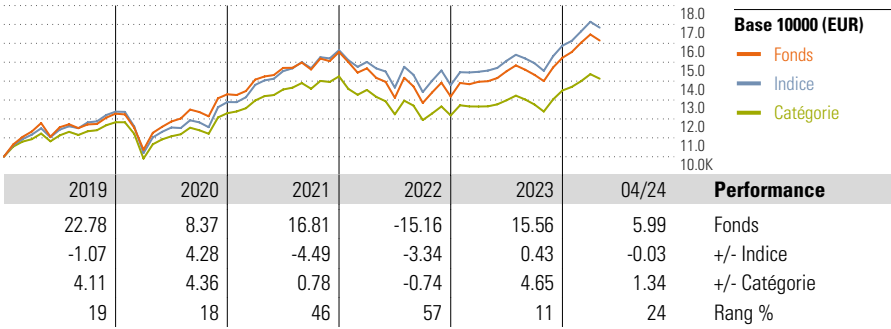


Universal Invest High B Acc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	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.



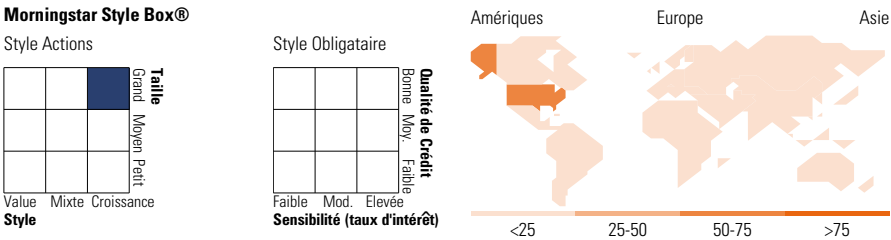
Mesures de risque			
Alpha	-1.96	Ratio de Sharpe	0.30
Bêta	1.02	Volatilité	11.88
R²	98.61	Risque 3 ans	> Moy
Ratio	-1.39	Risque 5 ans	Moy
d'information		Risque 10 ans	Moy
Tracking Error	1.42		

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

Performances au (16 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat	Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
3 mois	4.40	-0.74	-0.01	2024	8.08	-	-	-
6 mois	14.21	-0.21	1.47	2023	5.92	3.99	-1.32	6.32
1 an	18.08	0.11	3.44	2022	-5.56	-10.63	-2.07	2.66
3 ans (annualisée)	5.44	-2.04	1.61	2021	5.83	4.39	-0.56	6.33
5 ans (annualisée)	7.77	-1.23	1.81	2020	-15.57	14.46	4.22	7.60

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



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

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

Répartition par zones géographiques	%
Amériques	61.02
États-Unis	60.71
Canada	0.14
Amérique Latine	0.17
Europe	31.62
Royaume-Uni	6.10
Eurozone	17.46
Europe - sauf Euro	8.06
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	7.36
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	2 mars 1994	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Not Disclosed	ISIN	LU0524311585		
Gère le fonds depuis	2 mars 1994				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées

Valeur liquidative (16 mai 2024)	230.13 EUR
Actif net (millions)	6028.99 EUR