



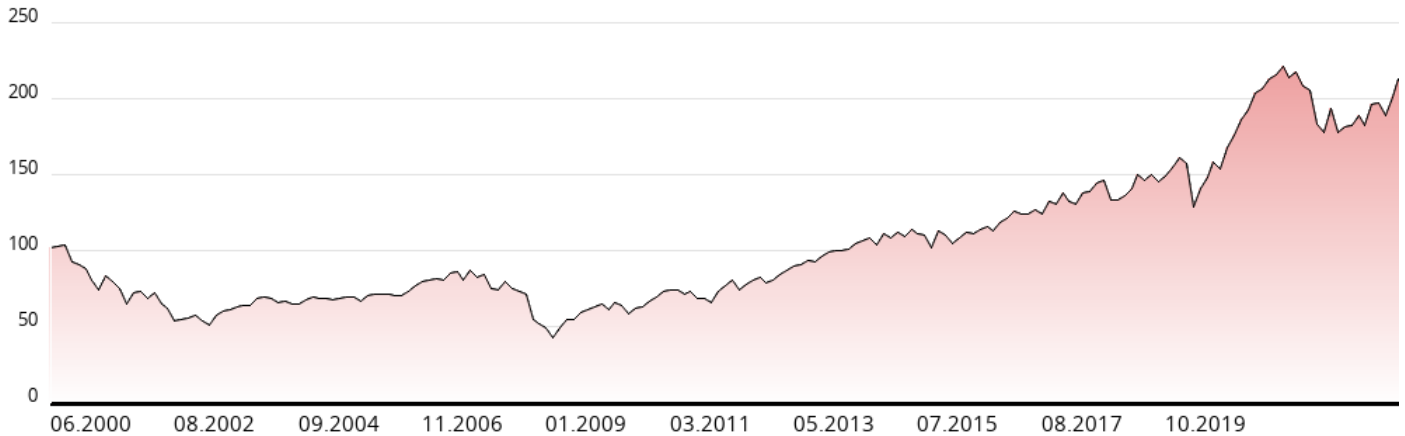
LUX-EQUITY NORTH AMERICA

ISIN Code (cap.) LU0110612735

Perf. 5J

↗ 51,74 %

Preisentwicklung



Schlüsselfiguren

NIV (cap.) am 19.02.2024 215,79 USD	Höher im Jahr (cap.) am 02.01.2024 216,85 USD	Niedriger vom Jahr (cap.) am 02.01.2024 200,58 USD	Gesamtvolumen des Faches 28.015.477 USD
--	--	---	---

Risikostufe

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

Kumulative Erträge *

Dieses Jahr (28.12.2023)	5,70 %
über 1 Monat (18.01.2024)	5,43 %
über 3 Monate (16.11.2023)	11,44 %
über 6 Monate (17.08.2023)	12,30 %
über 1 Jahr (16.02.2023)	13,45 %
über 3 Jahre (19.02.2021)	13,74 %
über 5 Jahre (19.02.2019)	51,74 %
Seit Schöpfung (15.05.2000)	115,79 %

Investitionspolitik

Der Teilfonds LUX-EQUITY NORTH AMERICA versucht den Referenzindex S&P 100® Index, welcher die Performance der amerikanischen 'Blue-Chips' berechnet, möglichst genau widerzuspiegeln. Das Hauptziel von LUX-EQUITY NORTH AMERICA besteht darin sich sehr eng am Referenzindex zu orientieren, hauptsächlich indem die Gewichtung der im Referenzindex enthaltenen Aktien respektiert wird. Somit investiert der Teilfonds LUX-EQUITY NORTH AMERICA sein Fondsvermögen hauptsächlich in Aktien international bekannter Gesellschaften, welche zu den größten Marktkapitalisierungen der amerikanischen Börsen gehören.® 2000 durch "The McGraw-Hill Companies INC". Alle Rechte vorbehalten.

Gebühren

Eintrittsgebühren	2,50 %
Ausgabe	1,00 %

Kosten des Fonds über ein Jahr

Frisch	CAP 1,36 %
Leistung	Néant

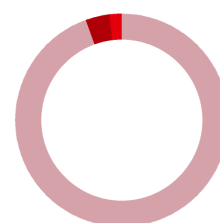
Detaillierte Informationen über die Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebühren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.

Technische Eigenschaften

Fondsart	SICAV Aktien
NIV	215,79 USD
Referenzwährung	USD
Veröffentlichungsdatum	15.05.2000
Berechnung des VNI	Täglich
Art der Aktionen	cap.
Retenue LU	Non
Retenue UE	Non
ISIN Code (cap)	LU0110612735
Bloomberg -Code	LXUJSP (cap)
Zeit in Scheiben	12:00 (GMT+1)
Depotbank	Spuerkeess

Ventilation du portefeuille

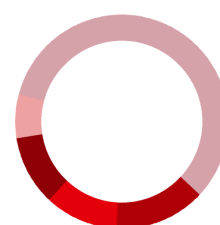
31.03.2023



- Actions : 94,45 %
- Fonds d'investissement : 3,49 %
- Liquidités : 2,06 %

Répartition sectorielle du volet actions

31.03.2023



- Technologie : 37,08 %
- Industrie pharmaceutique : 13,71 %
- Biens et services de consommation non-cyclique : 11,20 %
- Services financiers : 10,40 %
- Biens et services de consommation cyclique : 6,77 %
- Autres : 20,84 %

Primäre Investments

31.03.2023

Principaux investissements en actions

Microsoft Corp :	7,66 %
Apple Inc Reg :	5,70 %
Alphabet Inc C :	2,94 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc :	2,20 %
Visa Inc A :	2,13 %

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 Rücknahmeabschläge 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.