



# LUX-PENSION 25%

ISIN Code (cap.) LU0151357604

Perf. 5J

↘ -1,99 %

## Preisentwicklung



## Schlüsselfiguren

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| NIV (cap.)<br>am 12.02.2024<br><b>161,91 EUR</b> | Höher im Jahr (cap.)<br>am 02.01.2024<br><b>163,29 EUR</b> | Niedriger vom Jahr (cap.)<br>am 02.01.2024<br><b>160,55 EUR</b> | Gesamtvolumen des Faches<br><b>276.462.484 EUR</b> |
|--|--|---|--|

## Risikostufe

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

## Kumulative Erträge \*

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dieses Jahr (28.12.2023)    | -1,01 % |
| über 1 Monat (11.01.2024)   | 0,30 %  |
| über 3 Monate (09.11.2023)  | 3,80 %  |
| über 6 Monate (10.08.2023)  | 2,57 %  |
| über 1 Jahr (09.02.2023)    | 2,90 %  |
| über 3 Jahre (12.02.2021)   | -7,99 % |
| über 5 Jahre (12.02.2019)   | -1,99 % |
| Seit Schöpfung (14.10.2002) | 61,91 % |

## Investitionspolitik

LUX-PENSION 25% verfolgt eine defensive Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Anleihen erstklassiger Emittenten, ausgestellt in Euro, und maximal 25% der Guthaben in Aktien, hauptsächlich solche mit hoher Kapitalisierung und die an einer europäischen Börse notiert sind.

## Gebühren

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Eintrittsgebühren | 2,50 % |
| Ausgabe           | 1,00 % |

## Kosten des Fonds über ein Jahr

|          |            |
|----------|------------|
| Frisch   | CAP 1,08 % |
| Leistung | Néant      |

Detaillierte Informationen über die Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebühren erhältlich auf unserer Internetseite [www.spuerkeess.lu](http://www.spuerkeess.lu) und in unseren Zweigstellen.



## Technische Eigenschaften

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Fondsart               | SICAV Gemischter Anlagezielfonds |
| NIV                    | 161,91 EUR                       |
| Referenzwährung        | EUR                              |
| Veröffentlichungsdatum | 14.10.2002                       |
| Berechnung des VNI     | Täglich                          |
| Art der Aktionen       | cap.                             |
| Retenue LU             | Non                              |
| Retenue UE             | Non                              |
| ISIN Code (cap)        | LU0151357604                     |
| Bloomberg -Code        | LXPEN25 (cap)                    |
| Zeit in Scheiben       | 12:00 (GMT+1)                    |
| Depotbank              | Spuerkeess                       |

## Ventilation du portefeuille

31.03.2023



- Obligations : 72,81 %
- Actions : 22,31 %
- Liquidites : 4,07 %
- Fonds d'investissement : 0,81 %

## Répartition géographique du volet actions

31.03.2023



- France : 32,54 %
- Royaume-Uni : 17,71 %
- Pays-Bas : 13,90 %
- Suisse : 12,82 %
- Allemagne : 10,76 %
- Autres : 12,27 %

## Primäre Investments

31.03.2023

### Principaux investissements en actions

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Novo Nordisk AS B :            | 0,96 % |
| LVMH Moët Hennessy L Vuit SE : | 0,95 % |
| ASML Holding NV :              | 0,87 % |
| Roche Holding Ltd Pref :       | 0,71 % |
| Sanofi SA :                    | 0,64 % |

### Principaux investissements en obligations

|  |        |
|--|--------|
| Deutschland 6.25% Ser 00 00/04.01.30 : | 3,50 % |
| Deutschland 0% 21/15.11.28 :           | 3,35 % |
| Deutschland 0% 22/15.02.32 :           | 3,31 % |
| France 2.5% OAT 14/25.05.30 :          | 2,79 % |
| France 3.5% T-Bond 10/25.04.26 :       | 2,69 % |

## Wichtige Bemerkungen

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 Rücknahmeabschlüsse entsprechen den Angaben im Emissionsprospekt. Die tatsächlich geltenden Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebühren erhältlich auf unserer Internetseite [www.spuerkeess.lu](http://www.spuerkeess.lu) und in unseren Zweigstellen.

Die fiskalischen Daten den Fond betreffend sind auf unserer Website [www.luxfunds.lu](http://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.