



SICAV Aktien

LUX-EQUITY HIGH DIVIDEND

Perf. 5J

↗ 38,60 %

ISIN Kennnummer (cap.) LU0830687793 — ISIN Kennnummer (dist.) LU0830688098

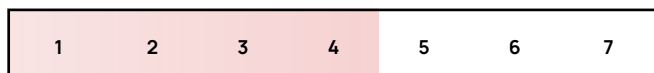
Preisentwicklung



Schlüsselzahlen

NIW (cap.) am 15.07.2024 235,40 EUR	Jahreshöchststand (cap.) am 25.06.2024 236,11 EUR	Jahrestiefststand (cap.) am 05.01.2024 220,23 EUR	Gesamtvolumen des Teilfonds 92.053.543 EUR
---	---	---	---

Risikoeinstufung



Kumulierte Rendite*

Dieses Jahr (28.12.2023)	7,29 %
über 1 Monat (14.06.2024)	0,89 %
über 3 Monate (15.04.2024)	3,76 %
über 6 Monate (15.01.2024)	6,07 %
über 1 Jahr (13.07.2023)	12,74 %
über 3 Jahre (15.07.2021)	27,16 %
über 5 Jahre (15.07.2019)	38,60 %
Seit Auflegung (28.09.2012)	135,40 %

Anlagestrategie

Lux-Equity High Dividend investiert sein Vermögen vorrangig in Aktien von Unternehmen mit mittlerer und/oder hoher Kapitalisierung, die attraktive Renditen bieten und bei denen der Verwalter davon ausgeht, dass sie ein hohes Potenzial im Hinblick auf die Stabilität und/oder das Wachstum ihrer Dividenden bieten.

Die Anlagen können weltweit getätigt werden.

Gebühren

Ausgabeaufschläge	2,50 %
Rücknahmeaufschläge	1,00 %

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	CAP 1,33 % / DIS 1,38 %
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.

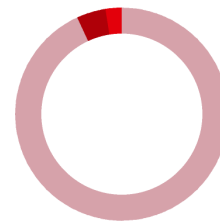


Technische Daten

Art der Anlagefonds	SICAV Aktien
NIW	235,40 EUR
Referenzwährung	EUR
Datum der Einführung	28.09.2012
Nettoinventarwertberechnung	Täglich
Aktienart	cap. dist.
Retenue LU	Non
Retenue UE	Non
ISIN Kennnummer (cap)	LU0830687793
ISIN Kennnummer (dist)	LU0830688098
Bloombergnummer	BBG003CXVTS9 (cap) A1J4GG (dist)
Cut-off time	12:00 (GMT+1)
Depotbank	Spuerkeess

Portfoliostruktur

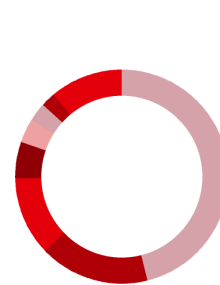
30.06.2024



- Aktien : 92,92
- Investmentfonds : 4,62
- Liquide Mittel : 2,46

Aufteilung nach Ländern

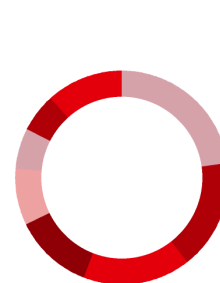
30.06.2024



- Ver. Staaten von Amerika : 46,23
- Frankreich : 16,47
- Schweiz : 11,92
- Irland : 5,75
- Deutschland : 3,63
- Japan : 2,60
- Italien : 2,24
- Sonstige : 11,16

Aufteilung nach Branchen des Aktienanteils

30.06.2024



- Technologie : 22,76
- Nicht zyklische Konsumgüter : 16,78
- Gesundheitswesen : 16,34
- Finanzen : 11,96
- Industrie : 8,58
- Zyklische Konsumgüter : 6,06
- Versorgungsbetriebe : 5,92
- Sonstige : 11,60

Größte Positionen

30.06.2024

Grösste Aktienpositionen

Microsoft Corp :	4,73
Coca-Cola Co :	3,53
Roche Holding Ltd Pref :	3,53
Qualcomm Inc :	3,52
Eaton Corp Plc :	2,99

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.