AG	CHF	413	310 079	0,22
Kuehne + Nagel International AG	CHF	704	241 128	0,17
Logitech International SA	CHF	1 730	209 805	0,15
Nestle SA	CHF	1 799	224 245	0,16
Novartis AG	CHF	1 443	131 632	0,10
Roche Holding AG	CHF	540	203 621	0,15
SGS SA	CHF	35	108 065	0,08
Sika AG	CHF	1 399	457 832	0,33
Swiss Life Holding AG	CHF	894	434 838	0,31
Swisscom AG	CHF	233	133 143	0,10
TE Connectivity Ltd.	USD	2 681	362 498	0,26
Zurich Insurance Group AG	CHF	1 436	576 668	0,41
			3 655 156	2,63
<i>Taiwan</i>				
Delta Electronics, Inc.	TWD	17 000	184 872	0,13
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	150 000	397 847	0,29
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	31 000	124 612	0,09
MediaTek, Inc.	TWD	4 000	138 107	0,10
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	28 000	597 936	0,43
			1 443 374	1,04
<i>Thaïlande</i>				
PTT PCL	THB	153 600	188 106	0,13
			188 106	0,13
<i>Royaume-Uni</i>				
Barratt Developments plc	GBP	12 220	117 359	0,08
Direct Line Insurance Group plc	GBP	36 912	145 327	0,10
Royal Dutch Shell plc 'A'	EUR	24 242	488 841	0,35
Sensata Technologies Holding plc	USD	5 956	345 269	0,25
Taylor Wimpey plc	GBP	118 201	259 548	0,19
Unilever plc	EUR	2 563	150 043	0,11
			1 506 387	1,08
<i>États-Unis d'Amérique</i>				
AbbVie, Inc.	USD	2 029	228 547	0,16
Activision Blizzard, Inc.	USD	2 141	204 337	0,15
Adobe, Inc.	USD	713	417 561	0,30

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	1 760	165 317	0,12
Agilent Technologies, Inc.	USD	2 115	312 618	0,22
Alphabet, Inc. 'A'	USD	294	717 886	0,52
Amazon.com, Inc.	USD	891	3 065 183	2,20
American Express Co.	USD	2 875	475 036	0,34
American Tower Corp., REIT	USD	1 611	435 196	0,31
Amgen, Inc.	USD	1 015	247 406	0,18
Anthem, Inc.	USD	430	164 174	0,12
Apple, Inc.	USD	15 835	2 168 762	1,56
Applied Materials, Inc.	USD	2 300	327 520	0,24
Arrow Electronics, Inc.	USD	3 104	353 328	0,25
AT&T, Inc.	USD	3 801	109 393	0,08
Autodesk, Inc.	USD	766	223 595	0,16
Automatic Data Processing, Inc.	USD	1 585	314 813	0,23
AutoZone, Inc.	USD	182	271 584	0,20
Bank of America Corp.	USD	13 175	543 205	0,39
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	2 217	616 149	0,44
Booking Holdings, Inc.	USD	108	236 314	0,17
Boston Properties, Inc., REIT	USD	2 965	339 759	0,24
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	1 290	86 198	0,06
Broadcom, Inc.	USD	466	222 207	0,16
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	650	104 994	0,08
Cadence Design Systems, Inc.	USD	2 323	317 833	0,23
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	1 497	140 224	0,10
Charles Schwab Corp. (The)	USD	1 803	131 276	0,09
Chevron Corp.	USD	6 491	679 867	0,49
Cisco Systems, Inc.	USD	2 696	142 888	0,10
Citrix Systems, Inc.	USD	963	112 931	0,08
Clorox Co. (The)	USD	778	139 970	0,10
Comcast Corp. 'A'	USD	4 952	282 363	0,20
Costco Wholesale Corp.	USD	768	303 875	0,22
Dollar General Corp.	USD	1 218	263 563	0,19
eBay, Inc.	USD	4 335	304 360	0,22
Electronic Arts, Inc.	USD	676	97 229	0,07
Eli Lilly & Co.	USD	1 191	273 358	0,20
Exxon Mobil Corp.	USD	11 333	714 886	0,51
Facebook, Inc. 'A'	USD	2 048	712 110	0,51
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	571	80 894	0,06
Gilead Sciences, Inc.	USD	1 522	104 805	0,08
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	1 449	549 939	0,40
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	2 098	253 061	0,18
Home Depot, Inc. (The)	USD	1 633	520 747	0,37
Hormel Foods Corp.	USD	5 393	257 516	0,18
Intel Corp.	USD	2 700	151 578	0,11
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	2 757	327 256	0,24
International Business Machines Corp.	USD	1 874	274 710	0,20
Intuit, Inc.	USD	862	422 527	0,30
JPMorgan Chase & Co.	USD	8 377	1 302 959	0,94
Lear Corp.	USD	1 140	199 819	0,14
Lowe's Cos., Inc.	USD	2 086	404 621	0,29
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	979	137 726	0,10
Mastercard, Inc. 'A'	USD	1 899	693 306	0,50

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Merck & Co., Inc.	USD	3 802	295 682	0,21
Microsoft Corp.	USD	11 082	3 002 114	2,16
Morgan Stanley	USD	8 529	782 024	0,56
Motorola Solutions, Inc.	USD	1 099	238 318	0,17
Netflix, Inc.	USD	694	366 578	0,26
NIKE, Inc. 'B'	USD	2 151	332 308	0,24
NortonLifeLock, Inc.	USD	12 125	330 042	0,24
NVIDIA Corp.	USD	1 134	907 313	0,65
Omnicom Group, Inc.	USD	2 144	171 499	0,12
Oracle Corp.	USD	1 024	79 708	0,06
PayPal Holdings, Inc.	USD	1 880	547 982	0,39
PepsiCo, Inc.	USD	2 024	299 896	0,22
Pfizer, Inc.	USD	6 370	249 449	0,18
Procter & Gamble Co. (The)	USD	1 642	221 555	0,16
Progressive Corp. (The)	USD	1 976	194 063	0,14
QUALCOMM, Inc.	USD	949	135 641	0,10
Realty Income Corp., REIT	USD	4 814	321 286	0,23
Robert Half International, Inc.	USD	2 760	245 557	0,18
Rockwell Automation, Inc.	USD	803	229 674	0,16
salesforce.com, Inc.	USD	1 411	344 665	0,25
ServiceNow, Inc.	USD	189	103 865	0,07
Starbucks Corp.	USD	1 984	221 831	0,16
Synopsys, Inc.	USD	1 777	490 079	0,35
Sysco Corp.	USD	2 356	183 179	0,13
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	1 207	213 663	0,15
Target Corp.	USD	657	158 823	0,11
Texas Instruments, Inc.	USD	1 772	340 756	0,24
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	361	182 114	0,13
TJX Cos., Inc. (The)	USD	1 748	117 850	0,08
Tyler Technologies, Inc.	USD	396	179 138	0,13
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	646	134 349	0,10
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1 058	423 665	0,30
Verizon Communications, Inc.	USD	1 984	111 163	0,08
Visa, Inc. 'A'	USD	3 547	829 360	0,60
Walmart, Inc.	USD	1 443	203 492	0,15
Walt Disney Co. (The)	USD	3 211	564 397	0,41
Welltower, Inc., REIT	USD	3 796	315 448	0,23
Workday, Inc. 'A'	USD	1 052	251 154	0,18
WP Carey, Inc., REIT	USD	3 038	226 696	0,16
			37 195 655	26,72
Total des actions			69 944 022	50,24
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			118 439 127	85,07
Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectif				
Fonds négociés en Bourse				
<i>Irlande</i>				
Invesco Physical Gold ETC	USD	28 602	4 885 651	3,51
			4 885 651	3,51
<i>Jersey</i>				
WisdomTree Energy	USD	972 289	3 019 443	2,17
WisdomTree Industrial Metals	USD	188 661	2 880 382	2,07
			5 899 825	4,24

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Total des fonds indiciels négociables en bourse			10 785 476	7,75
Total Parts d'OPCVM agréés ou d'autres organismes de placement collectif			10 785 476	7,75
Total des investissements			129 224 603	92,82
Liquidités			3 562 099	2,56
Autres actifs/(passifs)			6 440 979	4,62
Total de l'actif net			139 227 681	100,00

Contrats de futures

Description du titre	Nombre de Contrats	Devise	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% de l'actif net
Amsterdam Index, 16/07/2021	(3)	EUR	1 316	–
Australia 10 Year Bond, 15/09/2021	55	AUD	25 050	0,02
CAC 40 10 Euro Index, 16/07/2021	(4)	EUR	5 716	–
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	50	CAD	68 642	0,05
CBOE Volatility Index, 21/07/2021	(27)	USD	37 261	0,03
DAX Index, 17/09/2021	(1)	EUR	5 159	–
Euro-BTP, 08/09/2021	1	EUR	36	–
Foreign Exchange AUD/USD, 13/09/2021	(43)	USD	86 398	0,06
Foreign Exchange CHF/USD, 13/09/2021	(44)	USD	169 175	0,12
Foreign Exchange EUR/USD, 13/09/2021	(26)	USD	77 480	0,05
Foreign Exchange GBP/USD, 13/09/2021	(21)	USD	38 062	0,03
Foreign Exchange NZD/USD, 13/09/2021	(21)	USD	26 750	0,02
FTSE/MIB Index, 17/09/2021	(1)	EUR	3 297	–
IBEX 35 Index, 16/07/2021	(4)	EUR	17 347	0,01
Japan 10 Year Bond, 13/09/2021	2	JPY	1 171	–
NASDAQ 100 Emini Index, 17/09/2021	9	USD	79 386	0,06
S&P/TSX 60 Index, 16/09/2021	7	CAD	9 135	0,01
SGX NIFTY 50 Index, 29/07/2021	22	USD	2 879	–
Swiss Fed Bond, 08/09/2021	8	CHF	8 828	0,01
US Long Bond, 21/09/2021	2	USD	8 141	0,01
Total des plus-values latentes sur les contrats de futures en cours - Actif			671 229	0,48
Euro-Bund, 08/09/2021	(27)	EUR	(21 311)	(0,02)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(2)	EUR	(4 056)	–
Euro-OAT, 08/09/2021	(19)	EUR	(9 950)	(0,01)
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	76	EUR	(42 906)	(0,03)
Foreign Exchange CAD/USD, 14/09/2021	15	USD	(29 520)	(0,02)
Foreign Exchange JPY/USD, 13/09/2021	16	USD	(17 272)	(0,01)
FTSE 100 Index, 17/09/2021	9	GBP	(14 174)	(0,01)
FTSE/JSE Top 40 Index, 16/09/2021	1	ZAR	(1 399)	–
Long Gilt, 28/09/2021	(21)	GBP	(18 815)	(0,02)
MSCI Emerging Markets Index, 17/09/2021	(23)	USD	(35)	–
Russell 2000 Emini Index, 17/09/2021	5	USD	(3 887)	–
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	(11)	USD	(1 787)	–
SPI 200 Index, 16/09/2021	4	AUD	(2 853)	–
Swiss Market Index, 17/09/2021	3	CHF	(97)	–

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)

au 30 juin 2021

Contrats de futures

Description du titre	Nombre de Contrats	Devise	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% de l'actif net
TOPIX Index, 09/09/2021	6	JPY	(9 731)	(0,01)
US 10 Year Note, 21/09/2021	(14)	USD	(3 063)	–
Total des moins-values latentes sur contrats de futures - Passif			(180 856)	(0,13)
Plus-values latentes nettes sur les contrats de futures en cours - Actif			490 373	0,35

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant Ventes	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins- value) latente USD	% de l'actif net
USD	1 500 000	BRL	7 374 450	9 juillet 2021	Goldman Sachs	31 439	0,02
USD	1 500 000	BRL	7 515 900	27 août 2021	Goldman Sachs	12 192	0,01
USD	2 308 211	AUD	2 995 000	13 septembre 2021	Morgan Stanley	59 007	0,04
USD	9 042 524	CAD	10 977 000	13 septembre 2021	J.P. Morgan	178 145	0,12
USD	3 904 028	CHF	3 500 000	13 septembre 2021	UBS	110 053	0,08
USD	1 698 860	DKK	10 415 000	13 septembre 2021	J.P. Morgan	35 519	0,03
USD	21 334 949	EUR	17 585 000	13 septembre 2021	UBS	448 863	0,33
USD	1 362 403	GBP	965 000	13 septembre 2021	UBS	29 084	0,02
USD	2 275 902	HKD	17 660 000	13 septembre 2021	J.P. Morgan	1 503	–
USD	15 012 211	JPY	1 646 730 000	13 septembre 2021	UBS	165 994	0,12
USD	1 227 488	NOK	10 242 000	13 septembre 2021	UBS	36 914	0,03
USD	1 230 460	NZD	1 726 000	13 septembre 2021	UBS	24 684	0,02
USD	1 244 690	SEK	10 345 000	13 septembre 2021	UBS	34 216	0,02
BRL	7 050 000	USD	1 389 728	15 septembre 2021	BNP Paribas	2 416	–
KRW	1 407 300 000	USD	1 236 535	15 septembre 2021	J.P. Morgan	8 580	0,01
MXN	8 810 000	USD	421 237	15 septembre 2021	Goldman Sachs	16 997	0,01
SGD	390 000	USD	289 937	15 septembre 2021	J.P. Morgan	144	–
TWD	24 550 000	USD	884 423	15 septembre 2021	BNP Paribas	1 078	–
USD	1 349 087	INR	101 110 000	15 septembre 2021	J.P. Morgan	1 514	–
USD	1 830 851	KRW	2 045 760 000	15 septembre 2021	Goldman Sachs	20 857	0,01
USD	904 294	MXN	18 080 000	15 septembre 2021	Morgan Stanley	4 944	–
USD	3 180 905	TWD	87 090 000	15 septembre 2021	J.P. Morgan	39 632	0,03
CAD	700 000	CLP	410 207 000	27 septembre 2021	Morgan Stanley	3 264	–
CLP	729 906 000	CAD	1 200 000	27 septembre 2021	Morgan Stanley	30 978	0,02
CAD	634 455	USD	500 000	8 décembre 2021	J.P. Morgan	12 417	0,01
PLN	5 808 705	USD	1 500 000	8 décembre 2021	BNP Paribas	26 375	0,02
USD	250 000	AUD	321 668	8 décembre 2021	Goldman Sachs	8 336	0,01
USD	250 000	AUD	323 178	8 décembre 2021	Morgan Stanley	7 201	0,01
USD	250 000	CAD	304 403	8 décembre 2021	BNP Paribas	4 149	–
USD	1 500 000	EUR	1 257 417	8 décembre 2021	J.P. Morgan	3 443	–
USD	500 000	NOK	4 197 036	8 décembre 2021	BNP Paribas	12 324	0,01
USD	1 500 000	PLN	5 571 900	8 décembre 2021	J.P. Morgan	35 851	0,03
Plus-values latentes sur contrat de change à terme - Actif						1 408 113	1,01
Classe d'actions RAH-EUR							
USD	97 129	EUR	81 498	9 juillet 2021	J.P. Morgan	466	–
Plus-value latente sur VNI des contrats de change à terme de classe d'actions couvertes - Actif						466	–
Total des plus-values latentes sur contrat de change à terme - Actif						1 408 579	1,01

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)

au 30 juin 2021

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant Ventes	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins- value) latente USD	% de l'actif net
BRL	7 473 600	USD	1 500 000	9 juillet 2021	Goldman Sachs	(11 695)	(0,01)
EUR	162 476	USD	193 596	13 septembre 2021	UBS	(619)	–
INR	292 590 000	USD	3 945 122	15 septembre 2021	Morgan Stanley	(45 545)	(0,03)
SEK	9 020 000	USD	1 059 181	15 septembre 2021	Morgan Stanley	(3 724)	–
USD	60 411	BRL	310 000	15 septembre 2021	Goldman Sachs	(804)	–
USD	389 314	CNH	2 530 000	15 septembre 2021	UBS	(137)	–
USD	805 341	KRW	912 930 000	15 septembre 2021	Morgan Stanley	(2 377)	–
USD	3 504 588	NOK	30 430 000	15 septembre 2021	UBS	(32 728)	(0,02)
USD	211 227	PLN	810 000	15 septembre 2021	Morgan Stanley	(1 589)	–
USD	3 850 425	SEK	33 190 000	15 septembre 2021	Morgan Stanley	(33 234)	(0,02)
USD	1 567 663	ZAR	22 660 000	15 septembre 2021	UBS	(3 835)	–
AUD	642 120	USD	500 000	8 décembre 2021	Morgan Stanley	(17 585)	(0,01)
EUR	618 501	USD	750 000	8 décembre 2021	BNP Paribas	(13 871)	(0,01)
EUR	624 901	USD	750 000	8 décembre 2021	Goldman Sachs	(6 253)	(0,01)
NOK	4 243 834	USD	500 000	8 décembre 2021	BNP Paribas	(6 885)	(0,01)
USD	250 000	CAD	312 369	8 décembre 2021	Goldman Sachs	(2 284)	–
Moins-values latentes sur contrats de change à terme - Passif						(183 165)	(0,12)
Classe d'actions AAH-EUR							
EUR	2 002 198	USD	2 383 125	9 juillet 2021	J.P. Morgan	(8 368)	(0,01)
Classe d'actions EAH-EUR							
EUR	23 244 471	USD	27 667 643	9 juillet 2021	J.P. Morgan	(97 957)	(0,07)
Classe d'actions RAH-CHF							
CHF	20 157 496	USD	21 906 394	9 juillet 2021	J.P. Morgan	(95 053)	(0,07)
Classe d'actions RAH-EUR							
EUR	25 694 016	USD	30 583 359	9 juillet 2021	J.P. Morgan	(108 329)	(0,08)
Classe d'actions RAH-GBP							
GBP	3 768 112	USD	5 244 251	9 juillet 2021	J.P. Morgan	(38 680)	(0,03)
Moins-value latente sur VNI des contrats de change à terme de classe d'actions couvertes - Passif						(348 387)	(0,26)
Total Moins-value nette latente sur contrats de change à terme - Passif						(531 552)	(0,38)
Plus-values latentes nettes sur contrat de change à terme - Actif						877 027	0,63

Options achetées

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
300	EURO STOXX 50 Index, Put, 3,100.000, 16/06/2023	EUR	J.P. Morgan	592 713	0,43
14 000 000	Foreign Exchange AUD/USD, Call, 0.724, 22/12/2021	AUD	UBS	511 430	0,36
4 000 000	Foreign Exchange BRL/USD, Put, 5.000, 27/08/2021	USD	Morgan Stanley	77 496	0,05
2 000 000	Foreign Exchange CAD/USD, Put, 1.257, 08/10/2021	USD	Goldman Sachs	46 006	0,04
250 000 000	Foreign Exchange INR/TWD, Put, 2.750, 17/12/2021	TWD	Morgan Stanley	168 355	0,12
2 500 000	Foreign Exchange Option, Put, 1.080, 13/05/2022	EUR	UBS	39 516	0,03
10 000 000	Foreign Exchange RUB/USD, Put, 60.000, 15/12/2021	USD	Morgan Stanley	90	–
10 000 000	Foreign Exchange RUB/USD, Put, 70.000, 15/12/2021	USD	Morgan Stanley	57 508	0,04
40 000 000	Foreign Exchange TWD/INR, Call, 2.900, 17/12/2021	TWD	Morgan Stanley	9 231	0,01

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)

au 30 juin 2021

Options achetées

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
1 000 000	Foreign Exchange USD/BRL, Call, 6.000, 27/08/2021	USD	J.P. Morgan	857	–
2 000 000	Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1.426, 08/10/2021	USD	Goldman Sachs	40	–
25	S&P 500 Index, Call, 4,300.000, 30/07/2021	USD	J.P. Morgan	135 000	0,10
65	S&P 500 Index, Put, 3,300.000, 16/06/2023	USD	J.P. Morgan	1 149 850	0,83
50	S&P 500 Index, Put, 3,900.000, 30/07/2021	USD	J.P. Morgan	44 250	0,03
50	S&P 500 Index, Put, 4,100.000, 16/07/2021	USD	J.P. Morgan	37 750	0,03
50	S&P 500 Index, Put, 4,150.000, 23/07/2021	USD	J.P. Morgan	83 500	0,06
50	S&P 500 Index, Put, 4,200.000, 30/07/2021	USD	J.P. Morgan	154 500	0,11
50	US Treasury 10 Year Note, Put, 128.000, 27/08/2021	USD	J.P. Morgan	2 344	–
50	US Treasury 10 Year Note, Put, 132.000, 27/08/2021	USD	J.P. Morgan	33 594	0,02
Total Valeur de marché des Options achetées - Actif				3 144 030	2,26

Options émises

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
(7 000 000)	Foreign Exchange AUD/USD, Call, 0.724, 22/12/2021	AUD	Morgan Stanley	(255 715)	(0,19)
(7 000 000)	Foreign Exchange AUD/USD, Call, 0.724, 22/12/2021	AUD	UBS	(255 715)	(0,18)
(4 000 000)	Foreign Exchange BRL/USD, Put, 4.700, 27/08/2021	USD	Morgan Stanley	(10 854)	(0,01)
(2 000 000)	Foreign Exchange CAD/USD, Put, 1.257, 08/10/2021	USD	UBS	(46 006)	(0,03)
(2 000 000)	Foreign Exchange CAD/USD, Put, 1.257, 08/10/2021	USD	Morgan Stanley	(46 006)	(0,03)
(250 000 000)	Foreign Exchange INR/TWD, Put, 2.600, 17/12/2021	TWD	Morgan Stanley	(27 592)	(0,02)
(5 000 000)	Foreign Exchange Option, Put, 1.049, 13/05/2022	EUR	UBS	(40 984)	(0,03)
(20 000 000)	Foreign Exchange RUB/USD, Put, 65.000, 15/12/2021	USD	Morgan Stanley	(8 605)	(0,01)
(80 000 000)	Foreign Exchange TWD/INR, Call, 2.900, 17/12/2021	TWD	Morgan Stanley	(18 462)	(0,01)
(1 000 000)	Foreign Exchange USD/BRL, Call, 6.000, 27/08/2021	USD	Morgan Stanley	(857)	–
(2 000 000)	Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1.426, 08/10/2021	USD	UBS	(39)	–
(2 000 000)	Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1.426, 08/10/2021	USD	Morgan Stanley	(39)	–
(50)	S&P 500 Index, Put, 3,950.000, 16/07/2021	USD	J.P. Morgan	(16 500)	(0,01)
(50)	S&P 500 Index, Put, 4,000.000, 23/07/2021	USD	J.P. Morgan	(39 900)	(0,03)
(100)	S&P 500 Index, Put, 4,050.000, 30/07/2021	USD	J.P. Morgan	(157 300)	(0,11)
(25)	S&P 500 Index, Put, 4,150.000, 30/07/2021	USD	J.P. Morgan	(62 925)	(0,05)
(100)	US Treasury 10 Year Note, Put, 130.000, 27/08/2021	USD	J.P. Morgan	(17 188)	(0,01)
Total Valeur de marché des Options émises - Passif				(1 004 687)	(0,72)

Contrats de swap sur défaillance de crédit

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/vente	Taux d'intérêt (payé)/reçu	Date d'échéance	Valeur du marché (USD)	% de l'actif net
12 400 000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.36-V1	Vente	5,00 %	20 juin 2026	1 282 022	0,92
38 600 000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.36-V1	Vente	1,00 %	20 juin 2026	992 977	0,72
9 850 000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.35-V1	Vente	5,00 %	20 juin 2026	1 468 529	1,05
34 800 000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.MAIN.35-V1	Vente	1,00 %	20 juin 2026	1 111 931	0,80
Valeur de marché totale des contrats de swaps sur défaut de crédit - Actif							4 855 459	3,49

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)

au 30 juin 2021

Contrats de swap sur défaillance de crédit

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/vente	Taux d'intérêt (payé)/reçu	Date d'échéance	Valeur du marché (USD)	% de l'actif net
5 700 000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.EM.35-V1	Vente	1,00 %	20 juin 2026	(145 999)	(0,10)
2 900 000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.36-V1	Achat	(5,00)%	20 juin 2026	(299 828)	(0,21)
3 500 000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.36-V1	Achat	(5,00)%	20 juin 2026	(361 861)	(0,26)
5 900 000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.36-V1	Achat	(1,00)%	20 juin 2026	(151 776)	(0,11)
4 900 000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.36-V1	Achat	(1,00)%	20 juin 2031	(52 427)	(0,04)
2 300 000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.35-V1	Achat	(5,00)%	20 juin 2026	(342 905)	(0,25)
2 700 000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.35-V1	Achat	(5,00)%	20 juin 2026	(402 541)	(0,29)
7 000 000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.MAIN.35-V1	Achat	(1,00)%	20 juin 2026	(223 664)	(0,16)
4 100 000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.MAIN.35-V1	Achat	(1,00)%	20 juin 2031	(65 424)	(0,05)
Valeur de marché totale des contrats de swaps sur défaut de crédit - Passif							(2 046 425)	(1,47)
Valeur de marché nette des contrats de swaps sur défaut de crédit - Actif							2 809 034	2,02

Contrats de swap sur rendement total

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net
1 982 820	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLNA Index Pay Spread of 0.09% on Notional	10 novembre 2021	2 067	—
593 702	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLNA Index Pay Spread of 0.09% on Notional	10 novembre 2021	619	—
1 043 033	USD	BNP Paribas	Receive Spread of 0.09% on Notional Pay USBNPUGSAS Index	8 novembre 2021	17 077	0,01
1 319 821	USD	BNP Paribas	Receive Spread of 0.09% on Notional Pay USBNPUGSEU Index	8 novembre 2021	12 602	0,01
2 254 926	USD	BNP Paribas	Receive Spread of 0.09% on Notional Pay USBNPUGSNA Index	8 novembre 2021	3 142	—
Valeur de marché totale des contrats de swaps sur rendement total - Actif					35 507	0,02
2 123 022	USD	J.P. Morgan	Receive J.P. Morgan exAL-C Volatility Matched 3x Alpha Select II Index Pay Spread of 0.81% on Notional	21 janvier 2022	(11 559)	(0,01)
605 988	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLAS Index Pay Spread of 0.09% on Notional	10 novembre 2021	(5 652)	—
421 217	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLAS Index Pay Spread of 0.09% on Notional	10 novembre 2021	(3 929)	—
1 042 649	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLEU Index Pay Spread of 0.09% on Notional	10 novembre 2021	(6 462)	(0,01)
470 912	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLEU Index Pay Spread of 0.09% on Notional	10 novembre 2021	(2 919)	—
Valeur de marché totale des contrats de swaps sur rendement total - Exigible					(30 521)	(0,02)
Valeur de marché nette des contrats de swaps sur rendement total - Actif					4 986	—

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)

au 30 juin 2021

Contrats de swap sur taux d'inflation

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net
500 000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 0.923% Receive floating HICPXT 1 month	15 septembre 2030	40 224	0,03
3 600 000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 2.51% Receive floating USCPI 1 month	4 février 2031	31 517	0,02
1 400 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 1.417% Receive floating HICPXT 1 month	15 septembre 2030	21 590	0,02
400 000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 3.345% Receive floating UKRPI 1 month	15 septembre 2030	21 156	0,02
2 500 000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 3.606% Receive floating UKRPI 1 month	15 septembre 2030	18 284	0,01
2 000 000	USD	BNP Paribas	Pay fixed 2.489% Receive floating USCPI 1 month	19 avril 2031	14 856	0,01
300 000	EUR	Goldman Sachs	Pay fixed 1.305% Receive floating HICPXT 1 month	15 septembre 2030	9 125	0,01
300 000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 3.538% Receive floating UKRPI 1 month	15 septembre 2030	5 813	–
2 000 000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 2.582% Receive floating USCPI 1 month	4 février 2031	1 733	–
3 000 000	EUR	J.P. Morgan	Pay fixed 1.528% Receive floating HICPXT 1 month	15 septembre 2030	1 239	–
Valeur de marché totale des contrats de swaps sur taux d'inflation - Actif					165 537	0,12
10 000 000	USD	BNP Paribas	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 2.724%	19 avril 2023	(135 157)	(0,10)
Valeur de marché totale des contrats de swaps sur taux d'inflation - Passif					(135 157)	(0,10)
Valeur de marché nette des contrats de swaps sur taux d'inflation - Actif					30 380	0,02

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel				
Obligations				
<i>États-Unis d'Amérique</i>				
US Treasury Bill 0% 24/02/2022	USD	500 000	499 839	10,18
			499 839	10,18
Total des obligations			499 839	10,18
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
			499 839	10,18
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
<i>États-Unis d'Amérique</i>				
US Treasury Bill 0% 15/07/2021	USD	500 000	499 993	10,18
US Treasury Bill 0% 07/10/2021	USD	600 000	599 931	12,21
US Treasury Bill 0% 04/11/2021	USD	600 000	599 900	12,21
US Treasury Bill 0% 02/12/2021	USD	550 000	549 888	11,20
US Treasury Bill 0% 27/01/2022	USD	500 000	499 861	10,18
US Treasury Bill 0% 24/03/2022	USD	500 000	499 841	10,18
			3 249 414	66,16
Total des obligations			3 249 414	66,16
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
			3 249 414	66,16
Total des investissements			3 749 253	76,34
Liquidités			1 058 992	21,56
Autres actifs/(passifs)			103 051	2,10
Total de l'actif net			4 911 296	100,00

Contrats de futures

Description du titre	Nombre de Contrats	Devise	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% de l'actif net
Australia 10 Year Bond, 15/09/2021	(3)	AUD	281	0,01
Foreign Exchange EUR/USD, 13/09/2021	(1)	USD	869	0,02
Foreign Exchange JPY/USD, 13/09/2021	(5)	USD	8 238	0,17
Foreign Exchange NZD/USD, 13/09/2021	(1)	USD	20	–
Japan 10 Year Bond Mini, 10/09/2021	8	JPY	216	–
KOSPI 200 Index, 09/09/2021	4	KRW	5 172	0,11
MSCI Emerging Markets Index, 17/09/2021	6	USD	1 110	0,02
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	2	USD	5 165	0,10
S&P/TSX 60 Index, 16/09/2021	2	CAD	1 631	0,03
Total des plus-values latentes sur les contrats de futures en cours - Actif			22 702	0,46
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	(6)	CAD	(8 285)	(0,17)
Euro-Bund, 08/09/2021	(7)	EUR	(5 408)	(0,11)
Euro-OAT, 08/09/2021	(7)	EUR	(3 653)	(0,07)
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	7	EUR	(6 745)	(0,14)
Foreign Exchange CAD/USD, 14/09/2021	5	USD	(10 165)	(0,21)
Foreign Exchange GBP/USD, 13/09/2021	3	USD	(6 412)	(0,13)
FTSE 100 Index, 17/09/2021	4	GBP	(7 156)	(0,15)
FTSE/JSE Top 40 Index, 16/09/2021	1	ZAR	(472)	(0,01)
iBovespa Index, 18/08/2021	10	BRL	(6 783)	(0,14)
Long Gilt, 28/09/2021	(5)	GBP	(6 562)	(0,13)

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)

au 30 juin 2021

Contrats de futures

Description du titre	Nombre de Contrats	Devise	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% de l'actif net
SPI 200 Index, 16/09/2021	3	AUD	(2 196)	(0,04)
Swiss Market Index, 17/09/2021	4	CHF	(1 471)	(0,03)
TOPIX Index, 09/09/2021	1	JPY	(991)	(0,02)
US 10 Year Note, 21/09/2021	(5)	USD	(3 078)	(0,06)
Total des moins-values latentes sur contrats de futures - Passif			(69 377)	(1,41)
Moins-values latentes nettes sur contrats de futures - Passif			(46 675)	(0,95)

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant Ventes	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins- value) latente USD	% de l'actif net
BRL	150 000	USD	29 454	15 septembre 2021	BNP Paribas	166	–
BRL	530 000	USD	103 264	15 septembre 2021	Morgan Stanley	1 394	0,03
CNH	1 750 000	USD	269 281	15 septembre 2021	Morgan Stanley	102	–
MXN	1 051 000	USD	50 494	15 septembre 2021	Goldman Sachs	1 786	0,04
NOK	1 680 000	USD	193 491	15 septembre 2021	UBS	1 800	0,04
SEK	676 971	NOK	680 000	15 septembre 2021	UBS	168	–
SEK	460 000	USD	53 361	15 septembre 2021	UBS	465	0,01
USD	165 999	NOK	1 425 000	15 septembre 2021	BNP Paribas	351	0,01
USD	156 061	SEK	1 333 000	15 septembre 2021	Morgan Stanley	83	–
USD	39 193	TWD	1 085 000	15 septembre 2021	UBS	58	–
Plus-values latentes sur contrat de change à terme - Actif						6 373	0,13
Total des plus-values latentes sur contrat de change à terme - Actif						6 373	0,13
CNH	370 000	USD	57 460	15 septembre 2021	UBS	(505)	(0,01)
INR	36 660 000	USD	494 303	15 septembre 2021	Morgan Stanley	(5 707)	(0,12)
KRW	136 930 000	USD	122 531	15 septembre 2021	UBS	(1 382)	(0,03)
NOK	680 000	SEK	680 036	15 septembre 2021	Goldman Sachs	(527)	(0,01)
PLN	220 000	USD	59 079	15 septembre 2021	Morgan Stanley	(1 277)	(0,03)
RUB	5 990 000	USD	81 800	15 septembre 2021	Goldman Sachs	(678)	(0,01)
SGD	194 000	USD	144 327	15 septembre 2021	BNP Paribas	(31)	–
TWD	7 230 000	USD	264 042	15 septembre 2021	J.P. Morgan	(3 261)	(0,07)
USD	30 869	CNH	201 000	15 septembre 2021	Morgan Stanley	(71)	–
USD	28 817	KRW	32 681 000	15 septembre 2021	BNP Paribas	(98)	–
USD	120 541	KRW	136 930 000	15 septembre 2021	Goldman Sachs	(608)	(0,01)
USD	109 470	PLN	420 000	15 septembre 2021	UBS	(878)	(0,02)
ZAR	3 855 000	USD	267 568	15 septembre 2021	BNP Paribas	(219)	–
Moins-values latentes sur contrats de change à terme - Passif						(15 242)	(0,31)
Total Moins-value nette latente sur contrats de change à terme - Passif						(15 242)	(0,31)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme - Passif						(8 869)	(0,18)

UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)
au 30 juin 2021

Contrats de swap sur défaillance de crédit

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/vente	Taux d'intérêt (payé)/reçu	Date d'échéance	Valeur du marché (USD)	% de l'actif net
1 000 000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.36-V1	Vente	5,00 %	20 juin 2026	103 389	2,11
2 501 492	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.36-V1	Vente	1,00 %	20 juin 2026	64 350	1,31
Valeur de marché totale des contrats de swaps sur défaut de crédit - Actif							167 739	3,42
Valeur de marché nette des contrats de swaps sur défaut de crédit - Actif							167 739	3,42

UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel				
Obligations				
<i>Australie</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 5.5% 21/04/2023	AUD	500 000	412 144	0,89
Australia Government Bond, Reg. S 4.25% 21/04/2026	AUD	500 000	437 855	0,95
Australia Government Bond, Reg. S 1.5% 21/06/2031	AUD	1 200 000	902 255	1,95
			1 752 254	3,79
<i>Autriche</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.2% 20/10/2025	EUR	500 000	637 605	1,38
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/02/2030	EUR	500 000	597 652	1,29
			1 235 257	2,67
<i>Canada</i>				
Canada Government Bond 0.25% 01/11/2022	CAD	900 000	725 865	1,57
Canada Government Bond 0.5% 01/09/2025	CAD	900 000	715 527	1,55
Canada Government Bond 0.5% 01/12/2030	CAD	3 200 000	2 382 156	5,15
			3 823 548	8,27
<i>Danemark</i>				
Denmark Government Bond 1.75% 15/11/2025	DKK	2 800 000	489 682	1,06
Denmark Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/11/2029	DKK	2 900 000	485 846	1,05
			975 528	2,11
<i>Finlande</i>				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,875% 15/09/2025	EUR	400 000	503 391	1,09
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/09/2030	EUR	500 000	597 299	1,29
			1 100 690	2,38
<i>France</i>				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75% 25/06/2039	EUR	430 000	619 227	1,34
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/02/2022	EUR	470 000	559 815	1,21
			1 179 042	2,55
<i>Allemagne</i>				
Bundesobligation, Reg. S 0% 10/10/2025	EUR	600 000	731 708	1,58
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2030	EUR	2 000 000	2 449 239	5,30
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 15/12/2022	EUR	700 000	838 332	1,81
			4 019 279	8,69
<i>Italie</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.5% 30/04/2045	EUR	200 000	230 537	0,50
			230 537	0,50
<i>Japon</i>				
Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2025	JPY	194 400 000	1 768 175	3,82
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/12/2030	JPY	583 600 000	5 287 702	11,44
Japan Government Two Year Bond 0.1% 01/02/2023	JPY	195 400 000	1 766 610	3,82
			8 822 487	19,08
<i>Luxembourg</i>				
Luxembourg Government Bond, Reg. S 0% 13/11/2026	EUR	300 000	362 934	0,79
Luxembourg Government Bond, Reg. S 0% 28/04/2030	EUR	400 000	478 477	1,03
			841 411	1,82
<i>Pays-Bas</i>				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.25% 15/07/2025	EUR	550 000	674 604	1,46
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/01/2040	EUR	650 000	813 401	1,76
			1 488 005	3,22

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<i>Nouvelle-Zélande</i>				
New Zealand Government Bond 1.5% 15/05/2031	NZD	700 000	477 347	1,03
New Zealand Government Bond, Reg. S 4.5% 15/04/2027	NZD	500 000	413 039	0,90
			890 386	1,93
<i>Norvège</i>				
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 19/02/2026	NOK	3 700 000	438 185	0,95
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1.375% 19/08/2030	NOK	3 800 000	443 565	0,96
			881 750	1,91
<i>Suède</i>				
Sweden Government Bond, Reg. S 1% 12/11/2026	SEK	4 000 000	493 319	1,06
Sweden Government Bond, Reg. S 0,125% 09/09/2030	SEK	4 400 000	507 802	1,10
			1 001 121	2,16
<i>Royaume-Uni</i>				
UK Treasury, Reg. S 0.625% 07/06/2025	GBP	300 000	420 643	0,91
UK Treasury, Reg. S 4.75% 07/12/2030	GBP	200 000	377 672	0,82
			798 315	1,73
<i>États-Unis d'Amérique</i>				
US Treasury 0.125% 31/01/2023	USD	2 700 000	2 697 679	5,83
US Treasury 0.375% 31/01/2026	USD	2 800 000	2 745 422	5,94
US Treasury 0.875% 15/11/2030	USD	8 800 000	8 376 500	18,12
			13 819 601	29,89
Total des obligations			42 859 211	92,70
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			42 859 211	92,70
Total des investissements			42 859 211	92,70
Liquidités			1 210 756	2,62
Autres actifs/(passifs)			2 166 461	4,68
Total de l'actif net			46 236 428	100,00

Contrats de futures

Description du titre	Nombre de Contrats	Devise	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% de l'actif net
Australia 10 Year Bond, 15/09/2021	27	AUD	12 204	0,03
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	21	CAD	28 830	0,06
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	1	EUR	3 415	0,01
Foreign Exchange AUD/USD, 13/09/2021	(11)	USD	20 063	0,04
Foreign Exchange CHF/USD, 13/09/2021	(11)	USD	49 775	0,11
Foreign Exchange EUR/USD, 13/09/2021	(2)	USD	7 970	0,02
Japan 10 Year Bond, 13/09/2021	2	JPY	1 442	–
Swiss Fed Bond, 08/09/2021	4	CHF	4 414	0,01
US Long Bond, 21/09/2021	1	USD	4 070	0,01
Total des plus-values latentes sur les contrats de futures en cours - Actif			132 183	0,29
Euro-BTP, 08/09/2021	1	EUR	(581)	–
Euro-Bund, 08/09/2021	(10)	EUR	(8 681)	(0,02)
Euro-OAT, 08/09/2021	(7)	EUR	(3 902)	(0,01)
Foreign Exchange CAD/USD, 14/09/2021	6	USD	(11 808)	(0,03)
Foreign Exchange GBP/USD, 13/09/2021	2	USD	(3 625)	(0,01)

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)

au 30 juin 2021

Contrats de futures

Description du titre	Nombre de Contrats	Devise	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% de l'actif net
Long Gilt, 28/09/2021	(8)	GBP	(9 173)	(0,02)
US 10 Year Note, 21/09/2021	(4)	USD	(1 562)	–
Total des moins-values latentes sur contrats de futures - Passif			(39 332)	(0,09)
Plus-values latentes nettes sur les contrats de futures en cours - Actif			92 851	0,20

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant Ventes	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins- value) latente USD	% de l'actif net
USD	480 000	BRL	2 359 824	9 juillet 2021	Goldman Sachs	10 061	0,02
USD	480 000	BRL	2 405 088	27 août 2021	Goldman Sachs	3 901	0,01
USD	1 818 824	AUD	2 360 000	13 septembre 2021	Morgan Stanley	46 496	0,10
USD	3 904 670	CAD	4 740 000	13 septembre 2021	J.P. Morgan	76 926	0,17
USD	1 004 798	DKK	6 160 000	13 septembre 2021	J.P. Morgan	21 008	0,05
USD	10 484 881	EUR	8 642 000	13 septembre 2021	UBS	220 590	0,48
USD	816 030	GBP	578 000	13 septembre 2021	UBS	17 420	0,04
USD	8 939 063	JPY	980 550 000	13 septembre 2021	UBS	98 841	0,21
USD	911 568	NOK	7 606 000	13 septembre 2021	UBS	27 414	0,06
USD	918 924	NZD	1 289 000	13 septembre 2021	UBS	18 434	0,04
USD	1 035 337	SEK	8 605 000	13 septembre 2021	UBS	28 461	0,06
BRL	690 000	USD	134 437	15 septembre 2021	Morgan Stanley	1 815	–
MXN	1 000 000	USD	47 811	15 septembre 2021	BNP Paribas	1 932	–
SGD	170 000	USD	126 368	15 septembre 2021	BNP Paribas	78	–
USD	46 206	KRW	51 630 000	15 septembre 2021	Goldman Sachs	526	–
USD	826 181	TWD	22 620 000	15 septembre 2021	J.P. Morgan	10 294	0,02
ZAR	860 000	USD	59 485	15 septembre 2021	Morgan Stanley	157	–
CAD	170 000	CLP	99 621 700	27 septembre 2021	Morgan Stanley	793	–
CLP	182 476 500	CAD	300 000	27 septembre 2021	Morgan Stanley	7 744	0,02
CAD	317 228	USD	250 000	8 décembre 2021	J.P. Morgan	6 209	0,01
PLN	2 904 352	USD	750 000	8 décembre 2021	BNP Paribas	13 188	0,03
USD	250 000	AUD	322 408	8 décembre 2021	Goldman Sachs	7 780	0,02
USD	125 000	CAD	152 202	8 décembre 2021	BNP Paribas	2 074	0,01
USD	750 000	EUR	628 708	8 décembre 2021	J.P. Morgan	1 722	–
USD	250 000	NOK	2 098 697	8 décembre 2021	BNP Paribas	6 141	0,01
USD	750 000	PLN	2 785 950	8 décembre 2021	J.P. Morgan	17 925	0,04
Plus-values latentes sur contrat de change à terme - Actif						647 930	1,40
Classe d'actions RAH-CHF							
USD	1 493 927	CHF	1 371 576	9 juillet 2021	J.P. Morgan	9 819	0,02
Plus-value latente sur VNI des contrats de change à terme de classe d'actions couvertes - Actif						9 819	0,02
Total des plus-values latentes sur contrat de change à terme - Actif						657 749	1,42
BRL	2 391 552	USD	480 000	9 juillet 2021	Goldman Sachs	(3 742)	(0,01)
EUR	1 376 235	USD	1 646 605	13 septembre 2021	UBS	(12 021)	(0,03)
INR	56 670 000	USD	764 107	15 septembre 2021	Morgan Stanley	(8 821)	(0,02)
USD	236 974	CNH	1 540 000	15 septembre 2021	UBS	(83)	–
USD	347 810	NOK	3 020 000	15 septembre 2021	UBS	(3 248)	(0,01)
USD	112 133	PLN	430 000	15 septembre 2021	Morgan Stanley	(843)	–

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)

au 30 juin 2021

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant Ventes	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins- value) latente USD	% de l'actif net
USD	581 126	SEK	5 010 000	15 septembre 2021	BNP Paribas	(5 108)	(0,01)
USD	335 587	TWD	9 340 000	15 septembre 2021	Morgan Stanley	(1 300)	–
USD	232 606	ZAR	3 380 000	15 septembre 2021	J.P. Morgan	(1 801)	–
AUD	321 060	USD	250 000	8 décembre 2021	Morgan Stanley	(8 793)	(0,02)
EUR	309 250	USD	375 000	8 décembre 2021	BNP Paribas	(6 935)	(0,01)
EUR	312 455	USD	375 000	8 décembre 2021	Goldman Sachs	(3 121)	(0,01)
NOK	2 121 917	USD	250 000	8 décembre 2021	BNP Paribas	(3 443)	(0,01)
USD	125 000	CAD	156 206	8 décembre 2021	UBS	(1 159)	–
Moins-values latentes sur contrats de change à terme - Passif						(60 418)	(0,13)
Classe d'actions RAH-CHF							
CHF	1 789 054	USD	1 944 213	9 juillet 2021	J.P. Morgan	(8 374)	(0,02)
Classe d'actions RAH-EUR							
EUR	120 207	USD	143 076	9 juillet 2021	J.P. Morgan	(502)	–
Classe d'actions RAH-GBP							
GBP	1 583 200	USD	2 203 441	9 juillet 2021	J.P. Morgan	(16 282)	(0,04)
Classe d'actions EAH-EUR							
EUR	26 885 080	USD	31 999 874	9 juillet 2021	J.P. Morgan	(112 154)	(0,24)
Moins-value latente sur VNI des contrats de change à terme de classe d'actions couvertes - Passif						(137 312)	(0,30)
Total Moins-value nette latente sur contrats de change à terme - Passif						(197 730)	(0,43)
Plus-values latentes nettes sur contrat de change à terme - Actif						460 019	0,99

Options achetées

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
1 400 000	Foreign Exchange AUD/USD, Call, 0.724, 22/12/2021	AUD	UBS	51 144	0,12
1 200 000	Foreign Exchange BRL/USD, Put, 5.000, 27/08/2021	USD	Morgan Stanley	23 249	0,05
250 000	Foreign Exchange CAD/USD, Put, 1.257, 08/10/2021	USD	Goldman Sachs	5 750	0,02
70 000 000	Foreign Exchange INR/TWD, Put, 2.750, 17/12/2021	TWD	Morgan Stanley	47 139	0,10
1 000 000	Foreign Exchange Option, Put, 1.080, 13/05/2022	EUR	UBS	15 806	0,03
2 000 000	Foreign Exchange RUB/USD, Put, 60.000, 15/12/2021	USD	Morgan Stanley	18	–
2 000 000	Foreign Exchange RUB/USD, Put, 70.000, 15/12/2021	USD	Morgan Stanley	11 502	0,02
10 000 000	Foreign Exchange TWD/INR, Call, 2.900, 17/12/2021	TWD	Morgan Stanley	2 308	–
300 000	Foreign Exchange USD/BRL, Call, 6.000, 27/08/2021	USD	J.P. Morgan	257	–
250 000	Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1.426, 08/10/2021	USD	Goldman Sachs	5	–
15	US Treasury 10 Year Note, Put, 128.000, 27/08/2021	USD	J.P. Morgan	703	–
15	US Treasury 10 Year Note, Put, 132.000, 27/08/2021	USD	J.P. Morgan	10 078	0,02
Total Valeur de marché des Options achetées - Actif				167 959	0,36

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)

au 30 juin 2021

Options émises

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
(700 000)	Foreign Exchange AUD/USD, Call, 0.724, 22/12/2021	AUD	Morgan Stanley	(25 571)	(0,05)
(700 000)	Foreign Exchange AUD/USD, Call, 0.724, 22/12/2021	AUD	UBS	(25 571)	(0,06)
(1 200 000)	Foreign Exchange BRL/USD, Put, 4.700, 27/08/2021	USD	Morgan Stanley	(3 256)	(0,01)
(250 000)	Foreign Exchange CAD/USD, Put, 1.257, 08/10/2021	USD	UBS	(5 751)	(0,01)
(250 000)	Foreign Exchange CAD/USD, Put, 1.257, 08/10/2021	USD	Morgan Stanley	(5 751)	(0,01)
(70 000 000)	Foreign Exchange INR/TWD, Put, 2.600, 17/12/2021	TWD	Morgan Stanley	(7 726)	(0,02)
(2 000 000)	Foreign Exchange Option, Put, 1.049, 13/05/2022	EUR	UBS	(16 393)	(0,04)
(4 000 000)	Foreign Exchange RUB/USD, Put, 65.000, 15/12/2021	USD	Morgan Stanley	(1 721)	–
(20 000 000)	Foreign Exchange TWD/INR, Call, 2.900, 17/12/2021	TWD	Morgan Stanley	(4 616)	(0,01)
(300 000)	Foreign Exchange USD/BRL, Call, 6.000, 27/08/2021	USD	Morgan Stanley	(257)	–
(250 000)	Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1.426, 08/10/2021	USD	UBS	(5)	–
(250 000)	Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1.426, 08/10/2021	USD	Morgan Stanley	(5)	–
(30)	US Treasury 10 Year Note, Put, 130.000, 27/08/2021	USD	J.P. Morgan	(5 156)	(0,01)
Total Valeur de marché des Options émises - Passif				(101 779)	(0,22)

Contrats de swap sur défaillance de crédit

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/ vente	Taux d'intérêt (payé)/reçu	Date d'échéance	Valeur du marché (USD)	% de l'actif net
3 800 000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.36-V1	Vente	5,00 %	20 juin 2026	392 878	0,85
13 610 242	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.36-V1	Vente	1,00 %	20 juin 2026	350 121	0,75
3 000 000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.CROSS OVER.35-V1	Vente	5,00 %	20 juin 2026	447 267	0,97
12 800 000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.MAIN.35- V1	Vente	1,00 %	20 juin 2026	408 986	0,89
Valeur de marché totale des contrats de swaps sur défaut de crédit - Actif							1 599 252	3,46
1 200 000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.EM.35-V1	Vente	1,00 %	20 juin 2026	(30 736)	(0,07)
1 800 000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.EM.35-V1	Vente	1,00 %	20 juin 2026	(46 105)	(0,10)
1 510 242	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.36-V1	Achat	(1,00)%	20 juin 2026	(38 851)	(0,09)
1 400 000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.36-V1	Achat	(1,00)%	20 juin 2031	(14 979)	(0,03)
2 600 000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.MAIN.35- V1	Achat	(1,00)%	20 juin 2026	(83 075)	(0,17)
1 100 000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.MAIN.35- V1	Achat	(1,00)%	20 juin 2031	(17 553)	(0,04)
Valeur de marché totale des contrats de swaps sur défaut de crédit - Passif							(231 299)	(0,50)
Valeur de marché nette des contrats de swaps sur défaut de crédit - Actif							1 367 953	2,96

UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)
au 30 juin 2021

Contrats de swap sur taux d'inflation

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net
1 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.9% Receive floating HICPXT 1 month	15 juin 2030	79 872	0,17
1 000 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.16% Receive floating USCPI 1 month	8 juin 2030	45 770	0,10
500 000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 1.893% Receive floating USCPI 1 month	8 juin 2030	37 064	0,08
1 100 000	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 3.56% Receive floating UKRPI 1 month	15 juin 2030	14 413	0,03
600 000	USD	BNP Paribas	Pay fixed 2.489% Receive floating USCPI 1 month	19 avril 2031	4 457	0,01
1 000 000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 2.565% Receive floating USCPI 1 month	8 juin 2030	1 543	0,01
600 000	EUR	Goldman Sachs	Pay fixed 1.502% Receive floating HICPXT 1 month	15 juin 2030	173	—
Valeur de marché totale des contrats de swaps sur taux d'inflation - Actif					183 292	0,40
3 000 000	USD	BNP Paribas	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 2.724%	19 avril 2023	(40 547)	(0,09)
Valeur de marché totale des contrats de swaps sur taux d'inflation - Passif					(40 547)	(0,09)
Valeur de marché nette des contrats de swaps sur taux d'inflation - Actif					142 745	0,31

UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD)

au 30 juin 2021

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cotation sur un marché boursier officiel				
Obligations				
<i>États-Unis d'Amérique</i>				
US Treasury Bill 0% 24/02/2022	USD	3 000 000	2 999 033	12,80
			2 999 033	12,80
Total des obligations			2 999 033	12,80
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
			2 999 033	12,80
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
<i>États-Unis d'Amérique</i>				
US Treasury Bill 0% 15/07/2021	USD	2 000 000	1 999 971	8,53
US Treasury Bill 0% 12/08/2021	USD	2 300 000	2 299 873	9,81
US Treasury Bill 0% 07/10/2021	USD	2 500 000	2 499 711	10,67
US Treasury Bill 0% 04/11/2021	USD	4 000 000	3 999 335	17,07
US Treasury Bill 0% 02/12/2021	USD	2 800 000	2 799 431	11,95
US Treasury Bill 0% 27/01/2022	USD	1 500 000	1 499 584	6,40
			15 097 905	64,43
Total des obligations			15 097 905	64,43
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
			15 097 905	64,43
Total des investissements			18 096 938	77,23
Liquidités			4 407 293	18,81
Autres actifs/(passifs)			927 728	3,96
Total de l'actif net			23 431 959	100,00

Contrats de futures

Description du titre	Nombre de Contrats	Devise	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% de l'actif net
Amsterdam Index, 16/07/2021	(8)	EUR	8 316	0,04
CAC 40 10 Euro Index, 16/07/2021	(16)	EUR	24 358	0,10
CBOE Volatility Index, 21/07/2021	(19)	USD	31 087	0,13
DAX Index, 17/09/2021	(1)	EUR	5 277	0,02
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	(18)	EUR	15 405	0,07
Foreign Exchange AUD/USD, 13/09/2021	(37)	USD	80 840	0,35
Foreign Exchange CHF/USD, 13/09/2021	(35)	USD	161 362	0,69
Foreign Exchange EUR/USD, 13/09/2021	(3)	USD	3 369	0,01
FTSE/MIB Index, 17/09/2021	(1)	EUR	3 504	0,01
IBEX 35 Index, 16/07/2021	(1)	EUR	4 266	0,02
KOSPI 200 Index, 09/09/2021	3	KRW	3 952	0,02
MSCI Emerging Markets Index, 17/09/2021	7	USD	1 860	0,01
NASDAQ 100 Emini Index, 17/09/2021	3	USD	23 531	0,10
Russell 2000 Emini Index, 17/09/2021	8	USD	5 525	0,02
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	6	USD	16 347	0,07
S&P/TSX 60 Index, 16/09/2021	9	CAD	4 652	0,02
Swiss Market Index, 17/09/2021	(3)	CHF	1 352	0,01
US 10 Year Note, 21/09/2021	41	USD	28 508	0,12
Total des plus-values latentes sur les contrats de futures en cours - Actif			423 511	1,81

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)
au 30 juin 2021

Contrats de futures

Description du titre	Nombre de Contrats	Devise	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% de l'actif net
Australia 10 Year Bond, 15/09/2021	61	AUD	(2 839)	(0,01)
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	(7)	CAD	(9 666)	(0,04)
Euro-Bund, 08/09/2021	(31)	EUR	(22 793)	(0,10)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(2)	EUR	(5 882)	(0,03)
Euro-OAT, 08/09/2021	(10)	EUR	(5 989)	(0,03)
Foreign Exchange CAD/USD, 14/09/2021	61	USD	(105 042)	(0,45)
Foreign Exchange GBP/USD, 13/09/2021	34	USD	(68 050)	(0,29)
Foreign Exchange JPY/USD, 13/09/2021	13	USD	(19 573)	(0,08)
Foreign Exchange NZD/USD, 13/09/2021	57	USD	(94 670)	(0,40)
FTSE 100 Index, 17/09/2021	7	GBP	(9 076)	(0,04)
FTSE/JSE Top 40 Index, 16/09/2021	2	ZAR	(1 315)	(0,01)
Hang Seng Index, 29/07/2021	1	HKD	(1 584)	(0,01)
iBovespa Index, 18/08/2021	15	BRL	(12 090)	(0,05)
Japan 10 Year Bond Mini, 10/09/2021	12	JPY	(1 117)	–
Long Gilt, 28/09/2021	(36)	GBP	(45 864)	(0,20)
SPI 200 Index, 16/09/2021	6	AUD	(2 365)	(0,01)
TOPIX Index, 09/09/2021	2	JPY	(3 514)	(0,01)
US Long Bond, 21/09/2021	(1)	USD	(4 422)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats de futures - Passif			(415 851)	(1,78)
Plus-values latentes nettes sur les contrats de futures en cours - Actif			7 660	0,03

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant Ventes	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins- value) latente USD	% de l'actif net
BRL	600 000	USD	117 846	15 septembre 2021	BNP Paribas	635	–
BRL	4 906 000	USD	955 869	15 septembre 2021	Morgan Stanley	12 905	0,06
INR	27 500 000	USD	366 188	15 septembre 2021	J.P. Morgan	326	–
MXN	25 040 000	USD	1 197 669	15 septembre 2021	Morgan Stanley	47 891	0,21
USD	511 352	INR	38 300 000	15 septembre 2021	BNP Paribas	898	–
USD	706 294	KRW	789 200 000	15 septembre 2021	Goldman Sachs	8 046	0,03
USD	651 783	NOK	5 600 000	15 septembre 2021	J.P. Morgan	814	–
USD	420 517	PLN	1 600 000	15 septembre 2021	J.P. Morgan	140	–
USD	188 974	SEK	1 600 000	15 septembre 2021	BNP Paribas	1 753	0,01
USD	708 061	TWD	19 386 000	15 septembre 2021	J.P. Morgan	8 822	0,04
USD	152 594	ZAR	2 200 000	15 septembre 2021	J.P. Morgan	21	–
ZAR	18 956 000	USD	1 311 797	15 septembre 2021	Morgan Stanley	2 824	0,01
Plus-values latentes sur contrat de change à terme - Actif						85 075	0,36
Total des plus-values latentes sur contrat de change à terme - Actif						85 075	0,36
INR	14 900 000	USD	198 834	15 septembre 2021	J.P. Morgan	(250)	–
INR	163 476 000	USD	2 204 220	15 septembre 2021	Morgan Stanley	(25 447)	(0,11)
NOK	1 500 000	USD	174 624	15 septembre 2021	J.P. Morgan	(258)	–
NOK	1 500 000	USD	175 400	15 septembre 2021	Morgan Stanley	(1 034)	(0,01)
PLN	200 000	USD	52 813	15 septembre 2021	BNP Paribas	(266)	–
RUB	79 411 000	USD	1 084 483	15 septembre 2021	Goldman Sachs	(9 031)	(0,04)
SEK	3 800 000	USD	445 644	15 septembre 2021	J.P. Morgan	(994)	(0,01)
SEK	2 800 000	USD	328 792	15 septembre 2021	Morgan Stanley	(1 156)	(0,01)

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)

au 30 juin 2021

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant Ventes	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-value/ (moins- value) latente USD	% de l'actif net
USD	416 385	CNH	2 706 000	15 septembre 2021	Goldman Sachs	(158)	–
USD	168 630	CNH	1 100 000	15 septembre 2021	J.P. Morgan	(696)	–
USD	303 725	KRW	344 800 000	15 septembre 2021	J.P. Morgan	(1 338)	–
USD	134 330	MXN	2 800 000	15 septembre 2021	J.P. Morgan	(4 950)	(0,02)
USD	1 914 187	NOK	16 625 000	15 septembre 2021	Morgan Stanley	(18 375)	(0,08)
USD	731 509	PLN	2 805 000	15 septembre 2021	Morgan Stanley	(5 463)	(0,02)
USD	31 055	RUB	2 300 000	15 septembre 2021	Goldman Sachs	(94)	–
USD	2 698 669	SEK	23 268 000	15 septembre 2021	Morgan Stanley	(23 988)	(0,10)
USD	1 338 808	SGD	1 801 000	15 septembre 2021	J.P. Morgan	(768)	–
USD	74 329	SGD	100 000	15 septembre 2021	Morgan Stanley	(51)	–
USD	513 801	TWD	14 300 000	15 septembre 2021	Morgan Stanley	(1 990)	(0,01)
Moins-values latentes sur contrats de change à terme - Passif						(96 307)	(0,41)
Classe d'actions FAH-SEK							
SEK	2 940 145	USD	344 950	9 juillet 2021	J.P. Morgan	(1 135)	(0,01)
Classe d'actions RAH-EUR							
EUR	107 634	USD	128 110	9 juillet 2021	J.P. Morgan	(449)	–
Classe d'actions RAH-GBP							
GBP	923 645	USD	1 285 496	9 juillet 2021	J.P. Morgan	(9 499)	(0,04)
Moins-value latente sur VNI des contrats de change à terme de classe d'actions couvertes - Passif						(11 083)	(0,05)
Total Moins-value nette latente sur contrats de change à terme - Passif						(107 390)	(0,46)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme - Passif						(22 315)	(0,10)

Contrats de swap sur défaillance de crédit

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/ vente	Taux d'intérêt (payé)/ reçu	Date d'échéance	Valeur du marché (USD)	% de l'actif net
1 100 000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.36-V1	Vente	5,00 %	20 juin 2026	113 728	0,49
6 500 000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.36-V1	Vente	1,00 %	20 juin 2026	167 211	0,71
8 502 884	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.36-V1	Vente	1,00 %	20 juin 2026	218 735	0,93
5 600 000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.MAIN.35-V1	Vente	1,00 %	20 juin 2026	178 931	0,76
7 500 000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.MAIN.35-V1	Vente	1,00 %	20 juin 2026	239 640	1,03
Valeur de marché totale des contrats de swaps sur défaut de crédit - Actif							918 245	3,92
3 600 000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.36-V1	Achat	(1,00)%	20 juin 2031	(38 518)	(0,17)
3 100 000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.36-V1	Achat	(1,00)%	20 juin 2031	(33 168)	(0,14)
3 000 000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.MAIN.35-V1	Achat	(1,00)%	20 juin 2031	(47 871)	(0,20)
2 600 000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.MAIN.35-V1	Achat	(1,00)%	20 juin 2031	(41 488)	(0,18)
Valeur de marché totale des contrats de swaps sur défaut de crédit - Passif							(161 045)	(0,69)
Valeur de marché nette des contrats de swaps sur défaut de crédit - Actif							757 200	3,23

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA

État du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en USD) (suite)

au 30 juin 2021

Contrats de swap sur rendement total

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net
5 337 437	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLNA Index Pay Spread of 0.09% on Notional	10 novembre 2021	5 564	0,02
108 102	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLNA Index Pay Spread of 0.10% on Notional	10 novembre 2021	113	–
30 329	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLNA Index Pay Spread of 0.09% on Notional	10 novembre 2021	32	–
2 216 195	USD	BNP Paribas	Receive Spread of 0.09% on Notional Pay USBNPUGSAS Index	8 novembre 2021	36 283	0,16
2 698 879	USD	BNP Paribas	Receive Spread of 0.09% on Notional Pay USBNPUGSEU Index	8 novembre 2021	25 769	0,11
105 005	USD	BNP Paribas	Receive Spread of 0.10% on Notional Pay USBNPUGSEU Index	8 novembre 2021	1 003	–
4 790 964	USD	BNP Paribas	Receive Spread of 0.09% on Notional Pay USBNPUGSNA Index	8 novembre 2021	6 677	0,03
Valeur de marché totale des contrats de swaps sur rendement total - Actif					75 441	0,32
5 676 197	USD	J.P. Morgan	Receive J.P. Morgan exAL-C Volatility Matched 3x Alpha Select II Index Pay Spread of 0.81% on Notional	21 janvier 2022	(30 905)	(0,13)
1 830 714	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLAS Index Pay Spread of 0.09% on Notional	10 novembre 2021	(17 076)	(0,07)
352 475	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLAS Index Pay Spread of 0.09% on Notional	10 novembre 2021	(3 288)	(0,01)
2 978 178	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLEU Index Pay Spread of 0.09% on Notional	10 novembre 2021	(18 458)	(0,08)
185 979	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLEU Index Pay Spread of 0.09% on Notional	10 novembre 2021	(1 153)	(0,01)
52 237	USD	BNP Paribas	Receive USBNPUGLEU Index Pay Spread of 0.10% on Notional	10 novembre 2021	(324)	–
Valeur de marché totale des contrats de swaps sur rendement total - Exigible					(71 204)	(0,30)
Valeur de marché nette des contrats de swaps sur rendement total - Actif					4 237	0,02

Options achetées

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
32	EURO STOXX 50 Index, Put, 3,100.000, 16/06/2023	EUR	J.P. Morgan	63 223	0,27
7	S&P 500 Index, Put, 3,300.000, 16/06/2023	USD	J.P. Morgan	123 830	0,53
Total Valeur de marché des Options achetées - Actif				187 053	0,80

Note 1 – Principales méthodes comptables

a) Présentation des états financiers

Les états financiers sont établis conformément aux prescriptions légales et réglementaires luxembourgeoises relatives aux fonds de placement collectif selon le principe de continuité des opérations.

Les états financiers sont présentés sur la base des valeurs nettes d'inventaire des Compartiments calculées le 30 juin 2021.

Au 30 juin 2021, aucun compartiment n'a investi dans un autre compartiment de la SICAV.

b) Évaluation du portefeuille-titres

La valeur des avoirs de la SICAV est déterminée de la façon suivante :

- La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et des billets payables à vue et des comptes à recevoir, des dépenses payées d'avance, des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance et non encore touchés est constituée par la valeur nominale de ces avoirs, sauf toutefois s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être encaissée ; dans ce dernier cas, la valeur sera déterminée en retranchant un tel montant que la SICAV estimera adéquat en vue de refléter la valeur réelle de ces avoirs.
- La valeur de toutes valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et instruments financiers dérivés qui sont cotés sur une bourse ou négociés sur tout autre marché réglementé, qui fonctionne de manière régulière, est reconnu et ouvert au public est déterminée suivant leur dernier cours disponible.
- Dans les cas où des investissements de la SICAV sont cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé, qui fonctionne de manière régulière, est reconnu et ouvert au public et négociés par des teneurs de marché en dehors du marché boursier sur lequel les investissements sont cotés ou du marché sur lequel ils sont négociés, le Conseil d'Administration pourra déterminer le marché principal pour les investissements en question qui seront dès lors évalués au dernier cours disponible sur ce marché.
- Les instruments financiers dérivés qui ne sont pas cotés sur une bourse officielle ou négociés sur tout autre marché réglementé, qui fonctionne de manière régulière et est reconnu et ouvert au public, seront évalués en conformité avec la pratique de marché, telle qu'elle pourra être décrite plus en détail dans le Prospectus.
- La valeur des titres représentatifs de tout Organisme de Placement Collectif ouvert est déterminée suivant la dernière Valeur Nette d'Inventaire officielle par part ou suivant la dernière Valeur Nette d'Inventaire estimative si cette dernière est plus récente que la Valeur Nette d'Inventaire officielle, à condition que la SICAV ait l'assurance que la méthode d'évaluation utilisée pour cette estimation est cohérente avec celle utilisée pour le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire officielle.

Note 1 - Principales méthodes comptables (suite)

- Dans la mesure où
 - les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et/ou instruments financiers dérivés en portefeuille au Jour d'Évaluation ne sont cotées ou négociées ni à une bourse, ni sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public ou,
 - pour des valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et/ou instruments financiers dérivés cotés et négociés en bourse ou à un tel autre marché mais pour lesquels le prix déterminé suivant le deuxième alinéa n'est pas, de l'avis du Conseil d'Administration, représentatif de la valeur réelle de ces valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et/ou instruments financiers dérivés ou,
 - pour des instruments financiers dérivés traités de gré à gré et/ou de titres représentatifs d'organismes de placement collectif, le prix déterminé suivant le quatrième et cinquième alinéas n'est pas, de l'avis du Conseil d'Administration, représentatif de la valeur réelle de ces instruments financiers dérivés ou titres représentatifs d'organismes de placement collectif,

Le conseil d'Administration estime la valeur probable de réalisation avec prudence et bonne foi.

c) Coût d'acquisition des titres en portefeuille

Le coût d'acquisition des titres de chaque compartiment libellés en devises autres que la devise du compartiment est converti dans la devise du compartiment aux cours de change en vigueur au jour de l'achat.

d) Bénéfices/(pertes) net(te)s réalisé(e)s sur ventes de titres

Les bénéfices/(pertes) net(te)s réalisé(e)s sur ventes de titres de chaque compartiment sont calculé(e)s sur base du coût moyen d'acquisition.

e) Revenus sur portefeuille-titres

Le revenu des prêts de titres est enregistré sur la base des encaissements. Toute augmentation ou diminution de la juste valeur des titres prêtés susceptible de survenir, ainsi que tout intérêt gagné ou dividende déclaré sur ces titres pendant la durée du prêt, resterait dans le Fonds. Fonds qui prêtent des titres, reçoivent des titres en garantie pour un montant égal ou supérieur à 100 % de la juste valeur actuelle des titres prêtés. La garantie est évaluée quotidiennement à la valeur du marché par l'agent de prêt de titres afin de s'assurer qu'une couverture minimale de 100 % de la garantie est maintenue pendant toute la durée du prêt. Le revenu des prêts de titres est généré par les titres prêtés après déduction de la rémunération de l'agent administratif. Le revenu net des prêts de titres est inclus dans l'état des opérations et des variations des actifs nets.

Les dividendes sont enregistrés à la date de détachement de coupon ("ex-date"), nets de retenue à la source éventuelle.

Les revenus d'intérêts courus et échus sont enregistrés, nets de retenue à la source éventuelle.

f) Évaluation des contrats de change à terme

Les contrats de change à terme sont évalués aux cours du marché de change à terme pour la période restante à partir de la date d'évaluation jusqu'à l'échéance des contrats. Les plus- ou moins-values latentes sont enregistrées dans l'état du patrimoine. Les plus- ou moins-values nettes réalisées et la variation nette des plus- ou moins-values latentes sont comptabilisées dans l'état des opérations et des autres variations de l'actif net.

Note 1 - Principales méthodes comptables (suite)

g) Evaluation des contrats de futures

Les contrats de futures négociés sur un marché réglementé sont valorisés au prix de règlement du marché. Les appels de marge initiaux sont effectués lors de la conclusion du contrat en numéraire ou sous forme de titres. Au cours de l'exercice durant lequel les positions sont ouvertes, les variations de valeur des contrats, indexés au marché afin de refléter la valeur de marché des contrats en fin de séance, sont comptabilisées dans les plus ou moins-values latentes. Les paiements des marges de variation sont versés ou perçus en fonction des gains ou des pertes. La fréquence de ces paiements de marge peut varier en fonction du lieu de négociation du contrat. Les plus- ou moins-values nettes réalisées et la variation des plus- ou moins-values latentes sont enregistrées dans l'état des opérations et des autres variations de l'actif net.

h) Evaluation des contrats d'options

Les contrats d'options ouverts à la date du rapport sont évalués à leur dernier cours de règlement (« settlement price ») ou cours de clôture aux bourses de valeurs ou marchés réglementés. Les plus- ou moins-values nettes réalisées et la variation des plus- ou moins-values latentes sont enregistrées dans l'état des opérations et des autres variations de l'actif net.

i) Évaluation des contrats de swap de défaillance de crédit

Il s'agit d'une transaction dérivée de crédit convenue entre deux parties, lors de laquelle une partie règle à l'autre un coupon périodique fixe pour la durée spécifiée de l'accord. L'autre partie n'effectue aucun règlement à moins qu'un incident de crédit lié à l'actif de référence défini au préalable ne se produise. Dans ce cas, la deuxième partie effectuera un paiement à la première partie et le swap sera résilié. La valeur des titres sous-jacents sera prise en compte dans le calcul des pouvoirs d'investissement et d'emprunt applicables aux émetteurs individuels. Les plus- ou moins-values nettes réalisées et la variation des plus- ou moins-values latentes sont enregistrées dans l'état des opérations et des autres variations de l'actif net.

j) Évaluation des contrats de swap sur taux d'inflation

Un swap sur taux d'inflation est un contrat bilatéral par lequel chacune des parties s'engage à échanger un paiement à taux fixe prédéfini contre un paiement indexé sur l'inflation sur la base d'un montant théorique qui sert de base de calcul et qui ne fait pas d'habitude l'objet d'un échange avant l'échéance. Les contrats de swap sur taux d'inflation sont comptabilisés au prix de marché chaque jour de calcul de la valeur nette d'inventaire. La valeur de marché estimée se fonde sur les éléments d'évaluation fixés dans les contrats et est obtenue auprès d'agents de notation tiers, de teneurs de marché ou sur la base de modèles internes. Les plus- ou moins-values nettes réalisées et la variation nette des plus- ou moins-values latentes sont comptabilisées dans l'état des opérations et des autres variations de l'actif net.

k) Évaluation des contrats de swap sur taux d'intérêt

Un swap sur taux d'intérêt est un contrat bilatéral par lequel chacune des parties s'engage à échanger une série de paiements d'intérêts contre une autre série de paiements d'intérêt (en général fixes/variables) sur la base d'un montant théorique qui sert de base de calcul et qui ne fait pas d'habitude l'objet d'un échange. Les plus- ou moins-values nettes réalisées et la variation nette des plus- ou moins-values latentes sont comptabilisées dans l'état des opérations et des autres variations de l'actif net.

l) Évaluation des contrats de swap sur rendement total

Un contrat de swap sur rendement total (TRS) est un contrat conçu pour payer le rendement total et/ou toutes les fluctuations de la valeur de marché d'un instrument financier sous-jacent (valeur de base ou actif de référence) par le biais de versements compensatoires opposés entre les contreparties. Les plus- ou moins-values nettes réalisées et la variation nette des plus- ou moins-values latentes sont comptabilisées dans l'état des opérations et des autres variations de l'actif net.

m) Frais de constitution

Les frais de constitution sont amortis linéairement sur une période de cinq ans.

Note 1 – Principales méthodes comptables (suite)

n) Conversion des devises étrangères

La comptabilité des compartiments est tenue dans les devises suivantes qui sont aussi les devises de référence des différents compartiments:

– UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	libellé en EUR
– UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	libellé en JPY
– UNI-GLOBAL – EQUITIES US	libellé en USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	libellé en USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS	libellé en USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE	libellé en EUR
– UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR	libellé en USD
– UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER	libellé en USD
– UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS	libellé en USD
– UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA	libellé en USD

Les avoirs en banque, les autres actifs nets ainsi que la valorisation des titres en portefeuille en devises autres que la devise du compartiment sont convertis dans la devise du compartiment aux cours de change en vigueur à la date des états financiers. Les revenus et frais en devises autres que la devise du compartiment sont convertis dans la devise du compartiment aux cours de change en vigueur à la date de la transaction.

o) Conversion des devises étrangères

Les états financiers combinés de la SICAV sont établis en CHF et sont égaux à la somme des postes correspondants dans les états financiers de chaque compartiment convertis en CHF aux cours en vigueur à la date du rapport.

La somme des différences de change calculées sur les soldes d'ouverture des valeurs nettes d'inventaire des compartiments libellés dans des devises autre que le CHF est reflétée sous le poste Ecart de réévaluation de l'État combiné des opérations et des autres variations de l'actif net.

p) Frais sur transactions

Les coûts de transaction indiqués sous la rubrique « Frais sur transactions » dans l'état des opérations et des autres variations de l'actif net sont principalement composés des frais supportés par la SICAV inclus dans les prix d'achat et de vente des transactions, des frais de liquidation de transactions payés à la banque dépositaire ainsi que des frais en relation avec les transactions sur instruments financiers et dérivés.

Pour les titres à revenu fixe, les frais sur transaction ne peuvent pas être identifiés séparément du prix d'achat du titre et ne peuvent donc pas être publiés séparément.

q) Autres charges d'exploitation

Les frais et dépenses suivants font partie des autres charges d'exploitation : (i) Frais Fatca, (ii) Frais d'impression (iii) Frais de gestion des garanties (iv) Autres frais (v) Commissions de prêt de titres

UNI-GLOBAL

Notes aux états financiers (suite)

au 30 juin 2021

Note 2 – Taux de change

Devise	Taux au 30 juin 2021
CHF = 1	
EUR	0,9123
GBP	0,7831
JPY	120,0736
SEK	9,2521
USD	1,0818

Note 3 – Commission Forfaitaire

La SICAV prend en charge les frais afférents à son fonctionnement selon une politique de commissionnement forfaitaire (la Commission forfaitaire"). La Commission forfaitaire est chargée sur les divers compartiments aux taux annuels suivants pour les classes actives :

Compartiment	Classes d'actions					
	SA-EUR	SD-EUR	TA-EUR			
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	1,50 %	1,50 %	1,90 %			
Compartiment	Classes d'actions					
	SAH-EUR	SA-JPY				
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN	1,50 %	1,50 %				
Compartiment	Classes d'actions					
	SAC-EUR	SAH-EUR	SA-USD	SD-USD	TA-USD	
UNI-GLOBAL – EQUITIES US	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,90 %	
Compartiment	Classes d'actions					
	SAH-EUR	SA-USD	TA-USD			
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	1,50 %	1,50 %	1,90 %			
Compartiment	Classes d'actions					
	SAC-EUR	SAC-GBP	SAH-EUR	SA-USD		
UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %		
Compartiment	Classe d'actions					
	SA-EUR					
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE	1,50 %					

Note 3 – Commission forfaitaire (suite)

La Commission Forfaitaire est payable trimestriellement et calculée sur base des actifs nets moyens de chaque compartiment durant le trimestre et comprend les frais suivants :

- les rémunérations de la Banque Dépositaire, de l'Agent Domiciliaire et Administratif ;
- les frais de société de gestion ;
- la rémunération des distributeurs ;
- les impôts, taxes, contributions et charges sur les sociétés payables par la SICAV ;
- les frais d'enregistrement et de maintien de cet enregistrement auprès des autorités compétentes ;
- les frais annuels d'audit et les frais d'impression des prospectus et rapports ;
- les jetons des administrateurs ; et
- de manière générale, tous les frais courants de fonctionnement de la SICAV.

La Commission forfaitaire s'applique uniquement aux classes d'actions S et T.

En rémunération de ses services de banque dépositaire et d'agent administratif, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. recevra une commission ne dépassant pas 0,15% par an, calculée sur la valeur des actifs de chaque compartiment à la fin de chaque mois avec un montant minimum de 20 000 EUR par an. Ces frais ne comprennent pas les frais de transaction.

En rémunération des services rendus à la SICAV, la Société de Gestion percevra une rémunération qui sera payée mensuellement à partir de la commission forfaitaire telle que stipulée dans chaque fiche signalétique de compartiment, ou le cas échéant selon un montant précis indiqué dans la fiche signalétique des compartiments concernés.

Il n'y a pas de commission forfaitaire pour les compartiments UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR, UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER, UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS et UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA. Le Gestionnaire d'investissement est rémunéré par une commission de gestion comme décrit ci-dessous. En outre le compartiment paie les frais suivants :

- les rémunérations de la Banque Dépositaire, de l'Agent Domiciliaire et Administratif,
- les commissions de courtages et autres frais éventuels facturés par les intermédiaires financiers pour l'achat et la vente de valeurs mobilières,
- la rémunération des distributeurs,
- les impôts, taxes, contributions et charges sur les sociétés payables par la SICAV,
- les frais pour la société de gestion.

UNI-GLOBAL

Notes aux états financiers (suite)

au 30 juin 2021

Note 4 – Commission de gestion

Compartiment	Commission de gestion (taux annuel)									
	Class e A	Class e C	Class e E	Class e F	Class e I	Class e R	Class e S	Class e T	Class e Y	Class e Z
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE				max.						
	1,60 %	-	1,60 %	0,80 %	0,80 %	0,80 %	-	-	-	-
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN				max.						
	1,60 %	-	1,60 %	0,80 %	0,80 %	0,80 %	-	-	-	-
UNI-GLOBAL – EQUITIES US				max.						
	1,60 %	-	1,60 %	0,80 %	0,80 %	0,80 %	-	-	-	-
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD				max.						
	1,60 %	-	1,60 %	0,80 %	0,80 %	0,80 %	-	-	-	-
UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS				max.						
	1,60 %	-	1,60 %	0,80 %	0,80 %	0,80 %	-	-	-	-
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE FUND				max.						
	1,60 %	-	1,60 %	0,80 %	0,80 %	0,80 %	-	-	-	-
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR				max.						
	1,20 %	-	1,20 %	0,60 %	0,60 %	0,60 %	1,00 %	2,00 %	-	-
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER				max.						
	1,40 %	-	1,40 %	0,70 %	0,70 %	0,60 %	-	-	-	-
UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS				max.						
	0,90 %	-	0,90 %	0,40 %	0,45 %	0,45 %	-	-	-	-
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA				max.						
	1,50 %	-	1,50 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	1,50 %	-	0,50 %	-

Note 5 – Swing Pricing

Le "Swing Pricing" permet aux différents compartiments de la SICAV de régler les frais des transactions découlant des souscriptions et des rachats par les investisseurs entrants et sortants. Grâce au "Swing Pricing", les investisseurs existants ne supporteront plus indirectement les frais de transaction, qui seront directement intégrés au calcul de la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) et pris en charge par les investisseurs entrants et sortants.

L'adaptation de la VNI n'intervient que lorsqu'une valeur seuil définie est atteinte. Le Conseil d'Administration de la SICAV détermine une valeur seuil en tant qu'élément déclencheur pour les souscriptions ou rachats nets. Cette valeur seuil est définie par compartiment et s'exprime sous forme de pourcentage du total des actifs nets du compartiment en question.

Dans le cadre du "Swing Pricing", la VNI est corrigée, à chaque VNI où la valeur seuil est dépassée, d'une estimation des frais de transaction nets.

L'orientation du "swing" découle des flux nets de capitaux applicables à une VNI. En cas d'entrées nettes de capitaux, le "Swing Factor" lié aux souscriptions d'actions du compartiment est ajouté à la VNI et en cas de rachats nets, le "Swing Factor" lié aux rachats des actions du compartiment en question est déduit de la VNI. Dans les deux cas, tous les investisseurs entrants/sortants à une date donnée se voient appliquer une seule et même VNI.

Les "Swing Factors" utilisés pour l'ajustement de la VNI sont calculés sur la base des frais de courtage externes, des impôts et droits ainsi que des estimations d'écarts entre cours acheteur et cours vendeur des transactions que le compartiment exécute suite aux souscriptions ou aux rachats d'actions.

La valeur du « Swing Factor » sera déterminée par le Conseil d'Administration de la SICAV et pourra varier de compartiment en compartiment sans pour autant dépasser 3 % de la VNI non ajustée. La valorisation des actions des compartiments de la SICAV ainsi que la performance des actions sont établies sur la base de la VNI ajustée. La commission de performance, si applicable, est déterminée sur base de la VNI non-ajustée.

Note 5 – Swing Pricing (suite)

La Valeur officielle d'inventaire par action de classe à la fin de période, indiquée dans les statistiques du rapport peut dès lors inclure un ajustement de « Swing Pricing », qui ne sera pas reflété dans l'état du patrimoine ou dans l'état consolidé des opérations et des autres variations de l'actif net (en EUR).

La technique du « Swing Pricing » est applicable uniquement au compartiment UNI-GLOBAL - ALTERNATIVE RISK PREMIA selon le seuil de déclenchement et les « Swing Factors » détaillées dans le tableau ci-dessous :

Compartiment	Seuil (% Actif net)	"Swing Factor" (souscriptions nettes)	"Swing Factor" (rachats nets)
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA	4,00 %	0,10 %	0,10 %

Aucun swing pricing n'était appliqué au 30 juin 2021.

Note 6 – Taxe d'abonnement

La SICAV est régie par les lois luxembourgeoises.

En vertu de la législation et des règlements actuellement en vigueur, la SICAV est soumise à une taxe d'abonnement au taux annuel de 0,05 % de l'actif net, calculée et payable par trimestre, sur base de l'actif net à la fin de chaque trimestre.

Les classes d'actions exclusivement destinées aux investisseurs institutionnels sont soumises à une taxe d'abonnement réduite de 0,01 %.

Selon l'article 175 (a) de la loi modifiée du 17 décembre 2010, les actifs nets investis en OPC déjà soumis à la taxe d'abonnement sont exonérés de cette taxe.

Note 7 – Taxe annuelle belge

Les articles 307 à 311 de la loi belge du 22 décembre 2003 imposent aux organismes de placement collectif autorisés à la commercialisation officielle en Belgique, le paiement d'une taxe annuelle de 0,0925 % sur le total, au 30 juin de l'année précédente, des montants nets souscrits en Belgique, à partir de leur inscription auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers (« FSMA »). Les articles 307 à 311 précités sont entrés en vigueur le 1er janvier 2004.

La SICAV est obligée de s'acquitter d'un paiement de taxe au 31 mars de chaque année.

La taxe d'abonnement annuelle belge est comptabilisée à la rubrique « Commission forfaitaire » dans l'état des opérations et des autres variations de l'actif net.

Note 8 – Changements dans la composition du portefeuille-titres

Les changements dans la composition du portefeuille-titres sont disponibles gratuitement auprès du siège de la SICAV.

UNI-GLOBAL

Notes aux états financiers (suite)

au 30 juin 2021

Note 9 – Dividendes distribués

Les dividendes suivants ont été distribués au cours de la période clôturée le 30 juin 2021 :

Compartiment	Classe d'actions	Taux de distribution par action (classe CCY)	Date ex-dividende	Date de paiement
Uni-Global – Equities Europe	SD-EUR	EUR 20,29	11-mai-21	19-mai-21
Uni-Global – Equities US	SD-USD	USD 14,47	11-mai-21	19-mai-21
Uni-Global – Equities World	ADH-EUR	EUR 0,48	11-mai-21	19-mai-21
Uni-Global – Equities World	ADH-GBP	GBP 0,48	11-mai-21	19-mai-21
Uni-Global – Equities Eurozone Fund	AD-EUR	EUR 0,87	11-mai-21	19-mai-21

Note 10 – Événements importants

Un nouveau Prospectus a été publié en date du 26/02/2021 afin de refléter le fait que les compartiments UNI-GLOBAL - EQUITIES EUROPE, UNI-GLOBAL - EQUITIES JAPAN, UNI-GLOBAL - EQUITIES US, UNI-GLOBAL - EQUITIES WORLD, UNI-GLOBAL - EQUITIES EMERGING MARKETS, UNI-GLOBAL - EQUITIES EUROZONE et UNI-GLOBAL - CROSS ASSET NAVIGATOR promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales (SFDR).

Les compartiments UNI-GLOBAL - ALTERNATIVE EQUITIES COMPASS WORLD et UNI-GLOBAL - EQUITIES RISK COMPLETION I ont été liquidés respectivement le 11 décembre 2020 et le 27 octobre 2020.

Au 30 juin 2021, la liquidation de ces Fonds n'était pas finalisée, et ils conservaient des soldes en espèces de 98 623,23 USD et 28 166,92 EUR respectivement. Les montants en espèces seront utilisés pour couvrir les passifs restants.

Note 11 – Événements ultérieurs

Il est prévu de lancer un nouveau compartiment, à savoir UNI-GLOBAL - Global Macro Fund, et de supprimer toute référence au prêt de titres du Prospectus étant donné que le programme de prêt de titres n'existe plus.

Afin de procéder à la clôture de la liquidation, des instructions de clôture des comptes ont été envoyées au Dépositaire le 2 juillet 2021.

Politique et pratiques de rémunération

La Société de gestion a mis en place et applique une politique de rémunération et des pratiques qui sont compatibles avec, et qui promeuvent, une gestion du risque saine et efficace, qui n'encouragent pas de prise de risque incompatibles avec les profils de risque, les règles, le présent Prospectus ou les Statuts et qui ne nuisent pas à la conformité avec l'obligation de la Société de gestion d'agir au mieux des intérêts de la SICAV (la « Politique de rémunération » »).

La Politique de rémunération comprend des composantes de salaires fixes et variables et s'applique aux catégories de collaborateurs, comprenant les cadres dirigeants, les preneurs de risque, les fonctions de contrôle et tous les collaborateurs recevant une rémunération totale entrant dans la fourchette de rémunération des cadres dirigeants et preneurs de risque, dont les activités professionnelles ont un impact majeur sur les profils de risque de la Société de gestion, de la SICAV ou des compartiments. Au sein de la Société de gestion, ces catégories de personnel représentent 24 personnes.

La Politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la Société de gestion, de la SICAV et des Actionnaires et comprend des mesures de prévention des conflits d'intérêt.

En particulier, la Politique de rémunération garantira que :

- a) les collaborateurs engagés dans des fonctions de contrôle sont rémunérés en fonction de l'atteinte des objectifs liés à leurs fonctions, indépendamment de la performance des domaines d'activité qu'ils contrôlent ;
- b) un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale, la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu'une politique pleinement souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable ;
- c) la mesure de la performance utilisée pour calculer les composantes ou les groupes de composantes de rémunération variable comprend un mécanisme d'ajustement complet pour intégrer tous les types pertinents de risques actuels et futurs.

Le tableau suivant présente la rémunération fixe et variable en 2020 pour le personnel identifié (24 personnes) impliqué entièrement ou partiellement dans les activités de tous les fonds gérés par la Société de gestion. Aux fins des communications ci-dessous, lorsque les activités de gestion de portefeuille ont été formellement déléguées à une autre entité, la rémunération du personnel identifié comme pertinent du délégué a été exclue, car elle n'est pas payée par la Société de gestion ni par la SICAV.

Annexe 1: Politique de rémunération de la Société de gestion (suite)
au 30 juin 2021

Dépenses de personnel ventilées en rémunération fixe et rémunération variable

Rémunérations et salaires

- a. Fixe
- b. Variable

Dépenses de personnel ventilées par catégories de personnel conformément aux règles de rémunération OPCVM V (en EUR)

Code personnel	Rémunération fixe	Rémunération variable	Total
S	1 713 062,72	266 000,00	1 979 062,72
R	1 244 301,59	61 500,00	1 305 801,59
C	470 797,86	35 000,00	505 797,86
O	0	0	0

S = Cadres supérieurs

R = Preneurs de risques - inclut les membres du personnel dont l'activité professionnelle peut avoir une incidence substantielle sur les OPCVM ou FIA gérés par Lemanik Asset Management S.A. (« LAM »).

C = Membres du personnel assurant des fonctions de contrôle (hors cadres supérieurs), chargés de la gestion du risque, de la conformité réglementaire, de l'audit interne ou de fonctions similaires.

O = Tout autre membre du personnel qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur le profil de risque de LAM.

Les Actionnaires peuvent obtenir un exemplaire papier de la Politique de rémunération résumée, sans frais, sur demande.

Aucune modification substantielle n'a été apportée à la Politique de rémunération.

UNI-GLOBAL

Annexe 2: Synthèse de la performance

Compartiment/Classe	Date de lancement	Pour la période close le 30 juin 2021 (en %)	Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (en %)	Pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 (en %)
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE				
AA-EUR	6 novembre 2017	10,63	(10,85)	19,67
IA-EUR	20 novembre 2017	11,10	(10,10)	20,68
IAH-USD ¹	1 février 2021	12,08	–	–
RA-EUR	27 juin 2013	11,08	(10,13)	20,63
RD-EUR ²	21 décembre 2020	7,46	2,01	–
SA-EUR	5 mai 2004	10,88	(10,65)	19,94
SD-EUR	17 février 2012	10,88	(10,65)	19,84
TA-EUR	27 février 2012	10,66	(11,01)	19,46
UNI-GLOBAL – EQUITIES JAPAN				
AA-JPY	6 novembre 2017	5,22	(4,76)	7,39
RAH-EUR	26 mai 2016	5,23	(4,95)	7,70
RA-JPY	19 juillet 2013	5,64	(4,00)	8,25
SAH-EUR	14 mars 2006	5,21	(5,07)	7,21
SA-JPY	14 mars 2006	5,63	(4,22)	7,82
UNI-GLOBAL – EQUITIES US				
AA-USD	6 novembre 2017	10,40	(4,46)	20,79
RAC-EUR	7 novembre 2018	14,36	(11,66)	24,00
RA-USD	19 juillet 2013	10,84	(3,70)	21,76
SAC-EUR ³	31 juillet 2013	0,75	(12,10)	23,30
SAH-EUR	1 février 2008	9,96	(6,52)	17,44
SA-USD	1 février 2008	10,54	(4,19)	21,07
SD-USD	27 juin 2016	10,54	(4,19)	21,05
TA-USD ⁴	29 février 2012	(0,44)	(4,57)	20,59
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD				
AAC-EUR	1 février 2018	11,95	(9,77)	18,00
AA-USD	6 novembre 2017	8,54	(1,65)	15,87
ADH-EUR	19 novembre 2018	7,95	(3,82)	12,34
ADH-GBP	20 juillet 2018	8,28	(4,10)	13,73
IA-USD	21 décembre 2017	8,97	(0,83)	16,85
IAH-EUR	13 octobre 2020	8,41	2,07	–
RAC-EUR ⁵	31 octobre 2013	3,56	(9,05)	18,95
RAH-EUR	18 août 2014	8,39	(3,05)	13,16
RA-USD	19 juillet 2013	8,94	(0,87)	16,81
SAH-EUR	18 janvier 2008	8,26	(3,56)	12,62
SA-USD	18 janvier 2008	8,81	(1,38)	16,16
TA-USD ⁶	5 juin 2014	2,32	(1,77)	15,70
UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS				
AA-USD	6 novembre 2017	7,99	(2,70)	1,05
RA-USD	19 juillet 2013	8,42	(1,91)	1,86
SAC-EUR	7 juin 2012	12,24	(10,92)	3,19
SAC-GBP	24 juillet 2013	6,57	(4,98)	(2,58)
SAH-EUR	25 mars 2010	7,62	(4,46)	(1,75)
SA-USD	25 mars 2010	8,21	(2,39)	–

UNI-GLOBAL

Annexe 2: Synthèse de la performance (suite)

Compartiment/Classe	Date de lancement	Pour la période close le 30 juin 2021 (en %)	Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (en %)	Pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 (en %)
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE				
AD-EUR	18 décembre 2017	11,79	(7,99)	17,80
EA-EUR	5 avril 2019	11,40	(8,64)	4,43
IA-EUR	17 janvier 2019	12,26	(13,95)	15,79
RA-EUR	3 mai 2017	12,24	(7,26)	18,82
SA-EUR	15 décembre 2016	12,10	(7,72)	18,24
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR				
AAH-EUR	29 mai 2018	6,63	(8,21)	9,38
AA-USD	6 novembre 2017	7,13	(6,74)	12,66
EAH-EUR	5 avril 2019	6,28	(8,84)	4,43
RAH-CHF	15 décembre 2014	6,79	(7,90)	9,64
RAH-EUR	15 décembre 2014	6,95	(7,68)	10,02
RAH-GBP	15 décembre 2014	7,25	(7,32)	11,31
RA-USD	15 décembre 2014	7,45	(6,18)	13,35
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET TREND FOLLOWER				
ZA-USD	1 septembre 2015	3,40	(3,17)	13,16
UNI-GLOBAL – TOTAL RETURN BONDS				
EAH-EUR	5 avril 2019	(1,81)	(1,73)	0,79
RAH-CHF	8 octobre 2015	(1,40)	(0,86)	3,57
RAH-EUR	8 octobre 2015	(1,25)	(0,60)	3,84
RAH-GBP	18 janvier 2017	(0,95)	0,06	5,31
RA-USD	8 octobre 2015	(0,83)	0,99	7,16
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA				
FAH-SEK	23 mai 2019	2,99	(18,36)	0,95
IA-USD ⁷	6 décembre 2018	0,29	(17,49)	4,62
IAH-EUR ⁸	2 juillet 2018	0,54	(18,65)	1,57
RAH-EUR	13 décembre 2016	2,70	(18,72)	1,52
RAH-GBP	13 décembre 2016	3,05	(18,33)	2,80
RA-USD	13 décembre 2016	3,20	(17,52)	4,56
YA-USD	17 mai 2017	3,33	(17,32)	4,82
ZA-USD	13 décembre 2016	3,61	(16,87)	5,39

¹ Classe d'actions lancée le 1 février 2021.

² Classe d'actions clôturée le 14 mai 2021.

³ La classe d'actions SAC-EUR a été convertie en RAC-EUR le 15 janvier 2021.

⁴ La classe d'actions TA-USD a été convertie en AA-USD le 15 janvier 2021.

⁵ La classe d'actions RAC-EUR a été convertie en AAC-EUR le 15 janvier 2021.

⁶ La classe d'actions TA-USD a été convertie en AA-USD le 15 janvier 2021.

⁷ La classe d'actions IA-USD a été convertie en ZA-USD le 15 janvier 2021.

⁸ Classe d'actions clôturée le 19 avril 2021.

Annexe 3: Opérations de financement sur titres
au 30 juin 2021

Conformément à la définition de l'article 3 du règlement (UE) 2015/2365, les opérations de financement sur titres incluent les opérations de mise en pension, d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières, les opérations d'achat-revente ou de vente-rachat et les opérations de prêt marginal.

Conformément à l'article 13 du Règlement, l'implication de la SICAV dans des opérations de financement sur titres, son exposition à des opérations de ce type et sa participation à des swaps sur rendement total pour la période close le 30 juin 2021 sont décrites ci-dessous :

Données globales

Montant des actifs impliqués dans des contrats de swaps sur rendement total

Le tableau suivant présente la valeur totale des actifs impliqués dans des swaps sur rendement total à la date du rapport.

Compartiment	Devise du compartiment	Valeur de marché des Swaps sur rendement total (dans la devise du compartiment)	% des ASG
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR	USD	4 986	–
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA	USD	4 237	0,02

Données de concentration

Dix principaux émetteurs de sûretés

Contrats de swap sur rendement total

Aucune sûreté autre qu'en espèces n'a été reçue au titre de swaps sur rendement total à la date du rapport.

Dix principales contreparties

Toutes les contreparties des contrats de swap sur rendement total à la date du rapport sont indiqués dans l'inventaire des investissements.

Données de transaction agrégées

Type, qualité et devises des sûretés

Cette information est requise pour les sûretés reçues seulement s'il existe un risque de contrepartie. Toute sûreté reçue au titre de contrats de swap sur rendement total à la date du rapport est une sûreté en espèces.

Au moment de la rédaction, il n'est pas possible d'identifier la valeur des sûretés en espèces spécifiques aux différents types d'instruments dérivés de gré à gré lorsque de multiples types d'instruments dérivés de gré à gré sont échangés avec la même contrepartie. Ceci est la conséquence du calcul et de l'enregistrement par les contreparties des sûretés en espèces sur la base de la position agrégée de tous les instruments dérivés de gré à gré échangés entre la contrepartie et son client. Cette méthode de calcul respecte l'accord cadre de l'International Swaps and Derivatives Associations, Inc. («Accord cadre de l'ISDA») en vigueur et est considérée comme une pratique de marché standard au sein du secteur. Par conséquent, il n'est pas pratiquement possible de communiquer les valeurs des sûretés en espèces spécifiques à des positions individuelles détenues par le Fonds en contrats de swap sur rendement total. Toute communication de sûreté en espèces fournie ci-après l'est au titre de toutes les transactions sur instruments dérivés de gré à gré conclues par le Fonds dans le cadre de l'Accord cadre de l'ISDA, et pas seulement dans le cadre de contrats de swap sur rendement total.

Contrats de swap sur rendement total

Aucune sûreté autre qu'en espèces n'a été reçue au titre des swaps sur rendement total.

Annexe 3: Opérations de financement sur titres (suite)

au 30 juin 2021

Données de transaction agrégées (suite)**Dates d'échéance des sûretés**

Le tableau suivant fournit une analyse de l'échéance des sûretés reçues dans le cadre d'opérations de prêt de titres à la date du rapport.

Compartiment	Devise du compartiment	Moins d'1 jour
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR	USD	-
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA	USD	978 529,04

Devises des sûretés

Le tableau suivant fournit une analyse du profil des devises des sûretés reçues dans le cadre de contrats de swap sur rendement total à la date du rapport :

Compartiment	Devise du compartiment	USD
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA	USD	978 529

Échéance des contrats de swap sur rendement total

Le tableau suivant fournit une analyse de l'échéance des sûretés reçues dans le cadre de contrats ouverts de swap sur rendement total.

Compartiment	Devise du compartiment	Valeur de marché (dans la devise du compartiment)					
		de 1 à 7 jours	1 à 4 semaines	1 à 3 mois	3 à 12 mois	Plus d'1 an	Total
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR	USD	-	-	-	4 986	-	4 986
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA	USD	-	-	-	4 237	-	4 237

L'analyse ci-dessus de l'échéance se base sur la date d'échéance contractuelle en question.

Réutilisation des sûretés

Aucune sûreté n'était réutilisée à la date du rapport.

Garde des sûretés**Sûretés reçues**

Le tableau suivant donne une analyse des sûretés reçues détenues en lien avec les contrats de swap sur rendement total auprès de chaque dépositaire à la date du rapport :

Compartiment	Dépositaire	Devise du compartiment	Valeur de la sûreté (dans la devise du compartiment)
UNI-GLOBAL – ALTERNATIVE RISK PREMIA	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	USD	978 529

Sûretés accordées

La SICAV n'a pas accordé de sûretés au titre de contrats de swap sur rendement total à la date du rapport.

Rendement et frais

Tous les rendements de contrats de swap sur rendement total s'accumuleront pour le compartiment et ne seront soumis à aucun accord de partage des rendements avec le gestionnaire d'investissement ou toute autre tierce partie.