

SICAV de Type 'fonds de fonds'

LUXFUNDS-PORTFOLIO STRATEGIC ALLOCATION

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

Perf. annuelle depuis création

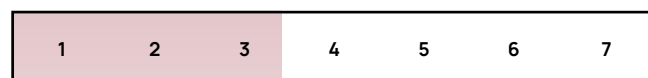
➤ **10,85 %**

Objectif et politique d'investissement ¹

L'objectif du Compartiment est l'appréciation du capital à moyen et long terme par l'intermédiaire d'une gestion flexible, discrétionnaire et opportuniste.

La stratégie ESG du Compartiment a pour objectif d'identifier des opportunités d'investissement, en identifiant les OPC/OPCVM qui soit promeuvent des caractéristiques environnementales/sociales (fonds Article 8 SFDR), soit ont un objectif d'investissement durable (fonds Article 9 SFDR), et qui affichent de bonnes performances extra-financières. Le portefeuille est géré activement d'une manière discrétionnaire sans utiliser une valeur de référence (benchmark).

Indicateur de risque



Risque le plus faible

Risque plus élevé

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne.

Risques non pris en compte par l'Indicateur de Risque : Risque de change, risque de liquidité, risque de contrepartie, risque opérationnel.

Chiffres clés

VNI (cap.) au 23.02.2026	Plus haut de l'année (cap.) au 23.02.2026	Plus bas de l'année (cap.) au 02.01.2026	Volume total du compartiment
102,68 EUR	102,68 EUR	100,54 EUR	88.500.988 EUR

Evolution des prix ²



Facteurs de risque

Le Compartiment applique une stratégie d'investissement durable. Par conséquent, son comportement de marché est susceptible de se différencier de ses homologues traditionnels eu égard à son exposition à des investissements à vocation environnementale et/ou sociale. Il en résulte que certains risques spécifiques s'ajoutent, lesquels sont en lien avec la thématique du Compartiment. Ainsi, le caractère subjectif de l'évaluation dans la sélection des investissements : Il existe un degré de subjectivité lors de l'évaluation des garanties sociales qu'une entreprise est tenue de respecter. Les facteurs retenus pour la notation ESG d'un titre découlent de la méthodologie actée dans le processus d'investissement des gestionnaires des OPC/OPCVM dans lesquels le Compartiment investit. Par ailleurs et indépendamment des risques liés à la stratégie d'investissement durable du Compartiment, certains risques spécifiques s'appliquent au Compartiment :

- Les investissements du Compartiment sont soumis aux fluctuations de la valeur nette d'inventaire des OPC/OPCVM dans lesquels le Compartiment a investi et qui peuvent investir dans des valeurs mobilières obligataires ou assimilées, à revenu fixe ou variable et/ou des instruments du marché monétaire. Le portefeuille d'obligations peut inclure des obligations du type « high yield » et/ou « marché émergents », dont le risque plus élevé se traduit par des opportunités de rendement plus intéressantes. Sur le long terme, le marché des obligations n'offre pas le même potentiel de croissance que le marché des actions, mais procure généralement une meilleure stabilité des investissements.
- Les OPC/OPCVM dans lesquels le Compartiment a investi peuvent investir sur le marché actions, qui se caractérise par une volatilité plus élevée, mais réalise généralement, sur le long terme, de meilleures performances que d'autres types d'investissement.
- Les principaux risques liés aux investissements dans des pays émergents peuvent être le fait du fort mouvement des cours des titres et des devises dans ces pays, d'éventuelles instabilités politiques, économiques, sociales ou religieuses, ainsi que de changements imprévisibles dans la législation de ces pays et de l'existence de pratiques comptables et financières moins rigoureuses que celles des pays développés. Les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés émergents peuvent s'écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales. En cas de baisse des marchés émergents, la valeur liquidative du Compartiment pourra baisser.

Cette liste n'est pas exhaustive des risques. D'autres risques s'appliquent. Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez lire le Document d'Information Clé (DIC) et le Prospectus, en particulier la section sur les risques. Les documents sont disponibles au lien suivant :

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

L'effet de levier peut amplifier les gains potentiels, mais il peut également augmenter de manière significative le risque de pertes.

Performance annuelle moyenne

sur 1 an (01.01.1970)	n/a
sur 3 ans (01.01.1970)	n/a
sur 5 ans (01.01.1970)	n/a
sur 10 ans (01.01.1970)	n/a
depuis la création (17.11.2025)	10,85 %

Frais ³

Frais d'entrée (max)	2,50 %
Frais de sortie (max)	1,00 %
Frais courants prélevés chaque année	
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou opérationnels	1,90 %
Frais de transaction	0,00 %
Commission de performance	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.

Les informations sur les frais sont dans notre brochure sur les principaux tarifs bancaires disponible sur notre site www.spuerkeess.lu et en agence.

Performance annuelle

Année à fin de trimestre	n/a
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.	

Caractéristiques techniques

Type de fonds	SICAV de Type 'fonds de fonds'
VNI	102,68 EUR
Devise de référence ⁴	EUR
Date de lancement	01.10.2025
Calcul de la VNI	Journalier
Type d'actions	cap.
Retenue LU	Non
Retenue UE	Non
Code ISIN (cap) EUR	LU3032721519 (classe A)
Code Bloomberg	(cap)
Cut-off time	12:00 (GMT+1)
Banque dépositaire	Spuerkeess

Allocation ⁵

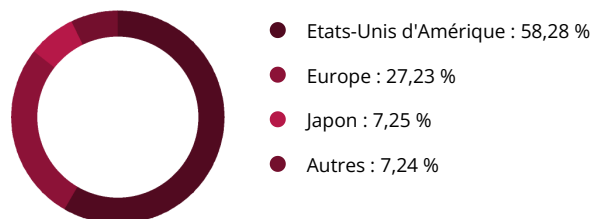
Ventilation du portefeuille

31.01.2026



Répartition géographique du volet actions

31.01.2026



Principaux investissements

31.01.2026

Principaux investissements en actions

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 %

Principaux investissements en obligations

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 ⁶

Classification SFDR : Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales conformément à l'Article 8 du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).

Minimum d'Investissement Durable : n/a.

Les Contraintes Définies dans la Stratégie ESG : Au moins 80% des actifs nets du compartiment aura soit des caractéristiques environnementales et sociales (Art. 8 de la SFDR), soit un objectif d'investissement durable (Art. 9 de la SFDR) répondant au filtre ESG propriétaire.

1. Il n'y a aucune garantie que l'objectif d'investissement sera atteint ou qu'un rendement sur le capital sera obtenu. Le produit ne bénéficie d'aucune garantie pour protéger le capital. Vous risquez de ne pas récupérer l'intégralité de votre capital investi.
2. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
3. Les coûts d'entrée sont un pourcentage du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement. Le pourcentage est basé sur la VNI.
Les coûts de sortie sont un pourcentage de la valeur de votre investissement avant qu'il ne vous soit payé. Le pourcentage est basé sur la VNI.
Les frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation sont un pourcentage de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels de l'année dernière.
Les coûts de transaction sont un pourcentage de la valeur de votre investissement. Il s'agit d'une estimation des coûts engagés lors de l'achat et de la vente des investissements sous-jacents du produit.
La commission de conversion est appliquée pour la conversion d'une partie ou de la totalité des actions. Ceci n'est pas une liste exhaustive des coûts. D'autres coûts s'appliquent, varient selon la classe d'actions et sont sujets à changement.
4. Lorsqu'un compartiment ou une classe est libellée dans une autre devise que celle de votre pays, ou lorsque les coûts sont partiellement ou entièrement payés dans une autre devise que la vôtre, alors les coûts et les performances peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des taux de change et des devises.
5. Les positions et les allocations sont sujettes à changement.
Ceci ne constitue pas un conseil en investissement pour acheter ou vendre les titres présentés.
6. Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez prendre en considération tous les objectifs, caractéristiques, éléments contraignants du processus de sélection et limites méthodologiques contenus dans le Prospectus, l'Annexe Précontractuelle SFDR, ainsi que le Résumé de la publication sur le produit sur le site web. Les documents sont disponibles au lien suivant: <https://www.luxfunds.lu/fr/documents/sustainability-related-disclosures/>

Remarques importantes

Prière de noter que la distribution du sous-fonds ci-dessus est uniquement autorisée au Luxembourg. Les actions des fonds de la gamme lux funds ne peuvent pas être vendues aux US Persons.

Toute souscription doit être effectuée sur base du prospectus d'émission du fonds, en vigueur au moment de la souscription, et du KID (« Key Information Document »), accompagnés du dernier rapport annuel ou du dernier rapport semestriel, si celui-ci est postérieur au rapport annuel.

En cas de souscription aujourd'hui (jour J) avant 12 heures (heure de Luxembourg), la VNI applicable sera celle datée d'aujourd'hui (J), calculée et publiée le lendemain (J+1), sauf dimanches et jours fériés. En ce qui concerne les fonds de fonds, la VNI applicable sera celle datée de J+2, calculée et publiée le surlendemain (J+3), sauf dimanches et jours fériés.

Les rendements historiques affichés ne constituent pas de garantie pour un accroissement similaire de la valeur à l'avenir. Des pertes de valeur ne peuvent pas être exclues et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de Spuerkeess. Le rendement actuariel représente le rendement obtenu lors de la détention d'un portefeuille obligataire jusqu'à sa maturité.

Le niveau de risque a été déterminé sur base de la performance historique des 5 dernières années et ne saurait être considéré comme un indicateur fiable du profil de risque futur du compartiment. Il représente le risque de fluctuation de la valeur nette d'inventaire par action, et est susceptible de changer au cours du temps. Le niveau 1 représente le risque le plus faible, le niveau 7 le risque le plus élevé. Plus le risque est élevé, plus l'horizon d'investissement recommandé est long. Pour le détail des risques encourus, prière de consulter le KID.

Les frais d'entrée et de sortie appliqués sont ceux renseignés dans le prospectus d'émission. Les frais réels applicables peuvent être consultés dans notre brochure « Tarification des instruments financiers » disponible sur notre site www.spuerkeess.lu et en agence Spuerkeess.

Les données fiscales concernant le fonds sont disponibles sur le site www.luxfunds.lu et en agence Spuerkeess. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux avant d'investir dans le fonds.

Le présent document sert purement à titre d'information et ne peut être considéré comme conseil juridique, fiscal ou d'investissement.