

Universal Invest High D Inc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

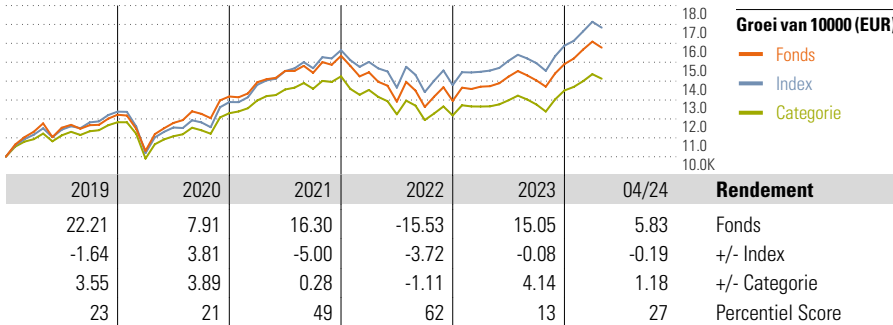
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment High streeft naar kapitaalgroei op lange termijn. De referentiemunt is de EURO. De investeringen worden geselecteerd met een langetermijnvisie en beogen een grote geografische, sectoriële en monetaire spreiding. Het compartiment mag tot 100% van het kapitaal in aandelen beleggen.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.41	Sharpe Ratio	0.26
Beta	1.02	Std Deviatie	11.88
R-kwadraat	98.62	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.72	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.41	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.73	-1.41	-0.68
6 Maanden	13.36	-1.07	0.61
1 jaar	16.93	-1.04	2.29
3 jr gean.	4.78	-2.69	0.96
5 jr gean.	7.18	-1.83	1.22

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.96	-	-	-
2023	5.80	3.88	-1.44	6.20
2022	-5.66	-10.74	-2.18	2.54
2021	5.72	4.27	-0.69	6.22
2020	-15.65	14.34	4.09	7.50

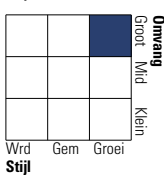
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

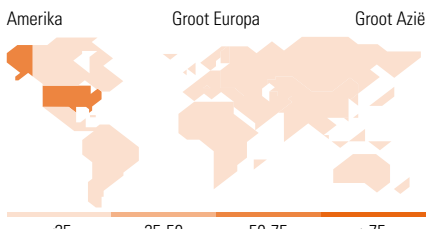
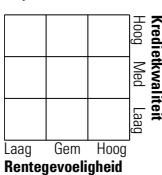
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	71.99	0.07	71.92
Obligaties	24.06	0.00	24.06
Kas/ geldmarkt	1.49	0.01	1.48
Overig	2.55	0.00	2.55

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp2024-05-15	Software	3.01
Apple Inc	Software	2.58
NVIDIA Corp	Software	2.44
Alphabet Inc Class C2024-10-06	Software	1.77
Amazon.com Inc	Software	1.56
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	1.29
ASML Holding NV	Software	1.20
Nestle SA	Food & Beverage	0.90
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	0.87
iShares Physical Gold ETC	Commodities	0.84
Totaal Aantal Aandelen		423
Totaal Aantal Obligaties		909
% Van vermogen in top 10 posities		16.47

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.68
Basismaterialen	4.51
Cyclische consumentenproducten	10.32
Financiële dienstverlening	14.47
Vastgoed	1.37
Licht Cyclisch	44.05
Communicatiediensten	7.75
Energie	3.26
Industrie	8.81
Technologie	24.23
Defensief	25.27
Defensieve consumptiegoederen	8.08
Gezondheidszorg	14.99
Nutsbedrijven	2.20

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.02
Verenigde Staten	60.71
Canada	0.14
Latijns Amerika	0.17
Groot Europa	31.62
Verenigd Koninkrijk	6.10
West Europa – Euro	17.46
West Europa – Niet Euro	8.06
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	7.36
Japan	3.75
Australazië	0.26
Azië - Ontwikkeld	1.90
Azië - Emerging	1.45

Fondsinformatie

Fondsgroep	CADELUX S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.delen.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	30 jul 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0524312716		
Aanvangsdatum	2 mrt 1994				
Koers (16 mei 2024)	EUR 188.51				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6028.99				