



SICAV Gemischter Anlagezielfonds

LUX-EQUITY LOW VOLATILITY

ISIN Code (cap.) LU0231856286

Perf. 5J

↗ 47,95 %

Preisentwicklung



Schlüsselfiguren

NIV (cap.) am 19.02.2024 231,21 EUR	Höher im Jahr (cap.) am 02.01.2024 231,21 EUR	Niedriger vom Jahr (cap.) am 02.01.2024 225,25 EUR	Gesamtvolumen des Faches 76.773.360 EUR
--	--	---	---

Risikostufe

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

Kumulative Erträge *

Dieses Jahr (28.12.2023)	2,81 %
über 1 Monat (18.01.2024)	2,43 %
über 3 Monate (16.11.2023)	8,11 %
über 6 Monate (17.08.2023)	9,36 %
über 1 Jahr (16.02.2023)	7,57 %
über 3 Jahre (19.02.2021)	30,84 %
über 5 Jahre (19.02.2019)	47,95 %
Seit Schöpfung (07.11.2005)	131,21 %

Investitionspolitik

LUX-EQUITY LOW VOLATILITY, der erste Teilfonds des Investmentfonds (SICAV), besitzt eine starke Aktiengewichtung, besonders geeignet für Investoren, welche langfristiges Wachstum ihres Kapitals anstreben. Der Teilfonds investiert mindestens 65% seines Nettofondsvermögens in Aktien, aus diversen Sektoren, und in Aktienfonds, unter anderem Fonds des Typs "absolute return", welche Erträge relativ unabhängig von der Entwicklung der Märkte erwirtschaften sollen. Dank der Aktienauswahl, insbesondere zu Gunsten von niedrig bewerteten Unternehmen, die eine hohe Dividende auszahlen oder von Werten mit einem aus anderen Gründen interessanten Ertrag/Risiko-Profil, sowie dank einer aktiv verwalteten "Asset allocation" zwischen Aktien und festverzinslichen Werten, soll die Anlagestrategie dieses Teilfonds das Risiko einer Wertminderung des Kapitals während längeren Schwächephasen der Aktienmärkte verringern.

Gebühren

Eintrittsgebühren	2,50 %
Ausgabe	1,00 %

Kosten des Fonds über ein Jahr

Frisch	CAP 1,32 %
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.

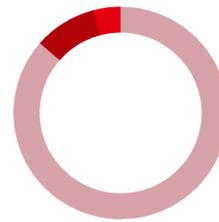


Technische Eigenschaften

Fondsart	SICAV Gemischter Anlagezielfonds
NIV	231,21 EUR
Referenzwährung	EUR
Veröffentlichungsdatum	07.11.2005
Berechnung des VNI	Täglich
Art der Aktionen	cap.
Retenue LU	Non
Retenue UE	Non
ISIN Code (cap)	LU0231856286
Bloomberg -Code	LUPRIC (cap)
Zeit in Scheiben	1:00 (GMT+1)
Depotbank	Spuerkeess

Ventilation du portefeuille

31.03.2023



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

Primäre Investments

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 %

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.