



LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE

ISIN Code (cap.) LU0091958156

Perf. 5J

↘ -2,26 %

Preisentwicklung



Schlüsselfiguren

NIV (cap.) am 12.02.2024 174,38 EUR	Höher im Jahr (cap.) am 02.01.2024 175,56 EUR	Niedriger vom Jahr (cap.) am 02.01.2024 172,79 EUR	Gesamtvolumen des Faches 155.453.639 EUR
--	--	---	--

Risikostufe

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

Kumulative Erträge *

Dieses Jahr (28.12.2023)	-0,08 %
über 1 Monat (11.01.2024)	0,57 %
über 3 Monate (09.11.2023)	4,47 %
über 6 Monate (10.08.2023)	3,62 %
über 1 Jahr (09.02.2023)	3,43 %
über 3 Jahre (12.02.2021)	-7,97 %
über 5 Jahre (12.02.2019)	-2,26 %
Seit Schöpfung (30.11.1998)	74,38 %

Investitionspolitik

Aufgrund seines konservativen Charakters legt der Teilfonds LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE sein Fondsvermögen überwiegend in Anleihen von erstklassigen Emittenten und ausgestellt in Währungen der OECD-Länder an. Zu einem geringeren Anteil wird in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, (so um die 20%) die zum Handel an den Weltbörsen zugelassen sind, insbesondere aus den Ländern der OECD.

Gebühren

Eintrittsgebühren	2.50 %
Ausgabe	1.00 %

Kosten des Fonds über ein Jahr

Frisch	CAP 1.03 %
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.

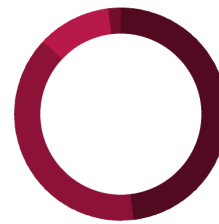


Technische Eigenschaften

Fondsart	SICAV Gemischter Anlagezielfonds
NIV	174,38 EUR
Referenzwährung	EUR
Veröffentlichungsdatum	30.11.1998
Berechnung des VNI	Täglich
Art der Aktionen	cap.
Retenue LU	Non
Retenue UE	Non
ISIN Code (cap)	LU0091958156
Bloomberg -Code	LUXPDEI (cap)
Zeit in Scheiben	12:00 (GMT+1)
Depotbank	Spuerkeess

Ventilation du portefeuille

31.03.2023



- Fonds d'investissement : 48,08 %
- Obligations : 38,88 %
- Actions : 11,15 %
- Liquidités : 1,89 %

Répartition géographique du volet actions

31.03.2023



- Etats-Unis d'Amérique : 62,15 %
- Allemagne : 9,33 %
- France : 7,98 %
- Suisse : 7,80 %
- Italie : 3,59 %
- Autres : 9,15 %

Primäre Investments

31.03.2023

Principaux investissements en actions

Apple Inc Reg :	0,68 %
Microsoft Corp :	0,60 %
SAP SE :	0,39 %
Adobe Inc Reg :	0,36 %
UBS Group Inc :	0,27 %

Principaux investissements en obligations

Espana 5.9% 11/30.07.26 :	1,43 %
Italia 6.5% BTP 97/01.11.27 :	1,40 %
Morgan Stanley VAR EMTN Sen 19/26.07.24 :	1,34 %
Stellantis NV 0.625% EMTN 21/30.03.27 :	1,30 %
Espana 2.15% Reg S Sen 15/31.10.25 :	1,16 %

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 Rücknahmeabschlüsse 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.