



LUX-PORTFOLIO BALANCED

ISIN Kennnummer (cap.) LU0091958230

Perf. 5j

↗ 10,16 %

Preisentwicklung



Schlüsselzahlen

NIW (cap.) am 14.06.2024 210,26 EUR	Jahreshöchststand (cap.) am 14.06.2024 210,26 EUR	Jahrestiefststand (cap.) am 17.01.2024 198,25 EUR	Gesamtvolumen des Teilfonds 312.192.323 EUR
--	--	--	---

Risikoeinstufung

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

Kumulierte Rendite*

Dieses Jahr (28.12.2023)	5,51 %
über 1 Monat (14.05.2024)	1,52 %
über 3 Monate (14.03.2024)	2,58 %
über 6 Monate (14.12.2023)	6,18 %
über 1 Jahr (14.06.2023)	9,52 %
über 3 Jahre (14.06.2021)	2,58 %
über 5 Jahre (14.06.2019)	10,16 %
Seit Auflegung (30.11.1998)	110,26 %

Anlagestrategie

Der Teilfonds LUX-PORTFOLIO BALANCED legt das Fondsvermögen einerseits in Anleihen erstklassiger Emittenten an, welche in Währungen der OECD-Länder ausgestellt sind. Andererseits wird in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, welche zum Handel an den Weltbörsen zugelassen sind, insbesondere aus den OECD-Ländern. Der Teilfonds BALANCED kennzeichnet sich durch eine dynamischere Strategie gegenüber dem Teilfonds DEFENSIVE aus, dies aufgrund einer höheren Gewichtung des Aktienanteils (so um die 40%).

Gebühren

Ausgabeaufschläge	2,50 %
Rücknahmeabschläge	1,00 %

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	CAP 1,03 %
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.

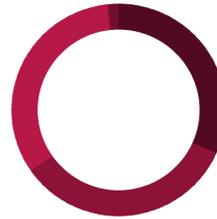


Technische Daten

Art der Anlagefonds	SICAV Gemischter Anlagezielfonds
NIW	210,26 EUR
Referenzwährung	EUR
Datum der Einführung	30.11.1998
Nettoinventarwertberechnung	Täglich
Aktienart	cap.
Retenue LU	Non
Retenue UE	Non
ISIN Kennnummer (cap)	LU0091958230
Bloombergnummer	LUXPBAL (cap)
Cut-off time	12:00 (GMT+1)
Depotbank	Spuerkeess

Portfoliostruktur

31.05.2024



- Investmentfonds : 31,72
- Aktien : 33,69
- Anleihen : 32,86
- Liquide Mittel : 1,73

Aufteilung nach Ländern des Aktienanteils

31.05.2024



- Ver. Staaten von Amerika : 73,20
- Deutschland : 7,98
- Schweiz : 6,03
- Frankreich : 5,37
- Kanada : 2,46
- Italien : 2,32
- Niederlande : 1,28
- Sonstige : 1,36

Größte Positionen

31.05.2024

Grösste Aktienpositionen

NVIDIA Corp :	2,81
Microsoft Corp :	2,27
Apple Inc Reg :	1,74
Alphabet Inc C :	1,16
SAP SE :	1,11

Grösste Rentenpositionen

Oesterreich 0% 144A 21/20.02.31 :	1,76
Espana 3.55% 23/31.10.33 :	1,63
European Union 3.125% EMTN 23/04.12.30 :	1,62
EIB 2.75% 24/16.01.34 :	1,56
European Fin Stability Facilit 3.875% EMTN 12/30.03.32 :	1,36

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.