Hermes Universal Defensive

Compartiment de la SICAV Hermes Universal de droit Luxembourgeois géré par Cadelux SA

CADELUX FUND MANAGEMENT

31/03/2024

FOR PRIVATE PLACEMENT PURPOSES ONLY

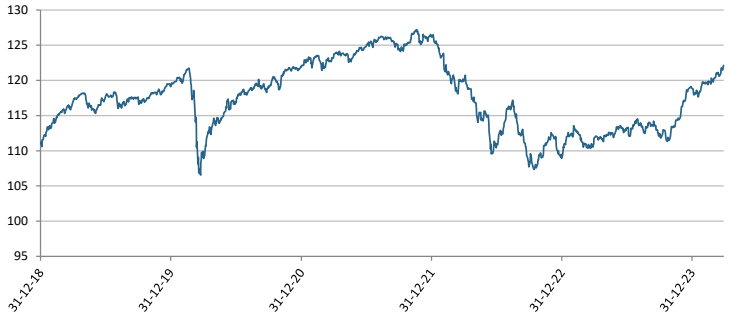
Politique d'investissement

Hermes Universal Defensive est une stratégie d'investissement adaptée à un profil d'investisseur défensif (LOW: 0-30% d'actions). La gestion recherche la simplicité et l'efficacité ainsi que le meilleur rendement combiné à un minimum de risque. Dépendant des opportunités de marché, la partie investie en actions ou en obligations sera augmentée ou diminuée tout en respectant les limites d'investissement.
Cette SICAV n'est pas commercialisée en dehors du Luxembourg. Elle ne peut être achetée en dehors du Luxembourg que pour un montant supérieur à € 250.000.

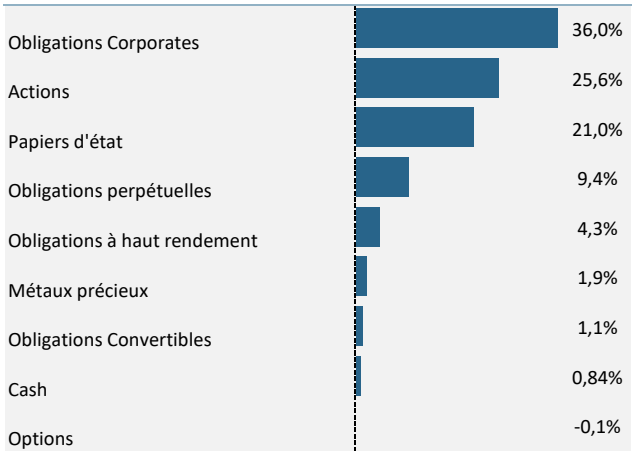
Caractéristiques spécifiques

La pondération en actions peut varier sensiblement si le gestionnaire le juge opportun.
Historiquement elle a fluctué entre 10% et 30%.
La gestion est patrimoniale, flexible et non indicée, reflétant les convictions du gestionnaire.

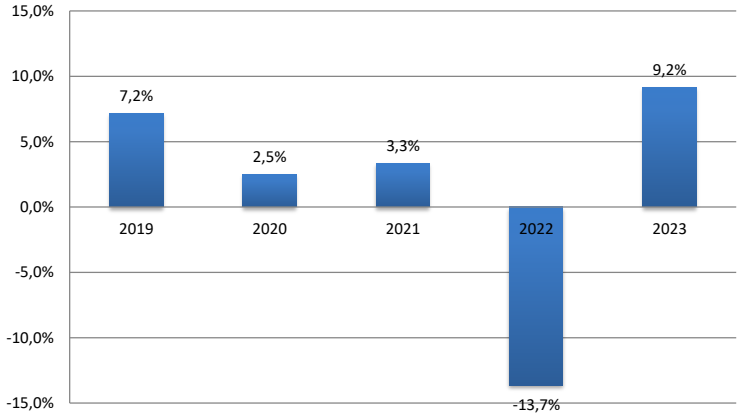
Evolution VNI d'HU Defensive A CAP depuis 5 ans



Répartition des actifs



Performance annuelle nette de tous frais (année comptable 1 jan - 31 dec)



EUR	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
HU Defensive A Cap	7,2%	2,5%	3,3%	-13,7%	9,2%	2,7%

YTD: Il s'agit de 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.

Partie à taux fixe:

Rendement moyen:	3,82%
Duration moyenne (en années):	5,01

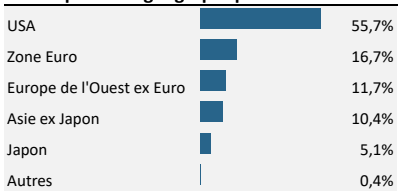
Le calcul des performances passées tient compte de tous les frais et commissions, à l'exception des taxes et frais d'entrée et de sortie.

Rendement actuariel net jusqu'au 31/03/2024

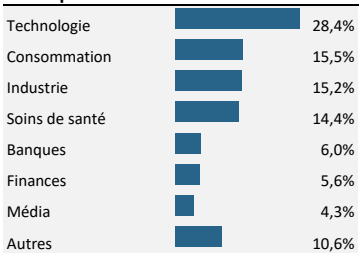
EUR	1 an	3 ans	5 ans
HU Defensive A Cap	9,2%	-0,3%	0,9%

"Les rendements mentionnés sont basés sur des données historiques. Ils ont une valeur limitée et ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations. Les rendements du passé peuvent être trompeurs et ne garantissent en rien l'évolution future des rendements."

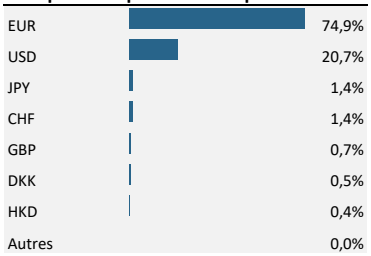
Répartition géographique des actions



Répartition sectorielle des actions



Répartition par devise du portefeuille



Top d'actions individuelles

1. MICROSOFT CORP	0,95%
2. APPLE INC	0,76%
3. NVIDIA CORP	0,72%
4. ALPHABET INC-CL C	0,48%
5. AMAZON.COM INC	0,47%
6. ASML HOLDING NV	0,38%
7. NOVO NORDISK A/S-B	0,37%
8. NESTLE SA-REG	0,28%

Top Futures

1. FUTURE E-MINI RUSSELL 2000 JUN2024 (50)	1,44%
2. FUTURE MSCI EMERGING MARKETS JUN2024(50)	1,17%
3. FUTURE IFSC NIFTY APR2024 (2)	0,52%
4. FUTURE TOPIX JAPAN JUN2024 (10M)	0,45%

Top 12 obligations d'entreprises

1. NETFLIX INC (EUR) 3,875% 19-29 15.11	0,16%
2. AGEAS FINANCE (EUR) 3,875% 19-PERP 10.06	0,15%
3. RABOBANK COOP (EUR)4,375% 20-PERP 29.12	0,15%
4. LONDON STOCK EX (EUR) 1,75% 18-27 06.12	0,14%
5. SIKA CAPITAL B (EUR) 0,875% 19-27 29.04	0,14%
6. VINCI SA (EUR) 1,625% 19-29 18.01	0,14%
7. INFINEON TECH (EUR) 3,625% 19-PERP 01.04	0,13%
8. DEUTSCHE BAHN (EUR) 1,6% 19-PERP 18.10	0,13%
9. CELLNEX TELECOM (EUR) 0,75% 20-31 20.11	0,13%
10. KRAFT HEINZ FOODS(EUR) 2,25% 16-28 25.0	0,13%
11. UBISOFT ENTERT (EUR) 0,878% 20-27 24.11	0,13%
12. EUROCLEAR INVEST (EUR) 2,625% 18-48 11.4	0,13%

Hermes Universal Defensive

Compartiment de la SICAV Hermes Universal de droit Luxembourgeois géré par Cadelux SA

CADELUX
FUND MANAGEMENT

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 courants*	N	< 500.000€	1,95%
	A	500.000€ - 1.000.000€	1,80%
	B	1.000.000€ - 2.500.000€	1,50%
	C	2.500.000€ - 15.000.000€	1,25%
	J	15.000.000€ - 30.000.000€	1,15%
	E	30.000.000€ - 100.000.000€	0,98%

*Le chiffre des frais courants se base sur les coûts récurrents prélevés chaque année tel que repris sur le dernier document d'information clés pour l'investisseur (KID).

Parts d'actions	Codes-ISIN	VNI en euro
N CAP	**LU1746876173**	**121,02**
N DIS	**LU1746876256**	**97,61**
A CAP	**LU0295415235**	**122,12**
A DIS	**LU0295415078**	**96,95**
B CAP	**LU0305726027**	**127,03**
B DIS	**LU0305725722**	**101,56**
C CAP	**LU0305726456**	**132,35**
C DIS	**LU0305726373**	**105,23**
J CAP	**LU1637388486**	**133,21**
J DIS	**LU1637388569**	**106,04**
E CAP	**LU0472832483**	**138,38**
E DIS	**LU0472832566**	**128,32**

Date de lancement	11-04-07
Cotation	Journalière
Devise	EUR
Actif net en euro	949.425.348

Société de gestion : Cadelux SA
Dépositaire : Delen Private Bank Luxembourg SA
Publication VNI : Bloomberg, www.cadelux.lu

Ceci est une communication publicitaire.

Veuillez vous référer au prospectus et au document d'informations clés pour l'investisseur avant de prendre toute décision finale d'investissement. Le prospectus (disponible en français), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français) et le dernier rapport périodique (disponible en français) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelux.lu ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank Luxembourg SA.

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.

Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez consulter le lien suivant : https://www.delen.bank/hubfs/CADELUX-Complaints-Handling-PolicyFR.pdf?hsLang=fr-lu