



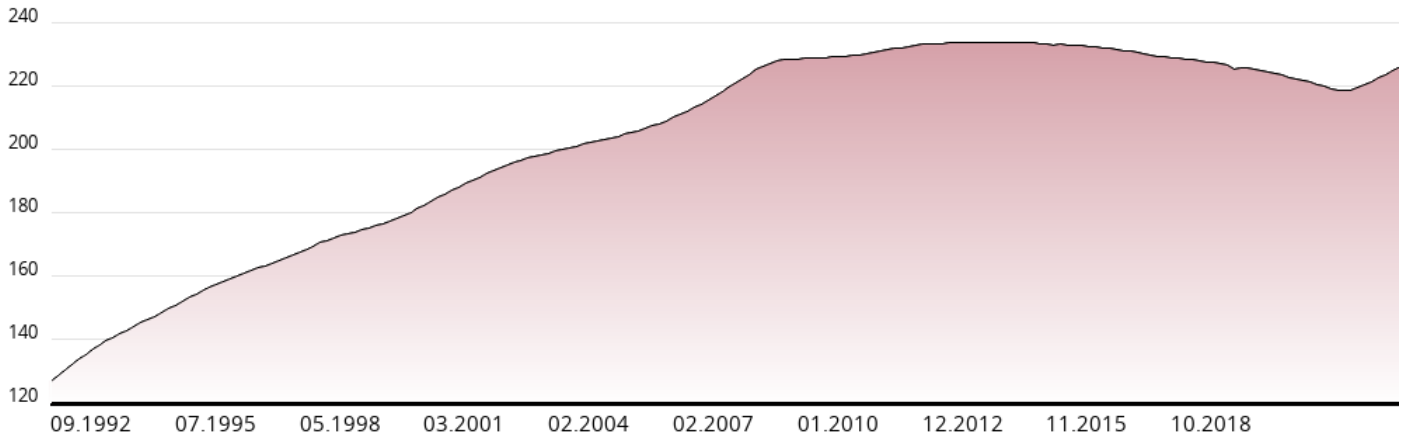
LUXFUNDS-CASH EURO

ISIN Kennnummer (cap.) LU0040494030

Perf. 5J

↘ -0,96 %

Preisentwicklung



Schlüsselzahlen

NIW (cap.) am 18.07.2024 225,80 EUR	Jahreshöchststand (cap.) am 18.07.2024 225,80 EUR	Jahrestiefststand (cap.) am 02.01.2024 223,05 EUR	Gesamtvolumen des Teilfonds 18.854.622 EUR
--	--	--	--

Risikoeinstufung

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

Kumulierte Rendite*

Dieses Jahr (28.12.2023)	1,22 %
über 1 Monat (18.06.2024)	0,21 %
über 3 Monate (18.04.2024)	0,63 %
über 6 Monate (18.01.2024)	1,16 %
über 1 Jahr (18.07.2023)	2,46 %
über 3 Jahre (16.07.2021)	1,25 %
über 5 Jahre (18.07.2019)	-0,96 %
Seit Auflegung (27.07.1992)	80,64 %

Anlagestrategie

Der Teilfonds EURO des Geldmarktfonds LUXFUNDS-CASH investiert sein Fondsvermögen einerseits in liquide Mittel (Festgelder) und andererseits in Geldmarktpapiere welche auf Euro lauten (Anleihen welche sich ihrer Endfälligkeit nähern).

Dieser Teilfonds kann im Rahmen von S-Invest, der Anlagestrategie in LUXFUNDS-Investmentfonds gezeichnet werden.

Gebühren

Ausgabeaufschläge 0,10 %

Rücknahmeabschläge 0,00 %

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten CAP 0,57 %

Performance fees 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.

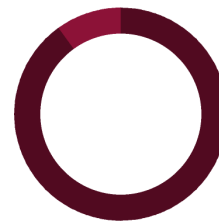


Technische Daten

Art der Anlagefonds	SICAV Geldmarktfonds
NIW	225,80 EUR
Referenzwährung	EUR
Datum der Einführung	27.07.1992
Nettoinventarwertberechnung	Täglich
Aktienart	cap.
Retenue LU	Oui
Retenue UE	Oui
ISIN Kennnummer (cap)	LU0040494030
Bloombergnummer	LXCHEUA (cap)
Cut-off time	12:00 (GMT+1)
Depotbank	Spuerkeess

Portfoliostruktur

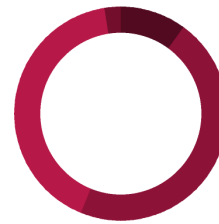
30.06.2024



- Anleihen : 90,09
- Liquide Mittel : 9,91

Fälligkeitsstruktur

30.06.2024



- < 3 Monate : 9,92
- 3 Monate - 6 Monate : 46,12
- 6 Monate - 9 Monate : 41,41
- 9 Monate - 12 Monate : 2,56
- > 12 Monate : 0,00

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 („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.