

# Universal Invest Hign E Acc

## Indice de la Catégorie

Morningstar Euro Aggressive Global  
Target Allocation NR EUR

Utilisé tout au long du rapport

## Benchmark du fonds

N/A

## Morningstar Rating™

—

## Catégorie Morningstar™

Allocation EUR Agressive

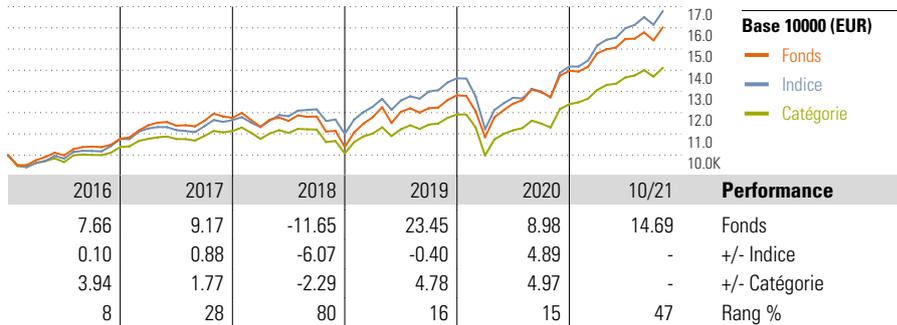
## Objectif d'investissement

L'objectif du compartiment est de recherche d'une plus-value en capital et promotion de caractéristiques environnementales ou sociales. Le compartiment est investi principalement en valeurs mobilières belges et internationales (actions et obligations, etc.). Il peut investir jusqu'à 100% de ses avoirs nets en actions. Dans le cadre de la réalisation de son objectif, le compartiment peut, jusqu'à concurrence de 10% de ses actifs nets, investir en OPC investis eux-mêmes dans les valeurs visées ci-dessus.

## Mesures de risque

Alpha	0.24	Ratio de Sharpe	1.02
Bêta	0.97	Volatilité	13.48
R <sup>2</sup>	96.13	Risque 3 ans	-
Ratio	-0.04	Risque 5 ans	-
d'information		Risque 10 ans	-
Tracking Error	2.68		

Les calculs utilisent Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (partout où cela est possible)



## Performances au

(15 nov. 2021)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	4.47	-0.67	0.06
6 mois	10.64	-3.78	-2.11
1 an	20.90	2.93	6.26
3 ans (annualisée)	13.85	6.38	10.03
5 ans (annualisée)	9.72	0.71	3.76

## Performances

trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2021	5.97	4.52	-0.44	-
2020	-15.45	14.60	4.36	7.77
2019	13.48	2.13	1.43	5.01
2018	-3.54	2.40	1.80	-12.13
2017	5.89	-0.14	2.03	1.19

## Portefeuille 30 avr. 2024

### Allocation d'actifs

	% Long	% Court	% Net
Actions	71.99	0.07	71.92
Obligations	24.06	0.00	24.06
Liquidités	1.49	0.01	1.48
Autres	2.55	0.00	2.55

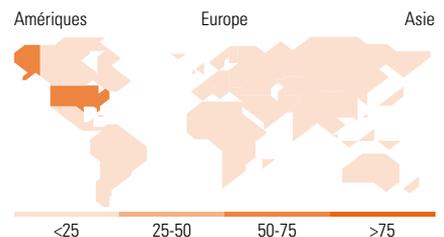
### Morningstar Style Box®

Style Actions

		Taille	
		Grand	Moyen Petit
Style	Value		
	Mixte		
	Croissance		

Style Obligataire

		Qualité de Crédit	
		Bonne	Moy. Faible
Sensibilité (taux d'intérêt)	Faible		
	Mod.		
	Elevée		



### 10 premières lignes du portefeuille

	Secteur	Port %
Microsoft Corp2024-05-15	📄	3.01
Apple Inc	📄	2.58
NVIDIA Corp	📄	2.44
Alphabet Inc Class C2024-10-06	📄	1.77
Amazon.com Inc	📄	1.56
<hr/>		
Novo Nordisk A/S Class B	🇨🇭	1.29
ASML Holding NV	📄	1.20
Nestle SA	🇨🇭	0.90
Eli Lilly and Co	🇨🇭	0.87
iShares Physical Gold ETC	—	0.84
<hr/>		
Nombre de lignes actions		423
Nombre de lignes obligations		909
Poids des 10 premières lignes (%)		16.47

### Allocation sectorielle

	%
<b>Cycliques</b>	<b>30.68</b>
Matériaux de Base	4.51
Consommation cyclique	10.32
Services financiers	14.47
Immobilier	1.37
<b>Sensibles</b>	<b>44.05</b>
Services de communication	7.75
Energie	3.26
Industrie	8.81
Technologie	24.23
<b>Défensifs</b>	<b>25.27</b>
Consommation défensive	8.08
Santé	14.99
Services publics	2.20

### Répartition par zones géographiques

	%
<b>Amériques</b>	<b>61.02</b>
États-Unis	60.71
Canada	0.14
Amérique Latine	0.17
<b>Europe</b>	<b>31.62</b>
Royaume-Uni	6.10
Eurozone	17.46
Europe - sauf Euro	8.06
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
<b>Asie</b>	<b>7.36</b>
Japon	3.75
Australasie	0.26
Asie - Pays Développés	1.90
Asie - Émergente	1.45

## Opérations

Société de gestion	CADELUX S.A.	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	-	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.delen.lu	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	-
Date de création	6 mars 2006	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Not Disclosed	ISIN	LU0243559183		
Gère le fonds depuis	2 mars 1994				

Valeur liquidative (15 nov. 2021)	232.21 EUR
Actif net (millions)	6028.99 EUR