



# LUXFUNDS-CASH EURO

ISIN Kennnummer (cap.) EUR LU0040494030 (classe A)

Jährliche Perf. seit Auflegung

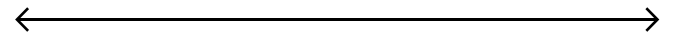
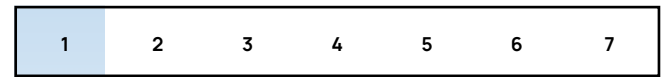
↗ 1,86 %

## Anlageziel und Politik<sup>1</sup>

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, ähnliche Renditen wie der Markt zu erzielen oder den Wert der Anlage zu erhalten, indem hauptsächlich in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente wie z.B. Schatzanweisungen oder Schatzwechsel und/oder in kurzfristige auf Euro lautende Anleihen investiert wird.

Der Teilfonds legt sein Vermögen hauptsächlich in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente wie z.B. Schatzanweisungen oder Schatzwechsel und/oder in kurzfristige auf Euro lautende Anleihen an. Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.

## Risiko Indikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

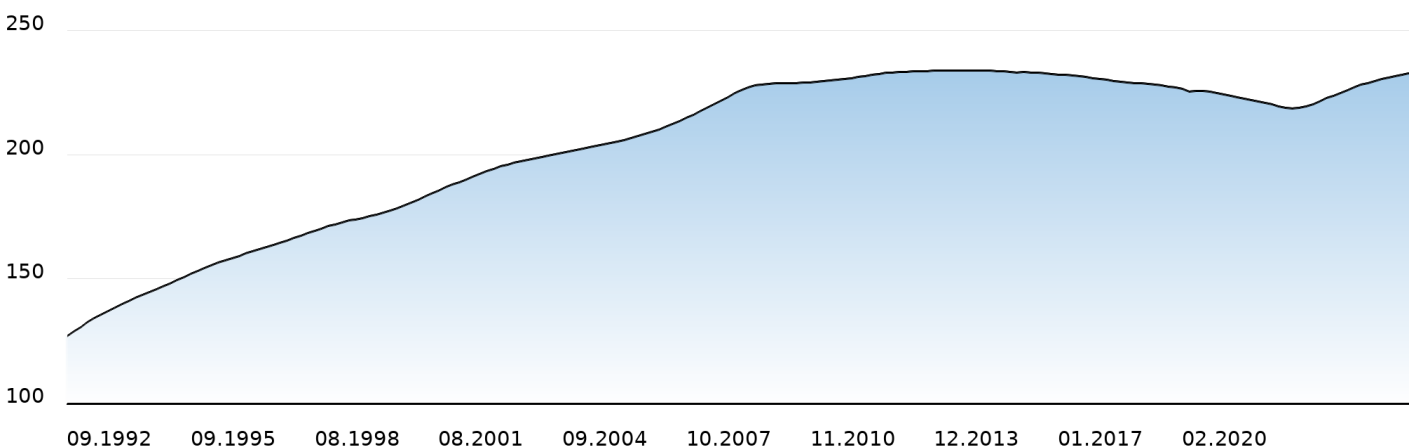
Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 1 eingestuft, wobei 1 der niedrigsten Risikoklasse entspricht.

Der Teilfonds ist auch folgenden wesentlichen Risiken ausgesetzt, die nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind: Liquiditätsrisiko, Ausfallrisiko, operationelles Risiko.

## Schlüsselzahlen

|  |  |  |
|--|--|--|
| NIW (cap.)<br>am 01.04.2026<br><b>232,88 EUR</b> | Jahreshöchststand (cap.)<br>am 01.04.2026<br><b>232,88 EUR</b> | Jahrestiefststand (cap.)<br>am 02.01.2026<br><b>232,34 EUR</b> |
|--|--|--|

## Preisentwicklung<sup>2</sup>



## Risikofaktor

Der Teilfonds ist durch eine nahezu vollständige Abwesenheit von Volatilität der Anlagen gekennzeichnet, wodurch das investierte Kapital auch kurzfristig gesichert wird – allerdings zu Lasten eines geringen Potenzials für eine langfristige Wertsteigerung des Nettoinventarwerts (NIW) je Anteil. Für Anleger, deren Referenzwährung der Euro ist, besteht kein Währungsrisiko, da die Anlagen ausschließlich in Euro denominated sind. Da der Teilfonds einen kleineren Anteil in Schwellenländern investieren kann, kann die Investition in den Teilfonds ein höheres Risikoniveau aufweisen, bedingt durch die politische und wirtschaftliche Lage der Schwellenmärkte, die den Wert der Anlagen beeinflussen kann.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es bestehen weitere Risiken. Bitte lesen Sie vor Anlageentscheidungen das Basisinformationsblatt (KID) und den Prospekt, insbesondere den Abschnitt zu Risiken. Die Dokumente sind unter folgendem Link verfügbar: [www.luxfunds.lu/fr/documents](http://www.luxfunds.lu/fr/documents)

## Durchschnittliche jährliche Performance

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| über 1 Jahr (01.04.2025)    | 1,32 %  |
| über 3 Jahre (30.03.2023)   | 2,01 %  |
| über 5 Jahre (01.04.2021)   | 0,79 %  |
| über 10 Jahre (01.04.2016)  | -0,01 % |
| Seit Auflegung (27.07.1992) | 1,86 %  |

## Gebühren<sup>3</sup>

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Ausgabeaufschläge (max)   | 0,10 % |
| Rücknahmeaufschläge (max) | 0,00 % |

## Jährlich anfallende laufende Kosten

|   |        |
|---|--------|
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,60 % |
| Transaktionskosten  | 0,10 % |
| Leistungsgebühren   | Keine  |
| Erfolgsgebühr   |        |

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.

## Jährliche Performance

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Jahr bis Quartalsende | 0.2 %   |
| 2025                  | 1.57 %  |
| 2024                  | 2.54 %  |
| 2023                  | 1.99 %  |
| 2022                  | -1.22 % |
| 2021                  | -1.49 % |
| 2020                  | -0.96 % |
| 2019                  | -0.76 % |
| 2018                  | -0.82 % |
| 2017                  | -0.78 % |
| 2016                  | -0.32 % |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## Technische Daten

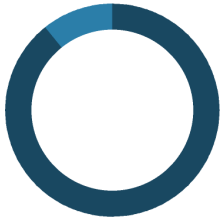
|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Art der Anlagefonds          | SICAV Geldmarktfonds    |
| NIW                          | 232,88 EUR              |
| Referenzwährung <sup>4</sup> | EUR                     |
| Datum der Einführung         | 27.07.1992              |
| Nettoinventarwertberechnung  | Täglich                 |
| Aktienart                    | cap.                    |
| Retenue LU                   | Oui                     |
| Retenue UE                   | Oui                     |
| ISIN Kennnummer (cap) EUR    | LU0040494030 (classe A) |
| Bloombergnummer              | LXCHEUA (cap)           |
| Cut-off time                 | 12:00 (GMT+1)           |
| Depotbank                    | Spuerkeess              |



### Allocation <sup>5</sup>

#### Portfoliostruktur

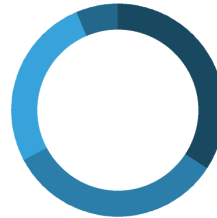
27.02.2026



- Anleihen : 89,11 %
- Liquide Mittel : 10,89 %

#### Geografische Verteilung der Anleihen

27.02.2026



- Frankreich : 34,09 %
- Italien : 33,15 %
- Spanien : 26,26 %
- Supranationale : 6,50 %

#### Aufteilung der Anleihen

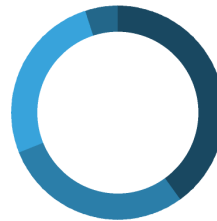
27.02.2026



- Staatsanleihen : 100,00 %

#### Fälligkeitsstruktur (in direkten Linien)

27.02.2026



- 6-9m : 40,09 %
- 3-6m : 28,88 %
- 0-3m : 25,92 %
- 9-12m : 5,12 %

#### Größte Positionen

27.02.2026

#### Leistungsindikatoren der Anleihenkomponente

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Rendite bis zur Fälligkeit : | 1,97 |
| Duration :                   | 0,42 |

#### Grösste Rentenpositionen

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| European Union 0% 25/06.03.26 : | 5,79 % |
| France 0% 25/02.12.26 :         | 5,56 % |
| Espana 0% Ser 1Y 25/04.12.26 :  | 5,13 % |
| Espana 0% Ser 1Y 25/08.05.26 :  | 5,05 % |
| France 0% 25/09.09.26 :         | 5,01 % |

#### Information SFDR <sup>6</sup>

Der Teilfonds berücksichtigt keine ökologischen oder sozialen Kriterien.



1. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Anlageziel erreicht oder eine Kapitalrendite erzielt wird. Für das Produkt besteht keine Kapitalschutzgarantie. Sie erhalten möglicherweise nicht Ihr gesamtes investiertes Kapital zurück.
2. Frühere Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.
3. Die Einstiegskosten sind ein Prozentsatz des Betrags, den Sie bei Anlageeröffnung zahlen. Dieser Prozentsatz basiert auf dem Nettoinventarwert.  
Die Ausstiegskosten sind ein Prozentsatz des Wertes Ihrer Anlage vor Auszahlung. Dieser Prozentsatz basiert auf dem Nettoinventarwert.  
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten sind ein Prozentsatz des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.  
Die Transaktionskosten sind ein Prozentsatz des Wertes Ihrer Anlage. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts anfallen.  
Es wird eine Umtauschgebühr für den Umtausch eines Teils oder der Gesamtheit der Anteile erhoben.  
Dies ist keine vollständige Auflistung der Kosten. Es fallen weitere Kosten an, die je nach Anteilsklasse variieren und Änderungen unterliegen.
4. Wenn ein Teilfonds oder eine Klasse auf eine andere Währung als Ihre Landeswährung lautet oder wenn Kosten teilweise oder vollständig in einer anderen Währung als Ihrer Landeswährung gezahlt werden, können sich Kosten und Performance aufgrund von Wechselkurs- und Währungsschwankungen erhöhen oder verringern.
5. Bestände und Allokationen können sich ändern. Dies stellt keine Anlageberatung zum Kauf oder Verkauf der dargestellten Wertpapiere dar.
6. Bitte beachten Sie vor jeder Anlageentscheidung alle im Prospekt, im Anhang zu den vorvertraglichen Informationen (SFDR) sowie in der Produktinformationszusammenfassung auf der Website enthaltenen Ziele, Merkmale, verbindlichen Elemente des Auswahlprozesses und methodischen Einschränkungen. Diese Dokumente sind unter folgendem Link verfügbar: <https://www.luxfunds.lu/fr/documents/sustainability-related-disclosures/>

### 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 („KID“) 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. Bezüglich der Fonds of Funds wird der anwendbare NIW auf den Tag T+2 datiert sein, jedoch erst am übernächsten Tag (T+3) berechnet und veröffentlicht, 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 KID 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.