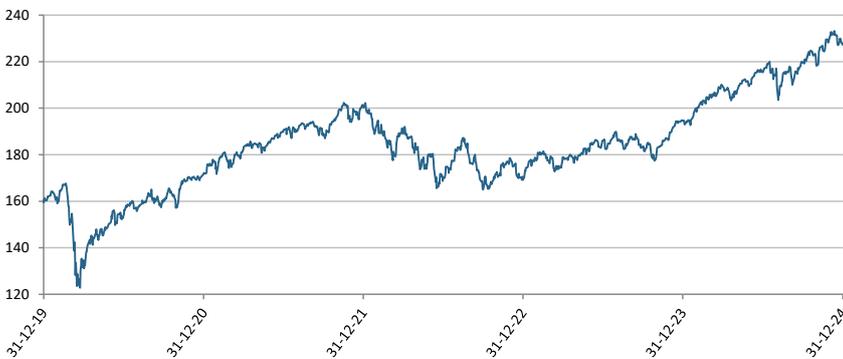


Politique d'investissement

L'objectif du fonds est la recherche d'une plus-value en capital. Le fonds est investi principalement en valeurs mobilières belges et internationales (notamment actions et obligations). Il peut investir jusqu'à 100% de ses avoirs nets en actions. Le fonds peut, jusqu'à concurrence de 10% de ses actifs nets, investir en organismes de placement collectif (« OPC ») investis eux-mêmes dans les valeurs visées ci-dessus. Le fonds peut investir dans des titres de créances émis par des sociétés et des gouvernements ainsi que dans des instruments du marché monétaires. Il s'agit d'un fonds géré activement sans utiliser une référence à un indice (benchmark). L'investisseur pourra souscrire des actions du compartiment et obtenir sur simple demande un remboursement de ses actions chaque jour ouvrable au Luxembourg. L'investisseur pourra également échanger ses actions contre des actions d'une autre classe d'actions de ce compartiment ou d'un autre compartiment de l'OPCVM. Vous pouvez obtenir plus d'informations via www.cadelux.lu/fr-lu. L'actif et le passif des différents compartiments du fonds sont ségrégués. En conséquence, les droits des créanciers relatifs à un compartiment particulier sont limités aux actifs de ce compartiment. Le fonds intègre et promeut des critères environnementaux et/ou sociaux au sein de sa stratégie d'investissement et se qualifie en tant que fonds de l'article 8 de la SFDR. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter le prospectus du fonds ou le site www.cadelux.lu/fr-lu. Le compartiment peut recourir à l'utilisation d'instruments financiers dérivés tant à titre de couverture qu'en vue de la réalisation des objectifs de placement. Ces instruments servent à répliquer ou à neutraliser de manière plus pointue et plus souple les risques inhérents à des investissements dans les sous-jacents et leur utilisation n'augmente pas les risques en soi. Le fonds est destiné aux investisseurs qui prévoient de rester investis pendant au moins 6 ans et sont prêts à assumer un niveau de risque élevé de perte de leur capital d'origine afin d'obtenir un rendement potentiel plus élevé. Il est conçu pour des investisseurs ayant suffisamment d'expérience et de connaissance théorique des fonds d'investissements. Le fonds est établi pour une durée illimitée.

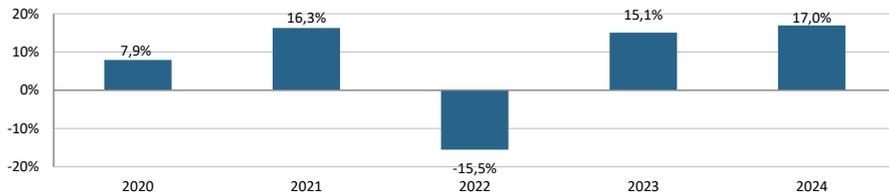
Evolution de la VNI d'UI High D Cap

Ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.



Sources: Bloomberg, Morningstar & Delen Private Bank NV

Rendement net par année civile (1er janvier - 31 décembre) de UI High D Cap



Sources: Bloomberg, Morningstar & Delen Private Bank NV

Rendement actuariel net d'UI High D Cap

	YTD	1 an	3 ans	5 ans
UI High - D Cap	16,95%	16,95%	4,24%	7,37%

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. Le graphique de la VNI présenté n'est pas un indicateur fiable de l'avenir. Le calcul de la performance passée tient compte de tous les coûts et frais, à l'exception des taxes et des frais d'entrée et de sortie qui ne reviennent pas au fonds. YTD est la période allant du 1er janvier de l'année en cours à la fin du trimestre le plus récent. Les rendements historiques inférieurs à 1 an sont présentés sous forme de rendements cumulés.

Sources: Bloomberg, Morningstar & Delen Private Bank NV

Données principales

Type de fonds:	Mixte
Classe:	D
Devises:	EUR
Actif net en Euro:	€ 7.654.028.900
Date de lancement:	1 mars 2010
Cotation:	Journalière
Echéance du compartiment:	Pas d'échéance
YTM moyen:	3,8%
Duration moyenne (en années):	4,24

La duration est la mesure de l'échéance des obligations qui prend en compte les flux de trésorerie futurs. Le rendement à l'échéance (YTM) est le rendement effectif d'une obligation si elle est détenue jusqu'à l'échéance.

Répartition des actifs

Actions	79,7%
Obligations Corporates	12,2%
Papiers d'état	9,3%
Obligations perpétuelles	2,5%
Métaux précieux	2,1%
Obligations à haut rendement	0,9%
Autres	-6,7%

Répartition géographique

USA	57,9%
Zone Euro	26,5%
Europe de l'Ouest ex Euro	8,6%
Japon	3,5%
Asie ex Japon	3,2%
Autres	0,2%

Répartition sectorielle

Technologie	32,6%
Consommation	14,0%
Industrie	13,3%
Soins de santé	12,5%
Banques	6,3%
Autres	21,4%

Répartition par devise

USD	62,7%
EUR	26,4%
Autres	10,8%

Top 5 actions

APPLE INC	3,3%
NVIDIA CORP	3,2%
MICROSOFT CORP	3,0%
ALPHABET INC-CL C	1,9%
AMAZON.COM INC	1,8%
Total	13,1%

Top 5 obligations

IADB (USD) 4,375% 24-34 17.07	0,19%
ASIAN DEV BANK (JPY) 2,35% 07-27 21.06	0,12%
INT BK RECON&DEV (USD) VAR% 20-27 19.08	0,09%
AMAZON.COM INC (USD) 4,55% 12-27	0,08%
SALESFORCE.COM (USD) 1,5% 21-28 15.07	0,08%
Total	0,6%

