



SICAV Aktien

# LUX-EQUITY GLOBAL

ISIN Code (cap.) LU0047355440 — ISIN Code (cap.) LU1366720370

Perf. 5j

↗ 41,70 %

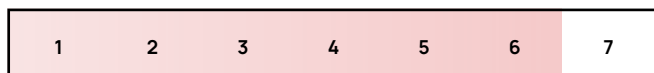
## Preisentwicklung



## Schlüsselfiguren

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| NIV (cap.)<br>am 14.02.2024<br><b>280,34 EUR</b> | Höher im Jahr (cap.)<br>am 02.01.2024<br><b>281,36 EUR</b> | Niedriger vom Jahr (cap.)<br>am 02.01.2024<br><b>268,70 EUR</b> | Gesamtvolumen des Faches<br><b>138.775.965 EUR</b> |
|--|--|---|--|

## Risikostufe



## Kumulative Erträge \*

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dieses Jahr (28.12.2023)    | 4,13 %   |
| über 1 Monat (11.01.2024)   | 3,58 %   |
| über 3 Monate (14.11.2023)  | 8,92 %   |
| über 6 Monate (10.08.2023)  | 9,25 %   |
| über 1 Jahr (14.02.2023)    | 5,38 %   |
| über 3 Jahre (12.02.2021)   | 26,69 %  |
| über 5 Jahre (14.02.2019)   | 41,70 %  |
| Seit Schöpfung (02.12.1993) | 265,53 % |

## Investitionspolitik

Der Aktienfonds LUX-EQUITY investiert sein Fondsvermögen hauptsächlich in erstklassige Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die aus den OECD-Mitgliedstaaten stammen.

## Gebühren

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Eintrittsgebühren | 2,50 % |
| Ausgabe           | 1,00 % |

## Kosten des Fonds über ein Jahr

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Frisch   | CAP EUR 1,34 % / USD 1,34 % |
| Leistung | Néant                       |

Detaillierte Informationen über die Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebühren erhältlich auf unserer Internetseite [www.spuerkeess.lu](http://www.spuerkeess.lu) und in unseren Zweigstellen.

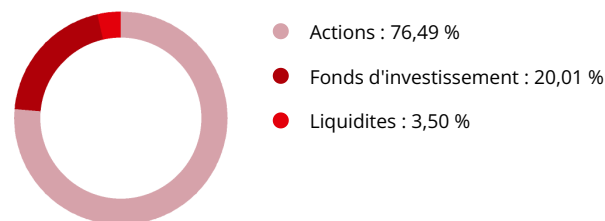


## Technische Eigenschaften

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Fondsart               | SICAV Aktien           |
| NIV                    | 280,34 EUR             |
| Referenzwährung        | EUR                    |
| Veröffentlichungsdatum | 02.12.1993             |
| Berechnung des VNI     | Täglich                |
| Art der Aktionen       | cap.<br>cap.           |
| Retenue LU             | Non                    |
| Retenue UE             | Non                    |
| ISIN Code (cap)        | LU0047355440           |
| ISIN Code (cap)        | LU1366720370           |
| Bloomberg -Code        | LUXDMLF (cap)<br>(cap) |
| Zeit in Scheiben       | 1:00 (GMT+1)           |
| Depotbank              | Spuerkeess             |

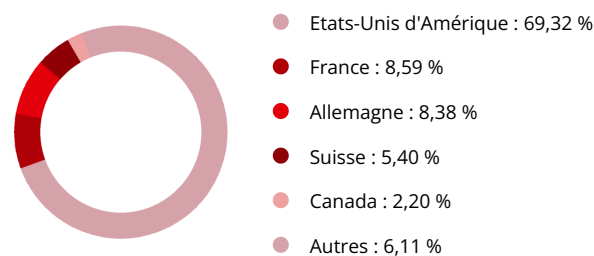
## Ventilation du portefeuille

31.03.2023



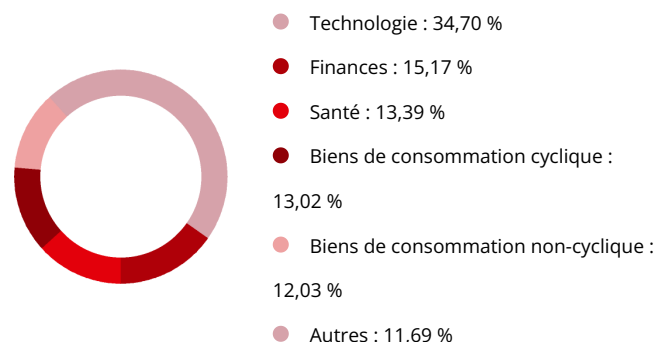
## Répartition géographique du volet actions

31.03.2023



## Répartition sectorielle du volet actions

31.03.2023



## Primäre Investments

31.03.2023

### Principaux investissements en actions

|                  |        |
|------------------|--------|
| Apple Inc Reg :  | 5,17 % |
| Microsoft Corp : | 4,19 % |
| Salesforce Inc : | 2,51 % |
| Adobe Inc Reg :  | 2,25 % |
| SAP SE :         | 2,20 % |

## 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](http://www.spuerkeess.lu) und in unseren Zweigstellen.

Die fiskalischen Daten den Fond betreffend sind auf unserer Website [www.luxfunds.lu](http://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.