



SICAV Mixtes ou d'allocation d'actif

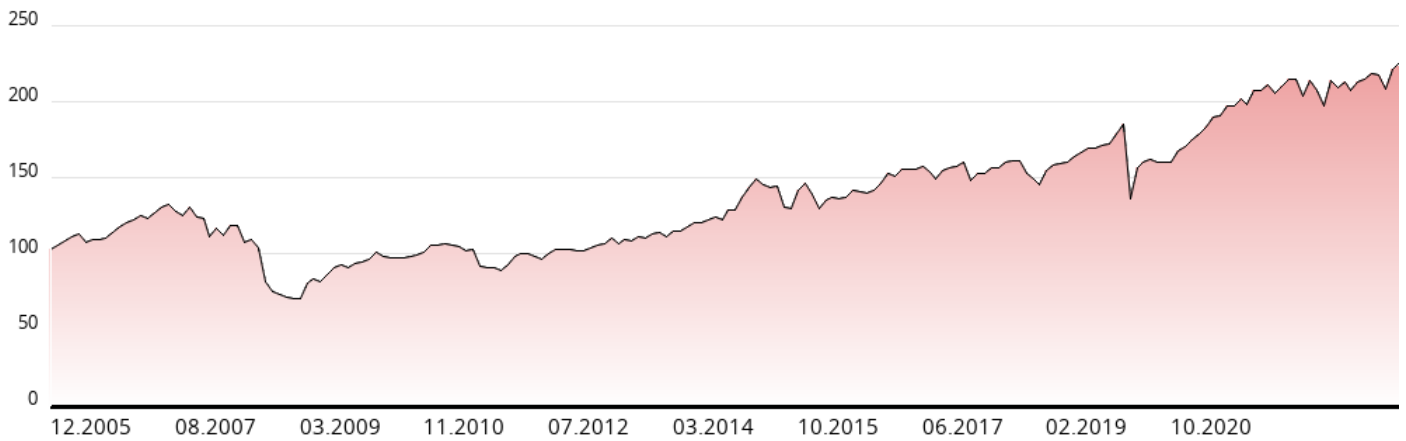
LUX-EQUITY LOW VOLATILITY

Code ISIN (cap.) LU0231856286

Perf. 5A

↗ 47,95 %

Evolution des prix



Chiffres clés

VNI (cap.) au 19.02.2024 231,21 EUR	Plus haut de l'année (cap.) au 02.01.2024 231,21 EUR	Plus bas de l'année (cap.) au 02.01.2024 225,25 EUR	Volume total du compartiment 76.773.360 EUR
--	---	--	---

Niveau de risque

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

Rendement cumulé*

Cette année (28.12.2023)	2,81 %
sur 1 mois (18.01.2024)	2,43 %
sur 3 mois (16.11.2023)	8,11 %
sur 6 mois (17.08.2023)	9,36 %
sur 1 an (16.02.2023)	7,57 %
sur 3 ans (19.02.2021)	30,84 %
sur 5 ans (19.02.2019)	47,95 %
depuis la création (07.11.2005)	131,21 %

Politique d'investissement

LUX-EQUITY LOW VOLATILITY est un compartiment à forte pondération actions particulièrement adapté pour un investisseur qui recherche la croissance à long terme de son capital. Le compartiment investit au moins 65% de son actif net en actions, tous secteurs confondus, et en fonds à orientation actions, parmi lesquelles des fonds de type «absolute return», c.-à-d. recherchant la croissance des avoirs relativement indépendamment de l'évolution des marchés. Grâce au choix des actions, qui met un accent particulier sur des valeurs faiblement évaluées, qui distribuent un dividende élevé ou sur des valeurs présentant d'autres caractéristiques leur conférant un profil rendement/risque intéressant, ainsi qu'une allocation activement gérée entre actions et instruments de taux, la politique d'investissement spécifique du compartiment est destinée à réduire le risque d'une forte dépréciation des avoirs lors d'éventuelles phases prolongées de baisse des marchés boursiers.

Frais

Frais d'entrée	2,50 %
Frais de sortie	1,00 %

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	CAP 1,32 %
Commission de performance	Néant

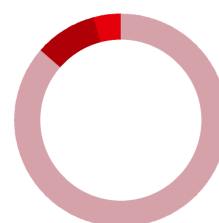
Les informations sur les frais sont dans notre brochure sur les principaux tarifs bancaires disponible sur notre site www.spuerkeess.lu et en agence.

Caractéristiques techniques

Type de fonds	SICAV Mixtes ou d'allocation d'actif
VNI	231,21 EUR
Devise de référence	EUR
Date de lancement	07.11.2005
Calcul de la VNI	Journalier
Type d'actions	cap.
Retenue LU	Non
Retenue UE	Non
Code ISIN (cap)	LU0231856286
Code Bloomberg	LUPRIC (cap)
Cut-off time	1:00 (GMT+1)
Banque dépositaire	Spuerkeess

Ventilation du portefeuille

31.03.2023



- Actions : 86,33 %
- Fonds actions : 9,57 %
- Liquidités : 4,10 %

Principaux investissements

31.03.2023

Principaux investissements en actions

Novo Nordisk AS B :	2,53 %
Microsoft Corp :	2,52 %
Merck & Co Inc :	2,20 %
Nestlé SA Reg :	2,08 %
Totalenergies SE :	1,99 %

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 KIID (« Key Investor 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.

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 KIID.

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.