

Toutes les données au: 31/05/2021

Rating Morningstar*: ★★★★★

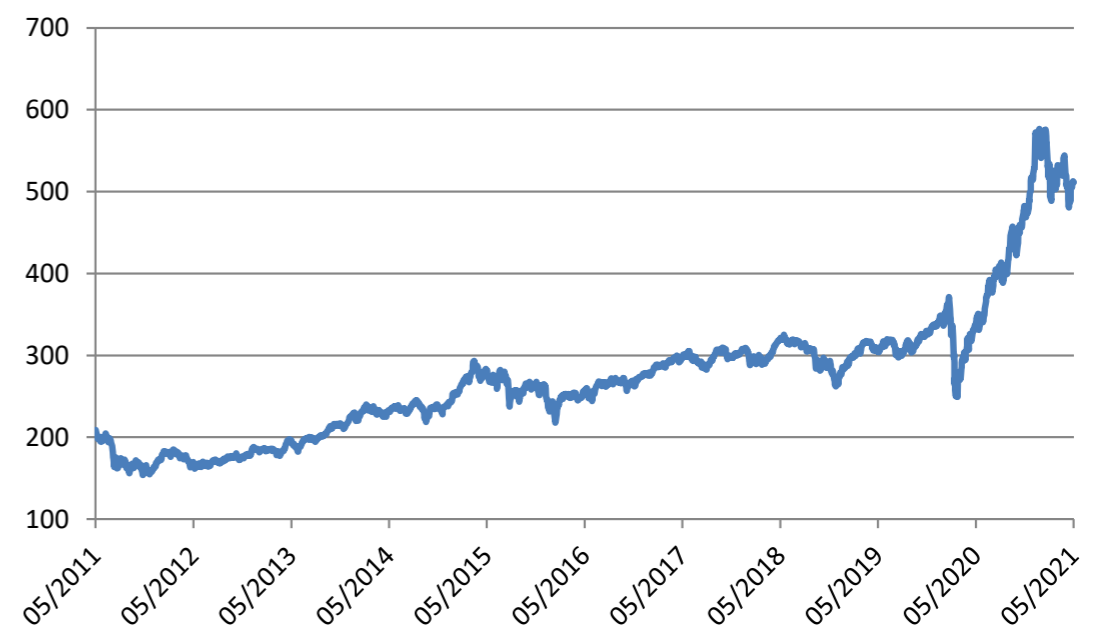
Politique d'investissement

L'objectif du compartiment Universal Invest Impact Equity est la recherche d'une plus-value sur le capital sur le long terme en recherchant simultanément un impact social, environnemental et sociétal positif. Le compartiment est investi à concurrence de minimum 75% de ses actifs en actions internationales sélectionnées conformément au « impact investing market map » des Principes d'Investissement Responsable des Nations Unies (UNPRI).

Caractéristiques spécifiques

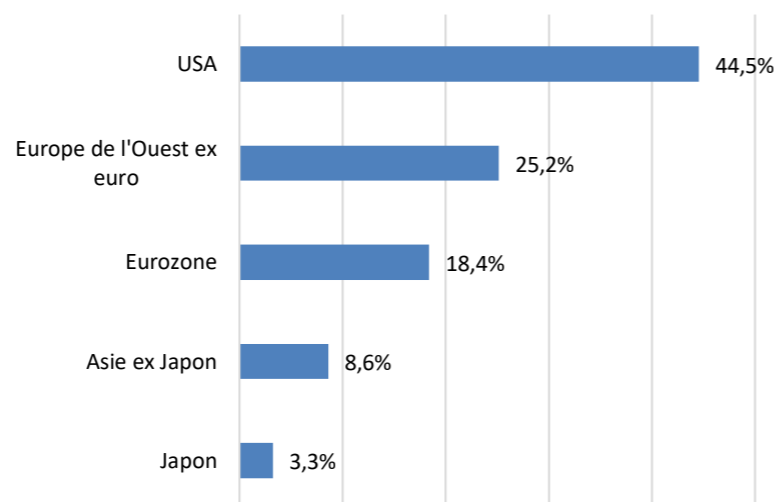
Cet impact investing market map identifie les secteurs thématiques suivants : efficacité énergétique, bâtiments verts, énergie renouvelable, agriculture durable, foresterie durable, gestion durable des eaux, logement abordable, éducation, santé et finance inclusive et détermine des indicateurs de performance clés afin de déterminer l'impact positif d'un investissement d'un point de vue social, environnemental et/ou éthique. Les investissements sont réalisés dans une optique à long terme. L'indicateur de risque synthétique est de 5 sur une échelle allant de 1 (moins de risque, rendements potentiellement plus bas) à 7 (Risque plus élevé, rendements potentiellement plus élevés).

Evolution VNI 10 ans; Universal Invest Impact Equity Cap*

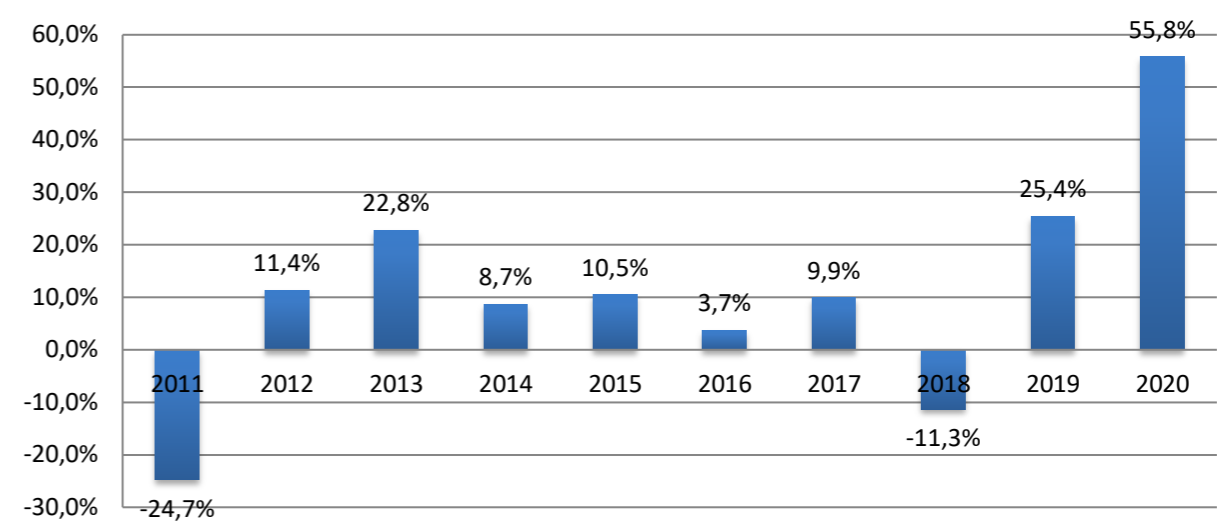


Source : Bloomberg & Morningstar & Delen Private Bank

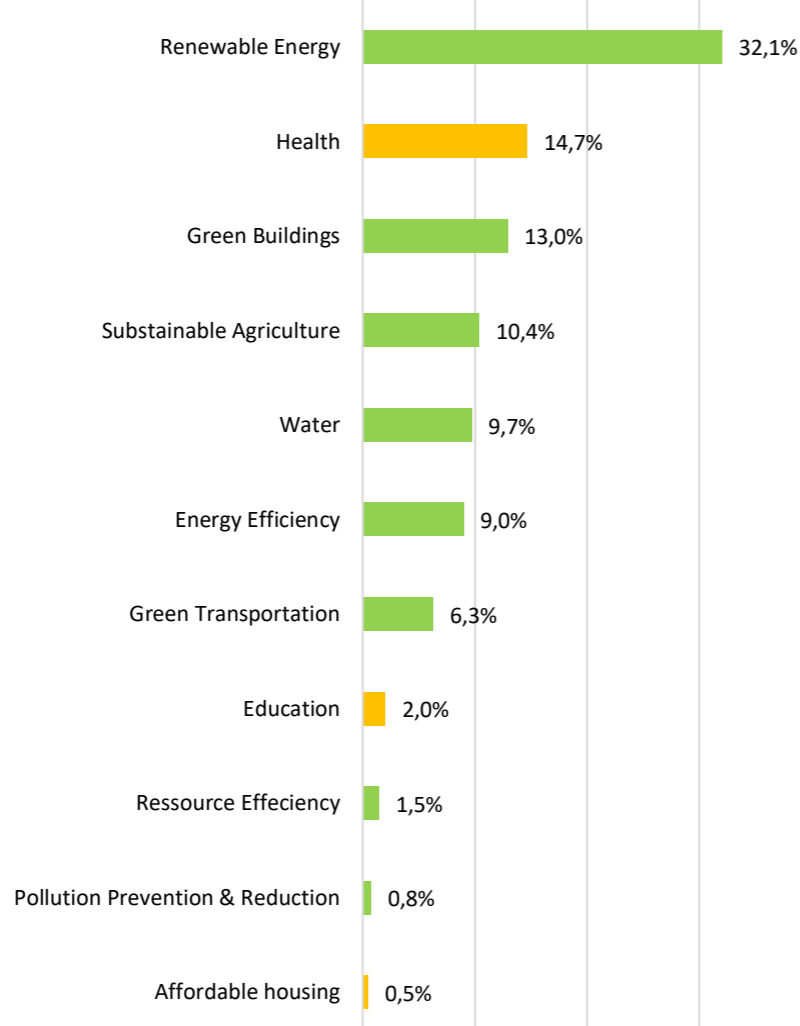
Diversification géographique



Performance annuelle (1jan - 31dec) nette de Universal Invest Impact Equity Cap*



Impact themes (based on UN Impact Market map)



EUR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
UI Impact Equity Cap*	-24,7%	11,4%	22,8%	8,7%	10,5%	3,7%	9,9%	-11,3%	25,4%	55,8%	-2,0%

YTD: c'est la période depuis le premier janvier de l'année en cours jusqu'à une date déterminée (voir en haut) de cette même année. Il s'agit d'un rendement cumulé.

Rendement actuariel net jusqu'au 31/05/2021 de UI Impact Equity Cap*

EUR	10Ans	5 Ans	3 Ans	1 An
UI Impact Equity Cap*	9,4%	14,7%	17,0%	52,1%

* Les rendements mentionnés et le graphique de l'évolution de la VNI sont basés sur des données historiques et se rapportent aux dernières années. Ils ont une valeur limitée et ne tiennent pas compte des restructurations. Les chiffres du passé ne garantissent en rien l'évolution future des rendements. Le graphique de la VNI ne donne pas d'indication fiable pour l'avenir.

Source : Bloomberg & Morningstar & Delen Private Bank

Environment



SUSTAINALYTICS

*This classification is meant as a guide. There are some areas, such as Sustainable Food, Agriculture, and Forestry, that could be considered as relevant from both an environmental and social standpoint.

Source : <https://www.sustainalytics.com>

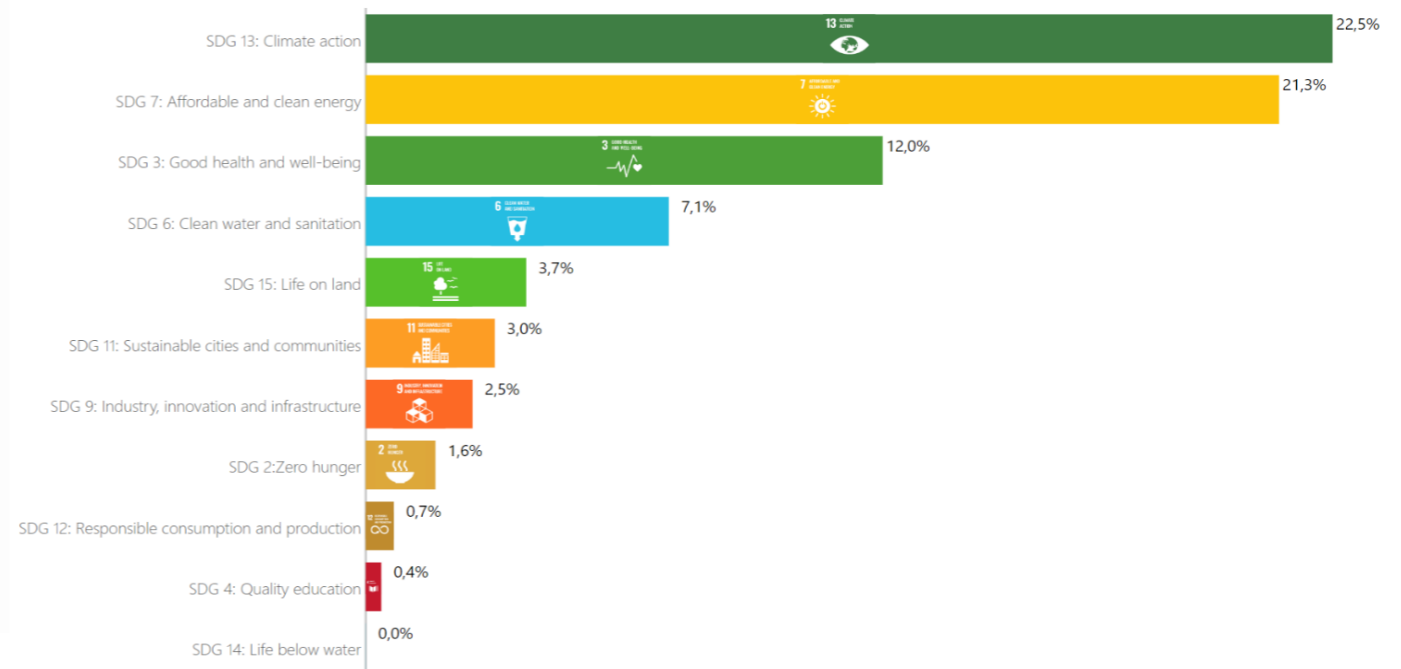
Top 20 d'actions

1. NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	3,54%	11. MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,08%
2. KINGSPAN GROUP PLC	3,04%	12. TESLA INC	2,01%
3. VESTAS WIND SYSTEMS A/S	3,01%	13. XYLEM INC	1,89%
4. NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	2,87%	14. ELI LILLY & CO	1,89%
5. SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	2,61%	15. BYD CO LTD-H	1,86%
6. ASTRAZENCA PLC	2,42%	16. NOVO NORDISK A/S-B	1,82%
7. DEXCOM INC	2,34%	17. ENCAVIS AG	1,81%
8. TPI COMPOSITES INC	2,29%	18. SUNRUN INC	1,80%
9. ENPHASE ENERGY INC	2,29%	19. SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	1,67%
10. EDP RENOVAVEIS SA	2,20%	20. HOLMEN AB-B SHARES	1,62%

Portfolio Contribution to SDG's



Portfolio revenue contribution to the SDG's



The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all United Nations Member States in 2015, provides a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet, now and into the future. At its heart are the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), which are an urgent call for action by all countries - developed and developing - in a global partnership. They recognize that ending poverty and other deprivations must go hand-in-hand with strategies that improve health and education, reduce inequality, and spur economic growth – all while tackling climate change and working to preserve our oceans and forests.

Source : <https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs>

Profil de risque et de rendement



Cet indicateur synthétique représente la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché).

- Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement demeure inchangée. Le classement du compartiment est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

- Le compartiment est classé dans cette catégorie parce qu'elle investit en instruments financiers du monde entier, dont des actions, mais également des obligations, et par conséquent le risque que le rendement présente une plus grande volatilité est moyen.

Autres risques significatifs pour le compartiment et non (suffisamment) pris en compte par l'indicateur synthétique:

- Risque de crédit : Le risque de crédit est le risque que l'émetteur ou une des contreparties fasse défaut. Le compartiment investit entre 0% et 25% de son portefeuille obligataire en obligation ayant un rating inférieur à BBB. Pour un aperçu complet des risques du compartiment, veuillez vous référer au paragraphe des risques dans le prospectus.
- Risque de liquidité: Etant donné que le compartiment investit également en small caps le risque qu'une position ne puisse être liquidée à un prix acceptable en temps utile est moyen.

Pour un aperçu complet des risques du compartiment, veuillez vous référer au paragraphe des risques dans le prospectus.

Données principales

Compartiment de la sicav de droit luxembourgeois Universal Invest			
Frais d'entrée	max 2% (non applicable si détenus chez Delen Private Bank)		
Frais de sortie	0%		
Frais de transaction	0,25%		
Frais récurrents	A Dis	< 30.000.000€	1,30%
	B Cap	< 30.000.000€	1,30%
	E	> 30.000.000€	0,725%
Frais totaux*	Parts A	1,55%	
	Parts B	1,55%	
	Parts E	0,975%	

Capitalisation TOB à la vente: 1,32% / max € 4.000
Parts de distribution: précompte mobilier libératoire sur dividendes en Belgique 30%
Parts de capitalisation avec plus de 10% investis dans des créances: 30% de précompte

*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 0,1925%.

Parts d'actions	Codes-ISIN	VNI en euro
A Dis	LU0124604140	505,79
B Cap	LU0124604223	511,40
E Dis	LU0243559696	517,36

Swing pricing*:	oui
Date de lancement	02/2001
Cotation	Journalière
Devise	EUR
Échéance du compartiment	Indéfini
Actif net en euro	€ 253.161.475

Prestataire du service financier: Delen Private Bank NV

Publication VNI : L'Echo, De Tijd, La Libre, Cash, Bloomberg, www.beama.be, www.cadelam.be, www.cadelux.lu

* Le « swing pricing » est une technique de valorisation destinée à limiter l'impact négatif pour les actionnaires existants de rentrées et de sorties dans un fonds.

Le prospectus, les statuts, les derniers rapports annuel peuvent être obtenus gratuitement sur le site internet suivant www.cadelux.lu

Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire, ainsi que le prospectus, pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l'adresse suivante: compliance@cadela.be. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec l'Ombudsman des services financiers via le site : <http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/>.