

Universal Invest Medium D Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

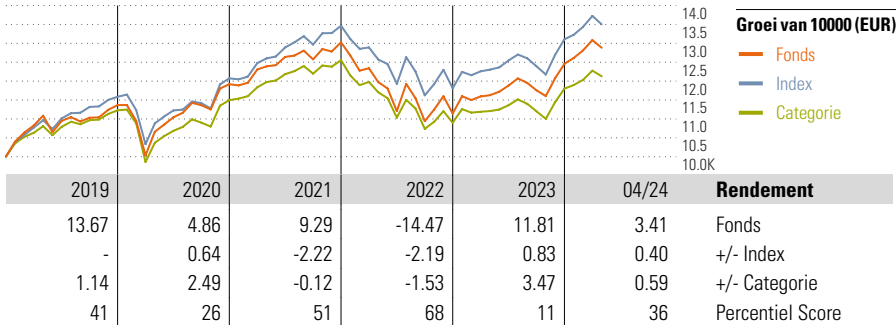
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Doelstelling van dit compartiment is het behoud van het kapitaal op lange termijn. Investerings gebeuren in aandelen, gewone en converteerbare obligaties en in monetaire instrumenten. De statuten beperken het aandelenpakket tot maximum 50% waardoor dit compartiment een eerder dynamisch karakter heeft. De fondsbeheerder kan het gewicht in aandelen gevoelig verminderen indien hij het opportuun acht. Risicofactor: neutraal



Risicomaatstaven

Alpha	-1.03	Sharpe Ratio	0.04
Beta	1.06	Std Deviatie	9.22
R-kwadraat	98.26	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.79	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.29	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.37	0.07	0.60
6 Maanden	9.83	0.17	0.87
1 jaar	12.08	1.04	3.34
3 jr gean.	1.52	-1.02	1.15
5 jr gean.	3.20	-1.19	0.60

Kwartaalrendementen

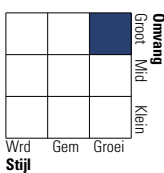
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.05	-	-	-
2023	4.07	2.47	-1.05	5.96
2022	-5.26	-9.20	-2.35	1.82
2021	3.25	2.70	-0.50	3.59
2020	-11.71	10.05	2.89	4.89

Portefeuille 31 mrt 2024

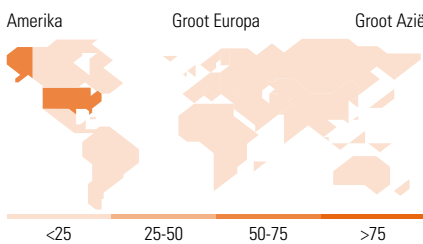
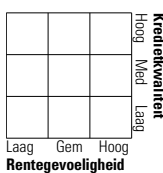
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	45.72	0.11	45.61
Obligaties	48.00	0.00	48.00
Kas/ geldmarkt	2.75	0.02	2.72
Overig	3.67	0.00	3.67

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp2024-05-15	Software	1.98
Apple Inc	Software	1.59
NVIDIA Corp	Software	1.51
Alphabet Inc Class C	Software	1.00
Amazon.com Inc	Software	0.98
iShares Physical Gold ETC	Commodities	0.90
WisdomTree Physical Swiss Gold...	Commodities	0.81
ASML Holding NV2024-04-26	Software	0.80
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	0.78
Nestle SA2024-04-22	Food & Beverage	0.57
Totaal Aantal Aandelen		453
Totaal Aantal Obligaties		883
% Van vermogen in top 10 posities		10.93

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.77
Basismaterialen	4.36
Cyclische consumentenproducten	10.67
Financiële dienstverlening	14.25
Vastgoed	1.48
Licht Cyclisch	43.95
Communicatiediensten	7.92
Energie	3.19
Industrie	8.76
Technologie	24.07
Defensief	25.29
Defensieve consumptiegoederen	7.97
Gezondheidszorg	15.13
Nutsbedrijven	2.20

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	60.88
Verenigde Staten	60.61
Canada	0.14
Latijns Amerika	0.13
Groot Europa	31.78
Verenigd Koninkrijk	5.50
West Europa – Euro	17.99
West Europa – Niet Euro	8.29
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	7.34
Japan	3.96
Australazië	0.26
Azië - Ontwikkeld	1.78
Azië - Emerging	1.34

Fondsinformatie

Fondsgroep	CADELUX S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.delen.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	26 feb 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0266643575		
Aanvangsdatum	2 mrt 1994				
Koers (3 mei 2024)	EUR 196.78				
Fondsvermogen (mln)	EUR 8431.61				