

RISIKOEINSTUFUNG



SCHLÜSSELZAHLEN

NIW (cap.) am 23.03.2023 (en EUR)

104.97

Gesamtvolumen des Teilfonds (in Mio. EUR)

105.81

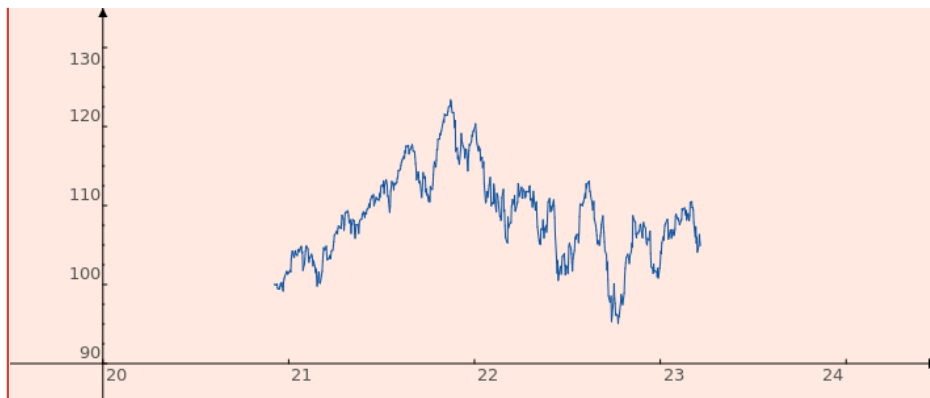
Rendite (auf 1 Jahr)

-3.99 %

EIGENSCHAFTEN DES TEILFONDS

Fonds	LUX-EQUITY GREEN
NIW	104.97 EUR
Referenzwährung	EUR
Ausgabedatum	16.11.2020
Nettoinventarwertberechnung	Täglich
Depotbank	Spuerkeess
ISIN Kennnummer (cap.)	LU2173353967
Gesamtvolumen des Teilfonds (in Mio.)	105.81 EUR
Cut-off time	12:00 (GMT+1)

PREISENTWICKLUNG



ANLAGEZIEL UND ANLAGESTRATEGIE

Ziel des Teilfonds ist es, mittel- und langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in internationale Aktien (OECD) zu erreichen und gleichzeitig Investoren die Möglichkeit zu geben, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten.

Der Teilfonds orientiert sich an den Kriterien, die von der Taxonomie der Europäischen Union (Liste mit nachhaltigen Aktivitäten) befürwortet werden, und wendet die beste Marktpraxis so an, dass der Teilfonds zum Klimaschutz beiträgt.

LUX-EQUITY Green investiert in Unternehmen, die ihren ökologischen Fußabdruck verbessern möchten und gleichzeitig die Einhaltung sozialer Kriterien gewährleisten.

RENDITE*

YTD (02.01.2023)	2.81 %
auf 1 Monat (23.02.2023)	-4.01 %
auf 3 Monate (23.12.2022)	3.20 %
auf 6 Monate (23.09.2022)	6.53 %
auf 1 Jahr (23.03.2022)	-3.99 %
Seit Auflegung (04.12.2020)	4.97 %

* basierend auf dem NIW der thesaurierenden Anteile

TEMPERATURBEWERTUNG DES PORTFOLIOS



1,98°C

Die aggregierte Temperaturbewertung des Portfolios wurde anhand eines gewichteten Durchschnitts ermittelt, welcher für jedes Unternehmen im Portfolio eine spezifische Temperaturbewertung berücksichtigt, die von der NGO CDP unter Beachtung ihrer Umweltziele berechnet wurde. Jedes Wertpapier im Portfolio verfügt über Umweltdaten und damit über eine Temperaturbewertung (Abdeckungsgrad = 100%)

KOSTEN

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge	2,5 %
	1 %

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	CAP 1,36 %
-----------------	------------

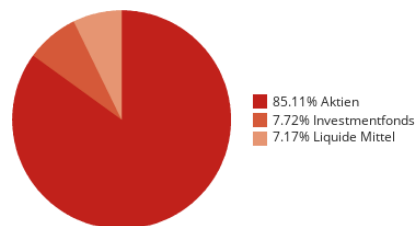
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine
---	-------

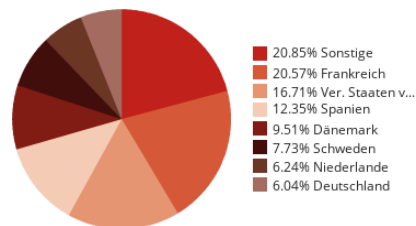
GRÖSSTE AKTIENPOSITIONEN ZUM 28.02.2023

SAP SE	5.142 %
Novo Nordisk AS B	4.991 %
Iberdrola SA	4.508 %
Kingspan Group	4.198 %
Autodesk Inc	4.177 %

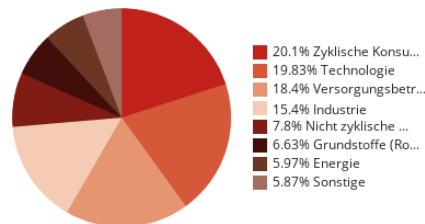
PORTFOLIOSTRUKTUR ZUM 28.02.2023



AUFTEILUNG NACH LÄNDERN ZUM 28.02.2023



AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 28.02.2023



WICHTIGER HINWEIS

Zu beachten ist, dass der Vertrieb des oben genannten Teilfonds ausschließlich in Luxemburg zugelassen ist. Anteile von Fonds aus der luxfunds-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 sind unserer Broschüre „Preise für Wertpapierdienstleistungen“ zu entnehmen, die auf unserer Website unter www.spuerkeess.lu oder in der Spuerkeess-Zweigstelle erhältlich ist.

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.