

NIVEAU DE RISQUE



CHIFFRES CLES

VNI (cap.) au 19/09/2023 (en EUR)

167.32

Volume total du compartiment (en mio EUR)

160.24

Rendements cumulés (sur 1 an)

-1.52 %

Rendements cumulés (sur 3 ans)

-9.60 %

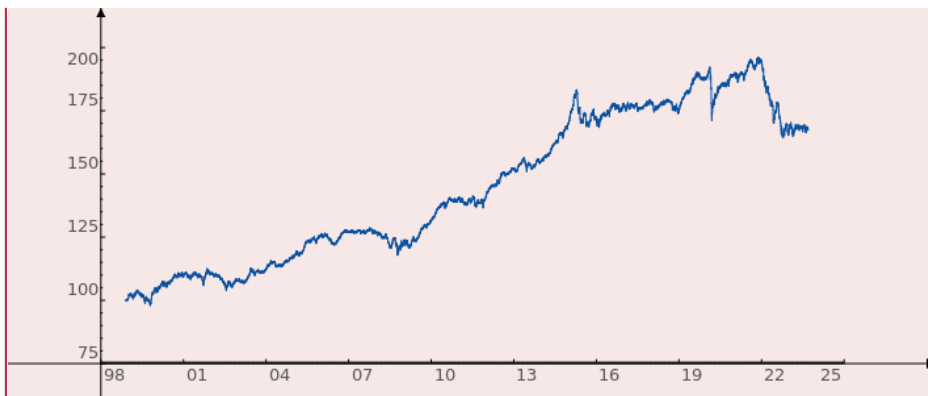
Rendements cumulés (sur 5 ans)

-6.19 %

CARACTÉRISTIQUES DU COMPARTIMENT

Fonds	LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE
VNI	167.32 EUR
Devise de référence	EUR
Date de lancement	30/11/1998
Calcul de la VNI	Journalier
Banque dépositaire	Spuerkeess
ISIN (cap.)	LU0091958156
Volume total du compartiment (en mio)	160.24 EUR
Cut-off time	12:00 (GMT+1)

EVOLUTION DES PRIX



POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

De par son caractère plus conservateur, le compartiment DEFENSIVE de la sicav LUX-PORTFOLIO investit ses actifs principalement en obligations d'émetteurs de qualité, libellées dans une des devises des pays de l'OCDE et accessoirement en actions à capitalisation élevée cotées à une bourse officielle des pays de l'OCDE (de l'ordre de 20%).

RENDEMENTS CUMULES*

YTD (02/01/2023)	0.85 %
sur 1 mois (18/08/2023)	0.25 %
sur 3 mois (19/06/2023)	-0.61 %
sur 6 mois (17/03/2023)	-0.22 %
sur 1 an (19/09/2022)	-1.52 %
sur 3 ans (18/09/2020)	-9.60 %
sur 5 ans (19/09/2018)	-6.19 %
depuis la création (30/11/1998)	67.32 %

* sur la base de la VNI des parts de capitalisation

FRAIS

Frais d'entrée	2.50 %
Frais de sortie	1.00 %
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	CAP 1.13 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performances	Néant

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

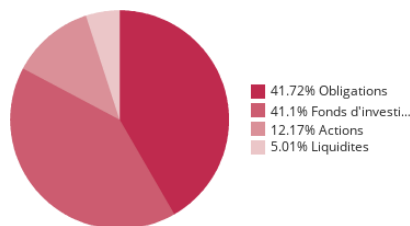
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN ACTIONS AU 31/08/2023

Apple Inc Reg	0.811 %
Microsoft Corp	0.719 %
Adobe Inc Reg	0.547 %
SAP SE	0.452 %
NVIDIA Corp	0.397 %

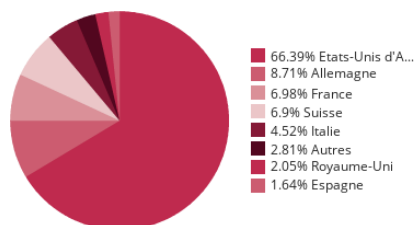
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN OBLIGATIONS AU 31/08/2023

European Economic Community 3.375% EMTN Sen 12/04.04.32	2.145 %
France 2% 22/25.11.32	1.936 %
Espana 5.9% 11/30.07.26	1.469 %
Italia 6.5% BTP 97/01.11.27	1.441 %
France 1.25% 22/25.05.38	1.416 %

VENTILATION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2023



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU VOLET ACTIONS AU 31/08/2023



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.