

31/12/2020

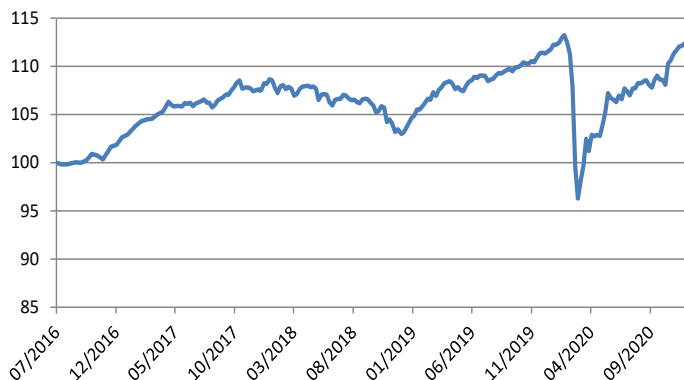
FOR PRIVATE PLACEMENT PURPOSES ONLY

Caractéristiques spécifiques

Le compartiment Hermes Universal Flexible Bonds est investi en valeurs mobilières, de type obligataires, belges et internationales. Le compartiment Hermes Universal Flexible Bonds investit principalement dans des instruments financiers présentant un potentiel de rendement élevé par rapport aux taux sans risque. Les investissements sont réalisés dans une optique long terme et visent à obtenir une large diversification en terme de risques de crédit.

Le compartiment a pour objectif d'être investi en obligations ou en instruments financiers ayant des caractéristiques similaires.

La gestion est patrimoniale, flexible et non indicée, reflétant les convictions du gestionnaire.



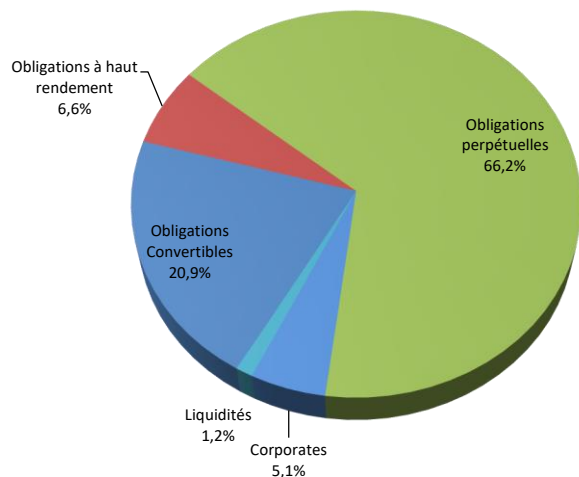
Rendement actuariel net de tous frais jusqu'au 31/12/2020

EUR	depuis lancement (Juillet 2016)	3 ans	1 an	YTD
HU Flexible Bonds A	2,7%	1,6%	1,2%	1,2%
Yield to maturity (brut, incl. cash)	1,75%			
Duration moyenne (en années)	3,58			

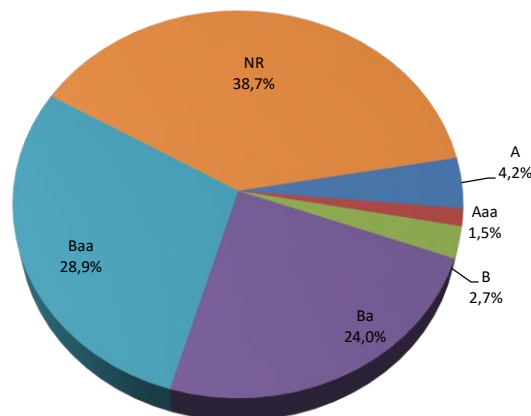
"Les rendements mentionnés sont basés sur des données historiques. Ils ne garantissent en rien l'évolution future des rendements et ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations."

Le calcul des performances passées tient compte de tous les frais et commissions, à l'exception des taxes et frais d'entrée et de sortie.

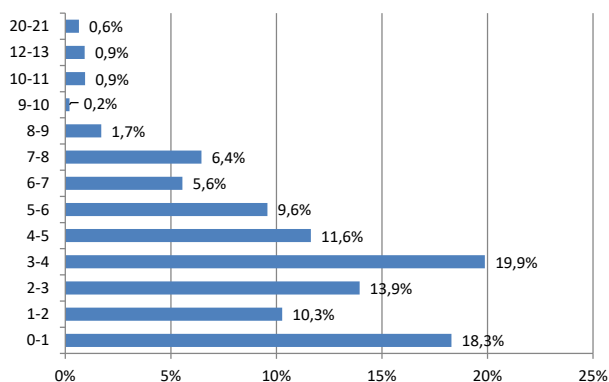
Répartition des actifs



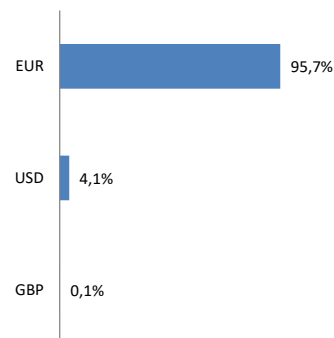
Répartition par rating



Répartition par duration



Répartition par devise



Top 10 d'obligations

1 AXA SA (EUR) VAR% 04-PERP 20/12	1,4%	6 AXA (EUR) FLOAT 25.01.2005/PERP	1,0%
2 DELIVERY HERO (EUR) 1,5% 20-28 15.01	1,1%	7 DONG ENERGY AS (EUR) 6,25% 13-PERP 26.06	1,0%
3 DEUTSCHE WOHNEN (EUR) 0,6% 17-26 05.01	1,1%	8 CNP ASSURANCES (EUR) VAR% 05-PERP 11.03	1,0%
4 SOLVAY (EUR) 5,869%-VAR 15-PERP 03/06	1,0%	9 ENGIE (EUR) 3,25% 19-PERP 28/02	1,0%
5 LEG IMMOBILIEN (EUR) 0,4% 20-28 30.06	1,0%	10 GBL / LAFARGEHOLCIM (EUR) 0% 19-22 30.12	1,0%

Données principales

Compartiment de la sicav de droit luxembourgeois Hermes Universal

Frais d'entrée	max 3 % (non applicable si détenus chez Delen Private Bank)	
Frais de sortie	0,00%	
Frais de transaction		0,10%
Frais récurrents	A < 1.000.000€	1,00%
	B 1.000.000€ - 2.500.000€	0,85%
	C 2.500.000€ - 15.000.000€	0,70%
	J 15.000.000€ - 30.000.000€	0,60%
	E > 30.000.000€	0,50%
Frais totaux*	A < 1.000.000€	1,10%
	B 1.000.000€ - 2.500.000€	0,95%
	C 2.500.000€ - 15.000.000€	0,80%
	J 15.000.000€ - 30.000.000€	0,70%
	E > 30.000.000€	0,60%

Parts d'actions	Codes-ISIN	VNI en euro
A Cap	LU1445628107	112,64
A Dis	LU1445628289	106,61
B Cap	LU1445628362	113,38
B Dis	LU1445628446	107,17
C Cap	LU1445628529	114,12
C Dis	LU1445628792	107,74
J Cap	LU1689720594	112,6
J Dis	LU1689720834	110,73
E Cap	LU1832181405	114,78
E Dis	LU1832181587	-

*Les frais annuels totaux comprennent tous les coûts: les frais récurrents (les droits de garde, les rémunérations pour la gestion financière, les rémunérations pour la gestion des risques et compliance, les rémunérations administratives) et les frais de transactions forfaitaires (indépendamment du nombre de transactions). Les rémunérations pour la rétribution de tiers, tels que les réviseurs, les impôts et les frais de transactions externes ne sont pas inclus et peuvent varier. En 2020, ces coûts s'élevaient à 0,06%.

Date de lancement	27/07/2016
Cotation	Chaque mardi
Devise	EUR
Actif net en euro	103.858.903

Parts de distribution: précompte mobilier libératoire sur dividendes en Belgique 30%

Prestataire du service financier: Bank Delen NV

Source des cours: Bloomberg & Morningstar & Banque Delen

Prospectus, document informations clés pour l'investisseur et dernier rapport périodique peuvent être consultés gratuitement sur le site: www.cadelux.lu

Le document Informations clés pour l'investisseur est prévu par la loi et a l'intention de vous informer des détails sur ce produit, des conditions et des risques qui sont liés à ce compartiment. Nous vous conseillons de lire ces informations avant d'investir dans ce compartiment.

Publication du cours: L'Echo, De Tijd, La Libre, Cash, Bloomberg, www.beama.be, www.cadelam.be