

Ulysses - Logiver Indiciel Dynamique Retail 1-0.75

Indice de la Catégorie

Cat 25%Barclays Euro Agg TR&75%FTSE Wld TR

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

20% JPM Gbl Agg, 60% MSCI World GR EUR, 20% MSCI EM GR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Catégorie Morningstar™

Allocation EUR Agressive

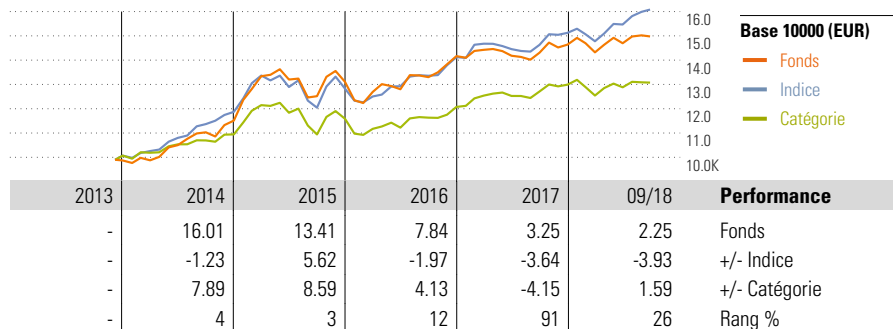
Objectif d'investissement

Le Compartiment a pour objectif de délivrer, à moyen et long terme un rendement supérieur à celle de son indicateur de référence composite (60% MSCI World Index, 20% MSCI Emerging Market Index et 20% JPM Global Aggregate Bond Index). Le Compartiment pourra donc investir sur l'ensemble des classes d'actifs éligibles telles que notamment, les actions, les obligations, les obligations convertibles et les instruments du marché monétaire émis par des émetteurs de tout pays et libellés dans toutes devises, de façon à assurer une bonne répartition des risques et à privilégier les marchés qui paraissent les plus attractifs. Le Compartiment ne sera pas exposé directement aux marchés émergents et frontières ; cependant, il pourra investir jusqu'à 30% de ses actifs nets dans des OPCVM et/ou des OPC (y compris dans des Fonds cotés en bourse (ETF)) induisant une exposition aux marchés émergents et frontières.

Mesures de risque

Alpha	-3.26	Ratio de Sharpe	0.83
Bêta	0.97	Volatilité	7.74
R ²	80.22	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	-1.11	Risque 5 ans	-
Tracking Error	3.45	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Cat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR (partout où cela est possible)



Performances au

(1 oct. 2018)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	2.10	-1.97	-0.05
6 mois	4.69	-5.34	-0.51
1 an	4.79	-4.43	1.04
3 ans (annualisée)	6.07	-3.67	-0.01
5 ans (annualisée)	-	-	-

Performances

trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2018	-2.11	2.54	1.87	-
2017	1.78	-1.65	0.88	2.26
2016	-3.09	0.85	3.78	6.32
2015	15.35	-1.01	-5.03	4.58
2014	0.06	6.10	4.85	4.23

Portefeuille 30 sept. 2018

Allocation d'actifs

	% Long	% Court	% Net
Actions	88.05	7.51	80.54
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	7.63	0.00	7.63
Autres	11.82	0.00	11.82

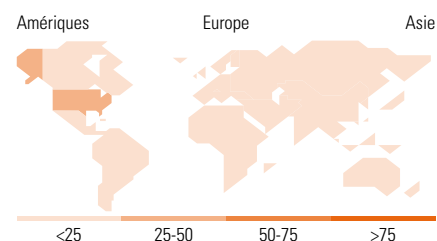
Morningstar Style Box®

Style Actions

Style	Taille		
	Grand	Moyen	Petit
Value			
Mixte			
Croissance			

Style Obligataire

Sensibilité (taux d'intérêt)	Qualité de Crédit		
	Bonne	Moy.	Faible
Faible			
Mod.			
Elevée			



10 premières lignes du portefeuille

	Secteur	Port %
Vanguard US 500 Stock Index...	-	18.67
Vanguard European Stock Idx...	-	11.87
Dimensional Global Targeted...	-	10.15
Dimensional European Value B EUR	-	9.01
Vanguard US Fundamental Val...	-	7.56
Vanguard Emerg Mkts Stk Idx...	-	7.28
Vanguard Japan Stock Index Ins...	-	4.77
Dimensional US Sm Company B EUR	-	4.76
Dimensional Emerging Mkts Core...	-	3.81
Dimensional Emerg Mkt Targeted...	-	3.40
Nombre de lignes actions		0
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		81.27

Allocation sectorielle

	%
Cycliques	44.66
Matériaux de Base	7.37
Consommation cyclique	12.89
Services financiers	21.65
Immobilier	2.74
Sensibles	36.47
Services de communication	3.28
Energie	7.65
Industrie	11.57
Technologie	13.98
Défensifs	18.87
Consommation défensive	6.81
Santé	9.42
Services publics	2.64

Répartition par zones géographiques

	%
Amériques	45.75
États-Unis	43.13
Canada	0.60
Amérique Latine	2.02
Europe	32.14
Royaume-Uni	8.53
Eurozone	14.72
Europe - sauf Euro	6.90
Europe - Émergente	0.76
Moyen-Orient / Afrique	1.24
Asie	22.11
Japon	6.74
Australasie	1.61
Asie - Pays Développés	6.35
Asie - Émergente	7.41

Opérations

Société de gestion	Degroof Petercam Asset...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	10,000
Téléphone	+352 26 64 50 1	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	10,000
Site Internet	www.dpas.lu	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	-
Date de création	6 déc. 2013	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	-	ISIN	LU1327484975		