



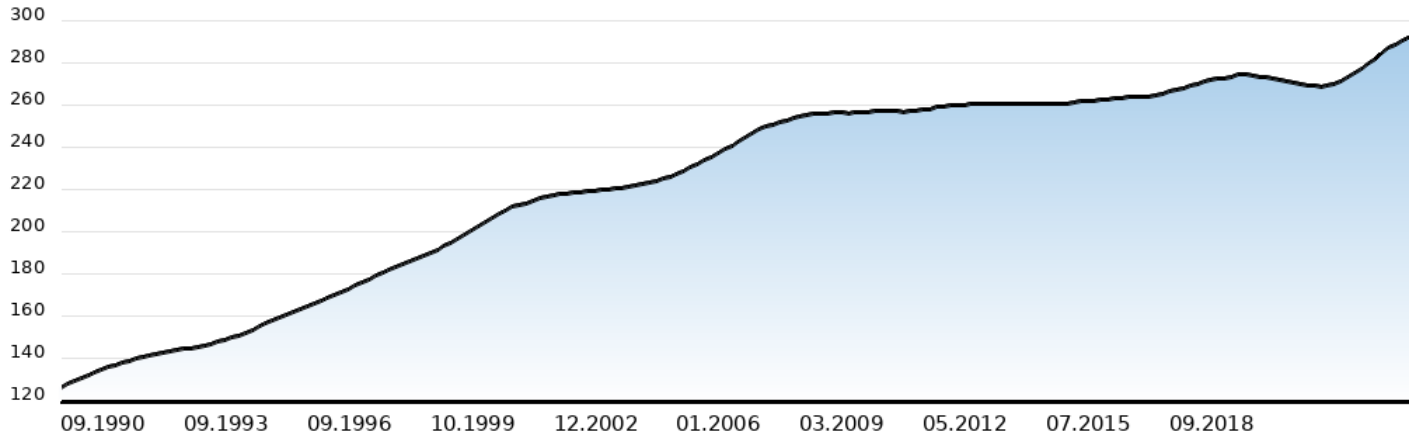
LUXFUNDS-CASH US-DOLLARS

Perf. 5J

↑ 6,96 %

ISIN Kennnummer (cap.) USD LU0030614696 (classe A) — ISIN Kennnummer (cap.) USD LU1679513504 (classe M)

Preisentwicklung



Schlüsselzahlen

NIW (cap.) am 22.04.2025 293,17 USD	Jahreshöchststand (cap.) am 22.04.2025 293,17 USD	Jahrestiefststand (cap.) am 02.01.2025 290,38 USD	Gesamtvolumen des Teilfonds 18.313.062 USD
--	--	--	--

Risikoeinstufung

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

Kumulierte Rendite*

Dieses Jahr (31.12.2024)	0,97 %
über 1 Monat (21.03.2025)	0,25 %
über 3 Monate (22.01.2025)	0,79 %
über 6 Monate (22.10.2024)	1,65 %
über 1 Jahr (22.04.2024)	3,64 %
über 3 Jahre (22.04.2022)	8,96 %
über 5 Jahre (22.04.2020)	6,96 %
über 10 Jahre (22.04.2015)	12,36 %
Seit Auflegung (16.07.1990)	134,54 %

Anlagestrategie

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

Gebühren

Ausgabeaufschläge 0,00 %

Rücknahmeabschläge 0,00 %

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten CAP 0,75 %

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.

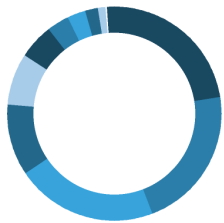


Technische Daten

Art der Anlagefonds	SICAV Geldmarktfonds
NIW	293,17 USD
Referenzwährung	USD
Datum der Einführung	16.07.1990
Nettoinventarwertberechnung	Täglich
Aktienart	cap. cap.
Retenue LU	Oui
Retenue UE	Oui
ISIN Kennnummer (cap) USD	LU0030614696 (classe A)
ISIN Kennnummer (cap) USD	LU1679513504 (classe M)
Bloombergnummer	LXCHUSA (cap) LXCHUSM (cap)
Cut-off time	12:00 (GMT+1)
Depotbank	Spuerkeess

graph

31.03.2025



- Anleihen : 89,47 %
- Staatsanleihen : 86,64 %
- Ver. Staaten von Amerika : 86,64 %
- 3-6m : 42,30 %
- 0-3m : 31,09 %
- 6-9m : 22,04 %
- Unternehmensanleihen : 13,36 %
- Liquide Mittel : 10,53 %
- Supranationale : 7,90 %
- Deutschland : 5,46 %
- +1j : 4,56 %

Größte Positionen

31.03.2025

list

US 0% T-Bills 24/12.06.25 :	7,56 %
US 0% T-Bills 24/02.10.25 :	7,20 %
US 0% T-Bills 24/07.08.25 :	6,71 %
US 0% T-Bills 24/28.11.25 :	6,36 %
US 0% T-Bills 24/04.09.25 :	6,15 %
Rendite bis zur Fälligkeit :	4,06
Duration :	0,33

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.