lux | funds

SICAV Gemischter Anlagezielfonds

# LUXFUNDS-PORTFOLIO DYNAMIC

ISIN Kennnummer (cap.) EUR LU0091958404

Perf. 5J

↗ 34,89 %

## Preisentwicklung

## Schlüsselzahlen

| NIW (cap.) am 28.04.2025 | Jahreshöchststand (cap.) am 19.02.2025 | Jahrestiefststand (cap.) am 07.04.2025 | Gesamtvolumen des Teilfonds |
|---|---|---|---|
| **231,36 EUR** | **264,36 EUR** | **220,09 EUR** | **56.202.337 EUR** |

## Risikoeinstufung

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Kumulierte Rendite*

| | |
|---|---|
| Dieses Jahr (31.12.2024) | -10,04 % |
| über 1 Monat (28.03.2025) | -3,43 % |
| über 3 Monate (28.01.2025) | -11,70 % |
| über 6 Monate (28.10.2024) | -7,22 % |
| über 1 Jahr (25.04.2024) | 0,19 % |
| über 3 Jahre (28.04.2022) | 11,77 % |
| über 5 Jahre (28.04.2020) | 34,89 % |
| über 10 Jahre (28.04.2015) | 38,13 % |
| Seit Auflegung (30.11.1998) | 131,36 % |

## Anlagestrategie

Der Teilfonds LUXFUNDS-PORTFOLIO DYNAMIC legt sein Fondsvermögen vorrangig in Aktien an (so um die 80%), deren überwiegende Mehrheit eine hohe Börsenbewertung aufweist, und die zum Handel an einer Börse in den Mitgliedstaaten der OECD zugelassen sind. Zu einem geringeren Teil wird in Anleihen erstklassiger Emittenten investiert, welche in Währungen der OECD-Länder ausgestellt sind.

## Gebühren

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschläge | 0,00 % |
| Rücknahmeabschläge | 0,00 % |

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

| | |
|---|---|
| Laufende Kosten | CAP 1,37 % |
| Performance fees | Néant |

Detaillierte Informationen über die Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.

lux | funds

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Art der Anlagefonds | SICAV Gemischter Anlagezielfonds |
| NIW | 231,36 EUR |
| Referenzwährung | EUR |
| Datum der Einführung | 30.11.1998 |
| Nettoinventarwertberechnung | Täglich |
| Aktienart | cap. |
| Retenue LU | Non |
| Retenue UE | Non |
| ISIN Kennnummer (cap) EUR | LU0091958404 |
| Bloombergnummer | LUXPDYI (cap) |
| Cut-off time | 12:00 (GMT+1) |
| Depotbank | Spuerkeess |

## graph

31.03.2025

- Aktien : 84,87 %
- Vereinigte Staaten von Amerika : 71,64 %
- Unternehmensanleihen : 52,65 %
- 4-7j : 49,48 %
- Staatsanleihen : 47,35 %
- 1-4j : 27,37 %
- Informationstechnologie : 23,72 %
- Finanzen : 19,32 %
- Europa : 17,22 %
- Anleihen : 12,69 %
- Zyklische Konsumgüter : 12,67 %
- 7-10j : 12,37 %
- +10j : 10,78 %
- Industriewerte : 10,78 %
- Gesundheitswesen : 10,12 %
- Telekommunikationsdienste : 10,07 %
- Basiskonsumgüter : 6,00 %
- Japan : 4,09 %
- Schwellenländer : 3,91 %
- Immobilien : 3,39 %
- Rest der Welt : 3,14 %
- Versorgungsbetriebe : 2,62 %
- Liquide Mittel : 2,44 %
- Grundstoffe : 0,85 %
- Energie : 0,46 %

## Größte Positionen

31.03.2025

### list

| | |
|---|---|
| Duration : | 4,83 |
| Microsoft Corp : | 4,38 % |
| Apple Inc Reg : | 3,88 % |
| NVIDIA Corp : | 3,32 % |
| Rendite bis zur Fälligkeit : | 2,91 |
| Amazon.com Inc : | 2,65 % |
| Alphabet Inc A : | 2,55 % |
| Finland 2.5% 144A 24/15.04.30 : | 0,65 % |
| Italia 6.5% BTP 97/01.11.27 : | 0,64 % |
| Oesterreich 0.9% 144A 22/20.02.32 : | 0,46 % |
| Deutschland 1.7% 22/15.08.32 : | 0,38 % |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.875% EMTN Ser 1027 23/19.05.30 : | 0,38 % |

## Wichtiger Hinweis:

Zu beachten ist, dass der Vertrieb des oben genannten Teilfonds ausschließlich in Luxemburg zugelassen ist. Anteile von Fonds aus der lux|funds-Reihe dürfen nicht an US-Personen verkauft werden.

Zeichnungen müssen auf Basis des zum Zeitpunkt der Zeichnung geltenden Emissionsprospekts des Fonds und der wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) zusammen mit dem letzten Jahres- bzw. letzten Halbjahresbericht, sofern später veröffentlicht, erfolgen.

Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.

Ausgewiesene Renditen für die Vergangenheit stellen keine Garantie für einen ähnlichen Wertzuwachs in der Zukunft dar. Wertverluste können nicht ausgeschlossen werden, und Spuerkeess übernimmt hierfür keinerlei Haftung. Die effektive Rendite stellt die Rendite eines Anleihenportfolios dar, das bis zu seiner Endfälligkeit gehalten wird.

Das Risikoniveau wurde anhand der historischen Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren ermittelt und ist kein verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Es stellt das Risiko von Schwankungen des Nettoinventarwerts je Anteil dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Stufe 1 stellt das niedrigste, Stufe 7 das höchste Risiko dar. Je höher das Risiko, desto länger ist der empfohlene Anlagehorizont. Einzelheiten zu den Risiken sind in den KIID zu finden.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen den Angaben im Emissionsprospekt. Die tatsächlich geltenden Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.

Die fiskalischen Daten den Fond betreffend sind auf unserer Website www.luxfunds.lu und in der Spuerkeess-Zweigstelle erhältlich. Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlage in den Fonds ihre eigenen Rechts- und Steuerberater zu konsultieren.

Das vorliegende Dokument dient ausschließlich zur Information und ist nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung aufzufassen.