

LUXFUNDS-PORTFOLIO STRATEGIC ALLOCATION

Jährliche Perf. seit Auflegung

→ n/a

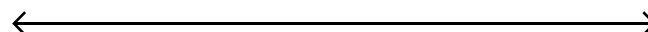
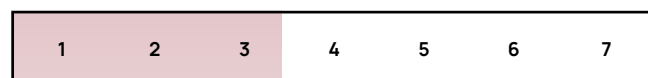
ISIN Kennnummer (cap.) EUR LU3032721519 (classe A)

Anlageziel und Politik

Das Ziel des Teilfonds besteht in der mittel- bis langfristigen Kapitalwertsteigerung durch ein flexibles, diskretionäres und opportunistisches Management.

Die ESG-Strategie des Teilfonds zielt darauf ab, Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren, indem OPC/OGAW ausgewählt werden, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern (Artikel-8-Fonds gemäß SFDR) oder ein nachhaltiges Anlageziel verfolgen (Artikel-9-Fonds gemäß SFDR) und gute außerfinanzielle Leistungen aufweisen. 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 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.

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

Schlüsselzahlen

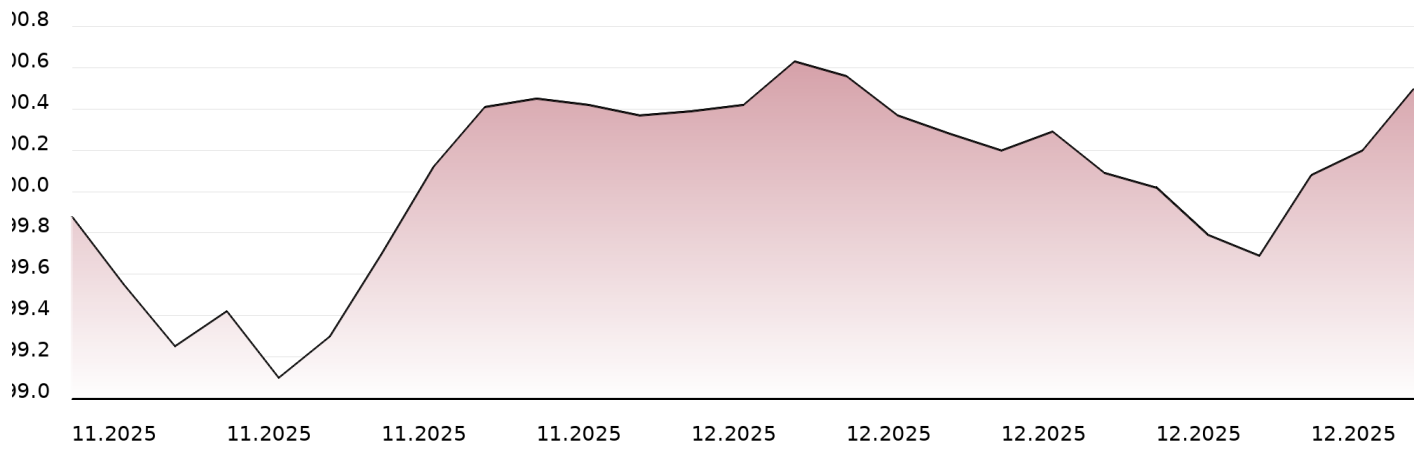
NIW (cap.) am 23.12.2025 100,50 EUR	Jahreshöchststand (cap.) am 05.12.2025 100,63 EUR	Jahrestiefststand (cap.) am 21.11.2025 99,10 EUR
--	--	---

Risikofaktor

Der Teilfonds verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie. Folglich kann sich sein Marktverhalten im Vergleich zu herkömmlichen Pendants aufgrund seiner Ausrichtung auf umwelt- und/oder sozialorientierte Investitionen unterscheiden. Daraus ergeben sich bestimmte spezifische Risiken, die mit dem Themenschwerpunkt des Teilfonds verbunden sind. So besteht ein subjektiver Charakter bei der Bewertung der Investitionsauswahl: Es gibt ein Maß an Subjektivität bei der Bewertung der sozialen Garantien, die ein Unternehmen einzuhalten hat. Die Faktoren, die für die ESG-Bewertung eines Wertpapiers herangezogen werden, ergeben sich aus der im Investitionsprozess der Manager der OGAW/OGAW-Fonds, in die der Teilfonds investiert, festgelegten Methodik. Unabhängig von den Risiken, die mit der nachhaltigen Anlagestrategie des Teilfonds verbunden sind, gelten für den Teilfonds folgende spezifische Risiken:

- Die Anlagen des Teilfonds unterliegen den Schwankungen des Nettoinventarwerts der OGAW/OGAW-Fonds, in die der Teilfonds investiert und die in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Wertpapiere oder geldmarktnahe Instrumente investieren können. Das Anleihenportfolio kann Anleihen vom Typ „High Yield“ und/oder „Emerging Markets“ enthalten, deren höheres Risiko durch attraktivere Renditechancen kompensiert wird. Langfristig bietet der Anleihenmarkt nicht dasselbe Wachstumspotenzial wie der Aktienmarkt, sorgt jedoch in der Regel für eine bessere Stabilität der Anlagen.
- Die OGAW/OGAW-Fonds, in die der Teilfonds investiert, können am Aktienmarkt investiert sein, der durch höhere Volatilität gekennzeichnet ist, aber langfristig in der Regel bessere Renditen erzielt als andere Anlageformen.
- Die wesentlichen Risiken bei Investitionen in Schwellenländer können starke Schwankungen der Kurswerte und Währungen in diesen Ländern sein, mögliche politische, wirtschaftliche, soziale oder religiöse Instabilitäten sowie unvorhersehbare Gesetzesänderungen und das Vorhandensein von weniger strengen Rechnungslegungs- und Finanzpraktiken als in entwickelten Ländern. Die Funktions- und Überwachungsbedingungen der Schwellenländer können von den Standards der großen internationalen Finanzplätze abweichen. Bei einem Rückgang der Schwellenländer-Märkte kann der Nettoinventarwert des Teilfonds sinken.

Preisentwicklung



Durchschnittliche jährliche Performance

Dieses Jahr (01.01.1970)	n/a
über 1 Jahr (01.01.1970)	n/a
über 3 Jahre (01.01.1970)	n/a
über 5 Jahre (01.01.1970)	n/a
über 10 Jahre (01.01.1970)	n/a
Seit Auflegung (17.11.2025)	n/a

Gebühren

Ausgabeaufschläge (max)	2,50 %
Rücknahmeabschläge (max)	1,00 %

Jährlich anfallende laufende Kosten

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,90 %
Transaktionskosten	0,00 %
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.

Technische Daten

Art der Anlagefonds	SICAV Gemischter Anlagezielfonds
NIW	100,50 EUR
Referenzwährung	EUR
Datum der Einführung	01.10.2025
Nettoinventarwertberechnung	Täglich
Aktienart	cap.
Retenue LU	Non
Retenue UE	Non
ISIN Kennnummer (cap) EUR	LU3032721519 (classe A)
Bloombergnummer	(cap)
Cut-off time	12:00 (GMT+1)
Depotbank	Spuerkeess

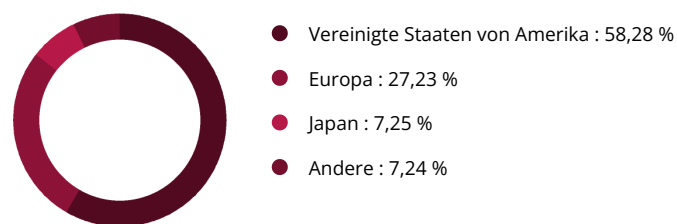
Portfoliostruktur

30.11.2025



Aufteilung nach Ländern des Aktienanteils

30.11.2025



Größte Positionen

30.11.2025

Grösste Aktienpositionen

VisionFund - US Equity LC Quantcore I USD :	5,70 %
VisionFund - US Equity Large Cap Core I USD :	4,80 %
VisionFund - Europe Core I EUR :	3,70 %
Goldman Sachs Europ Core E-IA :	3,40 %
Ishares NASDAQ 100 :	2,90 %

Grösste Rentenpositionen

VisionFund - Euro Inv. Grade Corp Bonds I EUR :	12,80 %
Amundi Global Agg SRI 1-5 UCITS ETF HE DR :	12,30 %
Schroder Euro High Yield :	6,10 %
Morgan Stanley Emerging Debt Opportunities :	2,90 %

Information SFDR

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

Mindestanteil nachhaltiger Investitionen : n/a.

Verbindliche Elemente der ESG-Strategie : Mindestens 80 % des Nettovermögens des Teilfonds werden entweder ökologische und soziale Merkmale (Art. 8 der SFDR) oder ein nachhaltiges Anlageziel (Art. 9 der SFDR) aufweisen, das dem ESG-Filter des Eigentümers entspricht.

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 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.