



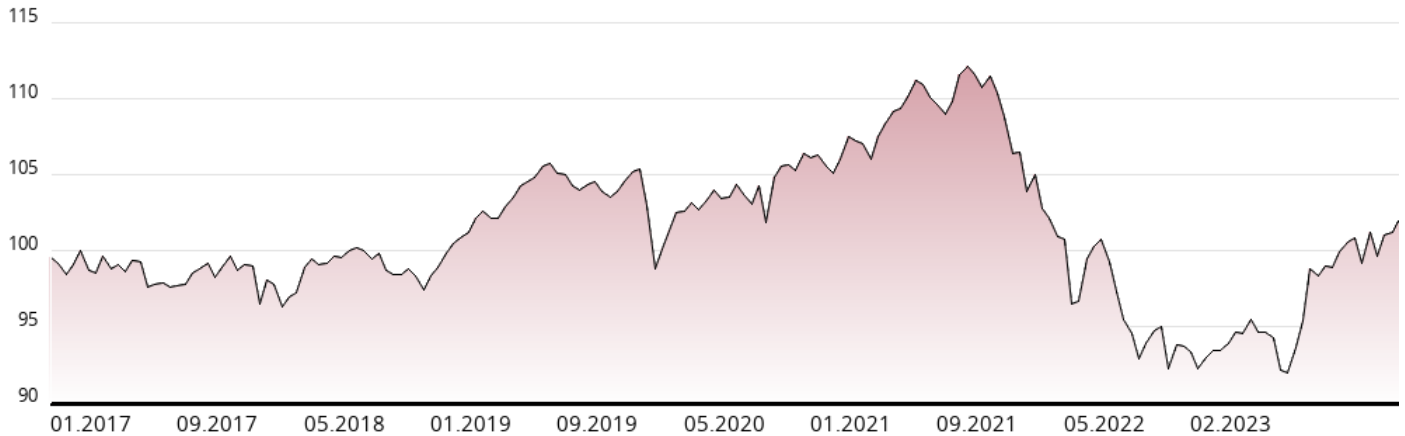
LUX-PORTFOLIO GLOBAL FLEXIBLE SERENITY

ISIN Kennnummer (cap.) LU1527456997

Perf. 5J

↘ -1,63 %

Preisentwicklung



Schlüsselzahlen

NIW (cap.) am 12.07.2024 102,03 EUR	Jahreshöchststand (cap.) am 12.07.2024 102,03 EUR	Jahrestiefststand (cap.) am 17.01.2024 97,64 EUR	Gesamtvolumen des Teilfonds 59.012.529 EUR
--	--	---	--

Risikoeinstufung

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

Kumulierte Rendite*

Dieses Jahr (28.12.2023)	2,63 %
über 1 Monat (12.06.2024)	1,17 %
über 3 Monate (11.04.2024)	1,51 %
über 6 Monate (11.01.2024)	3,84 %
über 1 Jahr (12.07.2023)	8,43 %
über 3 Jahre (12.07.2021)	-6,81 %
über 5 Jahre (12.07.2019)	-1,63 %
Seit Auflegung (19.12.2016)	2,03 %

Anlagestrategie

Der Teilfonds LUX-PORTFOLIO GLOBAL FLEXIBLE SERENITY legt das Fondsvermögen hauptsächlich in Anleihen die von einem "Investment Grade" Rating profitieren und bis zu 50% in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung die an den Weltbörsen, insbesondere aus den OECD-Ländern, gehandelt werden. Der Teilfonds LUX-PORTFOLIO GLOBAL FLEXIBLE SERENITY kennzeichnet sich durch eine flexible Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten) die bis zu 50% in Aktien investieren kann.

Gebühren

Ausgabeaufschläge 2,50 %

Rücknahmeabschläge 1,00 %

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten CAP 1,40 %

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.

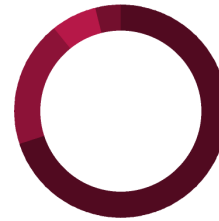


Technische Daten

Art der Anlagefonds	SICAV Gemischter Anlagezielfonds
NIW	102,03 EUR
Referenzwährung	EUR
Datum der Einführung	19.12.2016
Nettoinventarwertberechnung	Täglich
Aktienart	cap.
Retenue LU	Non
Retenue UE	Non
ISIN Kennnummer (cap)	LU1527456997
Bloombergnummer	(cap)
Cut-off time	12:00 (GMT+1)
Depotbank	Spuerkeess

Portfoliostruktur

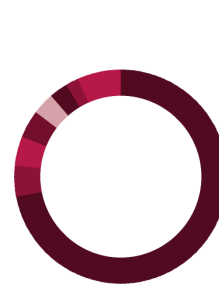
30.06.2024



- Anleihen : 69,92
- Aktien : 19,14
- Investmentfonds : 6,93
- Liquide Mittel : 4,01

Aufteilung nach Ländern des Aktienanteils

30.06.2024



- Ver. Staaten von Amerika : 72,05
- Frankreich : 4,75
- Australien : 4,23
- Schweiz : 4,13
- Deutschland : 3,34
- Grossbritannien : 2,87
- Niederlande : 1,88
- Sonstige : 6,75

Größte Positionen

30.06.2024

Grösste Aktienpositionen

Microsoft Corp :	1,44
Apple Inc Reg :	1,13
NVIDIA Corp :	0,92
Amazon.com Inc :	0,66
Alphabet Inc A :	0,55

Grösste Rentenpositionen

France 2% 22/25.11.32 :	4,63
Deutschland 5.5% Ser 00 00/04.01.31 :	3,98
European Fin Stability Facilit 2.625% EMTN 24/16.07.29 :	3,65
European Fin Stability Facilit 3.875% EMTN 12/30.03.32 :	3,58
Oesterreich 2.4% 13/23.05.34 :	3,51

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.