



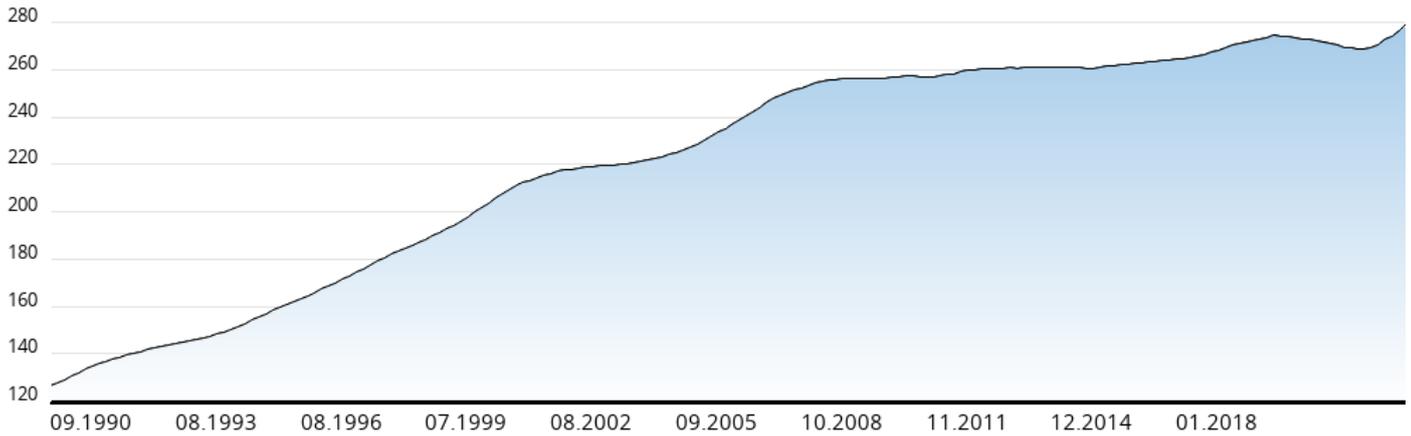
LUX-CASH US-DOLLARS

ISIN Code (cap.) LU0030614696 — ISIN Code (dist.) LU0030615404

Perf. 5J

↗ 4,66 %

Preisentwicklung



Schlüsselfiguren

NIV (cap.) am 08.02.2024 281,17 USD	Höher im Jahr (cap.) am 02.01.2024 281,17 USD	Niedriger vom Jahr (cap.) am 02.01.2024 280,23 USD	Gesamtvolumen des Faches 18.895.644 USD
--	--	---	---

Risikostufe

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

Kumulative Erträge *

Dieses Jahr (28.12.2023)	0,38 %
über 1 Monat (08.01.2024)	0,29 %
über 3 Monate (08.11.2023)	0,94 %
über 6 Monate (08.08.2023)	1,97 %
über 1 Jahr (08.02.2023)	3,60 %
über 3 Jahre (08.02.2021)	2,95 %
über 5 Jahre (08.02.2019)	4,66 %
Seit Schöpfung (16.07.1990)	124,94 %

Investitionspolitik

Der Teilfonds US-DOLLARS des Geldmarktfonds LUX-CASH investiert sein Fondsvermögen einerseits in liquide Mittel (Festgelder) und andererseits in Geldmarktpapiere (Anleihen welche sich ihrer Endfälligkeit nähern), welche auf USD lauten.

Gebühren

Eintrittsgebühren	0,10 %
Ausgabe	0,00 %

Kosten des Fonds über ein Jahr

Frisch	CAP 0,75 % / DIS 0,79 %
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.

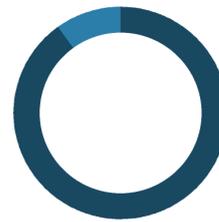


Technische Eigenschaften

Fondsart	SICAV Geldmarktfonds
NIV	281,17 USD
Referenzwährung	USD
Veröffentlichungsdatum	16.07.1990
Berechnung des VNI	Täglich
Art der Aktionen	cap. dist.
Retenue LU	Oui
Retenue UE	Oui
ISIN Code (cap)	LU0030614696
ISIN Code (dist)	LU0030615404
Bloomberg -Code	LXCHUSA (cap) LXCHUSB (dist)
Zeit in Scheiben	12:00 (GMT+1)
Depotbank	Spuerkeess

Ventilation du portefeuille

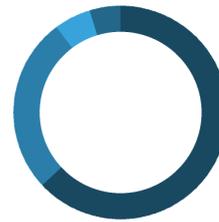
31.03.2023



- Obligations : 89,98 %
- Liquidites : 10,02 %

Structure des echeances

31.03.2023



- < 3 mois : 63,20 %
- 3 mois - 6 mois : 26,44 %
- 6 mois - 9 mois : 5,55 %
- 9 mois - 12 mois : 4,82 %
- > 12 mois : 0,00 %

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 Bankgeburen 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.