

LUXFUNDS-EQUITY GREEN

ISIN Kennnummer (cap.) EUR LU2173353967 (classe A)

Jährliche Perf. seit Auflegung

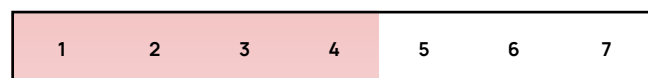
↑ **2,33 %**

Anlageziel und Politik¹

Das Ziel des Teilfonds ist der mittel- und langfristige Kapitalzuwachs durch die Anlage in internationale Aktien, während es Anlegern gleichzeitig ermöglicht wird, zu ökologischen Auswirkungen beizutragen.

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Börsennotierung in den Mitgliedstaaten der OECD. 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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.

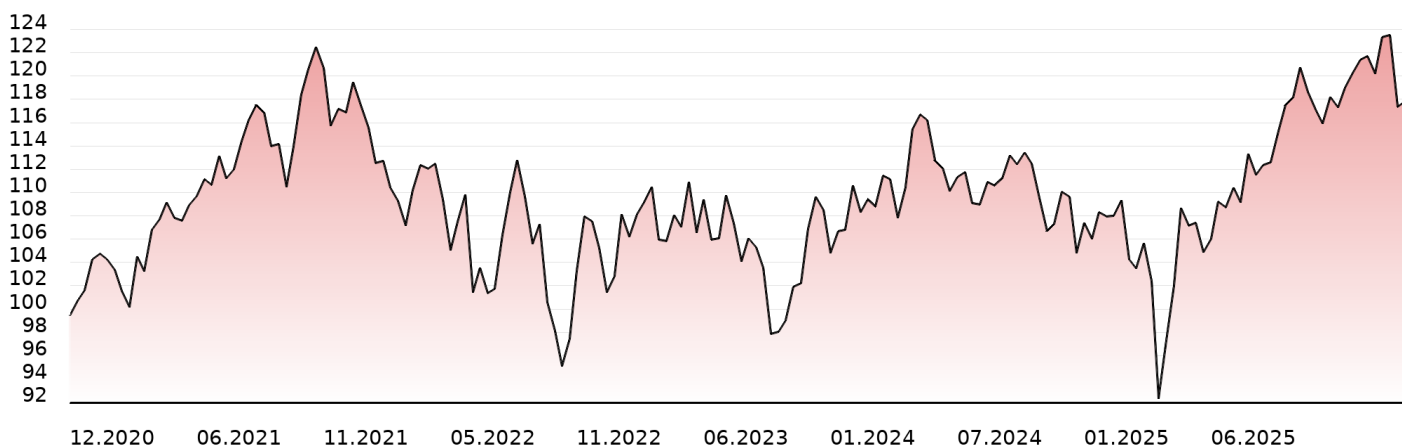
Der Teilfonds ist auch folgenden wesentlichen Risiken ausgesetzt, die nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind: Liquiditätsrisiko, Ausfallrisiko, operationelles Risiko.

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: <https://www.luxfunds.lu/fr/documents>

Schlüsselzahlen

NIW (cap.) am 30.03.2026	Jahreshöchststand (cap.) am 18.02.2026	Jahrestiefststand (cap.) am 27.03.2026	Gesamtvolumen des Teilfonds
113,03 EUR	124,01 EUR	112,75 EUR	5.869.903 EUR

Preisentwicklung²



Risikofaktor

Der Teilfonds verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie. Dementsprechend kann sich sein Marktverhalten von dem traditioneller Vergleichsfonds unterscheiden, insbesondere aufgrund der Konzentration der Investitionen mit Umweltfokus. Daraus ergeben sich spezifische zusätzliche Risiken, die mit der Thematik des Teilfonds zusammenhängen. Die folgenden vier Risiken werden identifiziert:

Einsatz von Drittanbietern für ESG-Ratings

Der Auswahlprozess ist abhängig von Daten, die von Drittanbietern geliefert werden. Daher ist der Fondsmanager nicht in der Lage, die Richtigkeit der zur Verfügung gestellten Daten zu überprüfen.

Subjektivität bei der Bewertung der Investitionen

Es besteht ein gewisser Grad an Subjektivität bei der Bewertung der sozialen Verpflichtungen, die ein Unternehmen einhalten muss. Die für die ESG-Bewertung eines Wertpapiers herangezogenen Faktoren basieren auf der Methodik, die im Investmentprozess der Verwaltungsgesellschaft festgelegt ist.

Durchschnittliche jährliche Performance

über 1 Jahr (28.03.2025)	9,67 %
über 3 Jahre (30.03.2023)	1,77 %
über 5 Jahre (30.03.2021)	1,51 %
über 10 Jahre (01.01.1970)	n/a
Seit Auflegung (04.12.2020)	2,33 %

Gebühren³

Ausgabeaufschläge (max)	2,50 %
Rücknahmeabschläge (max)	1,00 %
Jährlich anfallende laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,30 %
Transaktionskosten	0,30 %
Leistungsgebühren	Keine Erfolgsgebühr

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

Jährliche Performance

Jahr bis Quartalsende	-4.5 %
2025	11.96 %
2024	-4.17 %
2023	8.09 %
2022	-14.56 %
2021	17.82 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

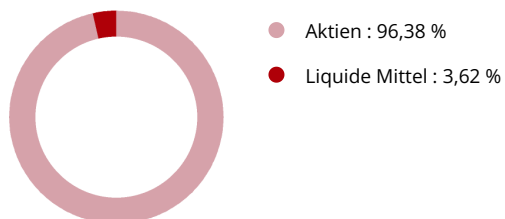
Technische Daten

Art der Anlagefonds	SICAV Branchenorientierte Aktien
NIW	113,03 EUR
Referenzwährung ⁴	EUR
Datum der Einführung	16.11.2020
Nettoinventarwertberechnung	Täglich
Aktienart	cap.
Retenue LU	Non
Retenue UE	Non
ISIN Kennnummer (cap) EUR	LU2173353967 (classe A)
Bloombergnummer	(cap)
Cut-off time	12:00 (GMT+1)
Depotbank	Spuerkeess

Allocation ⁵

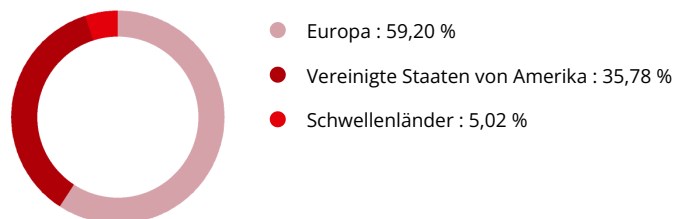
Portfoliostruktur

27.02.2026



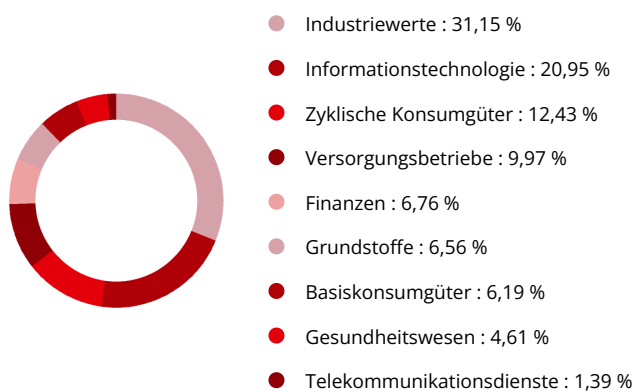
Aufteilung nach Ländern des Aktienanteils

27.02.2026



Aufteilung nach Branchen des Aktienanteils

27.02.2026



Größte Positionen

27.02.2026

Grösste Aktienpositionen

Republic Services Inc :	5,03 %
ASML Holding NV :	4,88 %
Veolia Environnement SA :	4,50 %
HA Sustain Infracapital Inc :	4,32 %
Kingspan Group :	4,32 %

Information SFDR⁶

SFDR-Klassifizierung : Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR).

Mindestanteil nachhaltiger Investitionen : Der Teilfonds wird mindestens 80 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel investieren.

Verbindliche Elemente der ESG-Strategie : Die einschränkenden Elemente bestehen aus Ausschluss-, Integrations- und den Einschränkungen auf der Ebene des Produkts.

Verbindliche Ausschlusskriterien:

Die folgenden Kriterien führen zum Ausschluss:

- Der Anteil der Kohlenproduktion oder des aus Kohle erzeugten Stroms übersteigt 10% des Umsatzes des Unternehmens.
- Aktivitäten im Bereich unkonventionelle Kohlenwasserstoffe (Ölsande, Teersand, Schiefergas) übersteigen 5% des Umsatzes des Unternehmens.
- Aktivitäten im Bereich der Kernenergie übersteigen 5% des Umsatzes des Unternehmens.
- Die Produktion von nicht zertifiziertem Palmöl (RSPO – Roundtable on Sustainable Palm Oil) übersteigt 10% des Umsatzes des Unternehmens.
- Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Erzeugung von Energie aus fossilen Brennstoffen.
- Die Haupttätigkeit des Unternehmens ist mit Kohle, Pornografie, Alkohol oder Glücksspiel verbunden.
- Das Unternehmen ist Tabakproduzent oder erzielt mehr als 5% seiner Einnahmen aus dem Vertrieb, Verkauf und der Bereitstellung von Produkten, die die Tabakindustrie unterstützen.
- Das Unternehmen ist in unkonventionelle Rüstungsproduktion involviert.
- Das Unternehmen hat eine ESG-Bewertung von weniger als BB.
- Das Unternehmen ist Kontroversen ausgesetzt, die als „sehr schwerwiegend“ eingestuft werden.
- Das Unternehmen ist nicht im Einklang mit den United Nations Guiding Principles for Business & Human Rights (UNGP).
- Das Unternehmen verstößt gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC).
- Das Unternehmen fällt unter Artikel 12 Absatz 1, Buchstaben a) bis g) der delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission, gemäß den ESMA-Richtlinien für Fonds mit einem umweltbezogenen Namen.

Verbindliche Integrationskriterien:

Jede Investition muss mindestens eines der folgenden beiden Kriterien erfüllen:

- Mindestens 50% der Einnahmen des Unternehmens müssen mit den Kriterien der Europäischen Taxonomie in Einklang stehen.
- Das Unternehmen muss mit einer Emissionsminderungsstrategie im Einklang mit einem Szenario von weniger als 2°C übereinstimmen, basierend auf den Emissionszielen des Unternehmens, die von der NGO Carbon Disclosure Project analysiert und veröffentlicht werden.

Verbindliche Produktkriterien:

Die folgenden Kriterien gelten für das Produkt:

- Mindestens 80% der Investitionen müssen nachhaltige Investitionen sein, wie zu Beginn dieses Dokuments definiert.
- Maximal 20% des Produkts können in Liquidität investiert werden, für die es keine nachhaltige Strategie gibt (diese Liquidität ist per Definition nicht investiert).
- Das Produkt muss zu mindestens 5% mit der Europäischen Taxonomie übereinstimmen. Diese Übereinstimmung des Produkts wird als gewichteter Durchschnitt der jeweiligen Übereinstimmungen jedes Unternehmens im Portfolio berechnet.
- Mindestens 50% des Nettovermögens des Produkts müssen in Unternehmen investiert werden, die bereits eine sinkende Kohlenstoffintensität in den letzten zwei veröffentlichten Jahren aufweisen. Diese Kohlenstoffintensität wird als die Gesamtmenge an Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2) des Unternehmens in einem Jahr geteilt durch den Umsatz des Unternehmens in demselben Zeitraum berechnet.

Weitere Informationen zu diesen Kriterien, einschließlich der Herkunft der für diese Kriterien relevanten Daten, sind zu Beginn dieses Dokuments unter der Frage zu den Nachhaltigkeitsindikatoren verfügbar.

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 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.