



LUX-CROISSANCE

ISIN Code (cap.) LU0035730109 — ISIN Code (dist.) LU0035730950

Perf. 5J

↘ -1,30 %

Preisentwicklung



Schlüsselfiguren

NIV (cap.) am 08.02.2024 209,22 EUR	Höher im Jahr (cap.) am 02.01.2024 210,85 EUR	Niedriger vom Jahr (cap.) am 02.01.2024 207,61 EUR	Gesamtvolumen des Faches 380.151.249 EUR
--	--	---	--

Risikostufe

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

Kumulative Erträge *

Dieses Jahr (28.12.2023)	-0,77 %
über 1 Monat (08.01.2024)	0,01 %
über 3 Monate (08.11.2023)	4,64 %
über 6 Monate (08.08.2023)	3,90 %
über 1 Jahr (08.02.2023)	4,02 %
über 3 Jahre (08.02.2021)	-6,91 %
über 5 Jahre (08.02.2019)	-1,30 %
Seit Schöpfung (30.01.1992)	237,60 %

Investitionspolitik

Der gemischte Anlagezielfonds LUX-CROISSANCE investiert sein Fondsvermögen hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere, welche auf EURO lauten und zu höchstens 30% in internationale Aktien, die an einer offiziellen Börse notiert sind.

Gebühren

Eintrittsgebühren	2,50 %
Ausgabe	1,00 %

Kosten des Fonds über ein Jahr

Frisch	CAP 1,00 % / DIS 1,03 %
Leistung	Néant

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

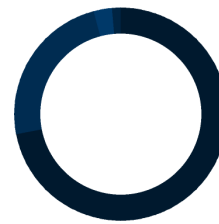


Technische Eigenschaften

Fondsart	SICAV Gemischter Anlagezielfonds
NIV	209,22 EUR
Referenzwährung	EUR
Veröffentlichungsdatum	30.01.1992
Berechnung des VNI	Täglich
Art der Aktionen	cap. dist.
Retenue LU	Oui
Retenue UE	Oui
ISIN Code (cap)	LU0035730109
ISIN Code (dist)	LU0035730950
Bloomberg -Code	LUXCICA (cap) LUXCIDB (dist)
Zeit in Scheiben	16:00 (GMT+1)
Depotbank	Spuerkeess

Ventilation du portefeuille

31.03.2023



- Obligations : 71,88 %
- Actions : 23,92 %
- Liquidités : 2,83 %
- Fonds d'investissement : 1,37 %

Répartition géographique du volet actions

31.03.2023



- Etats-Unis d'Amérique : 37,42 %
- France : 13,04 %
- Suisse : 12,37 %
- Allemagne : 11,41 %
- Irlande : 9,36 %
- Autres : 16,40 %

Primäre Investments

31.03.2023

Principaux investissements en actions

Accenture Plc A :	1,09 %
Co Financière Richemont SA :	1,02 %
SAP SE :	1,01 %
Cisco Systems Inc :	0,89 %
Pfizer Inc :	0,80 %

Principaux investissements en obligations

Deutschland 6.25% Ser 00 00/04.01.30 :	3,32 %
Netherlands 0% 144A 21/15.07.31 :	2,55 %
Belgium 0.8% Ser OLO 81 Reg S 17/22.06.27 :	2,46 %
France 4.50% T-Bond 09/25.04.41 :	2,43 %
EIB 4% EMTN 05/15.10.37 :	2,37 %

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 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.