# LUX-EQUITY PHARMA & HEALTH CARE (abs.)

**SICAV Thématique ou sectorielle**

**ISIN (cap.) LU0098930083**

## NIVEAU DE RISQUE

1 2 3 4 5 6 7

## CHIFFRES CLES

VNI (cap.) au 13/02/2018 (en EUR)

**180.69**

Volume total du compartiment (en mio EUR)

**30.61**

Rendements cumulés (sur 1 an)

**-7.24 %**

Rendements cumulés (sur 3 ans)

**-7.79 %**

Rendements cumulés (sur 5 ans)

**64.79 %**

## EVOLUTION DES PRIX

## POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

LUX-EQUITY PHARMA & HEALTH CARE investit ses avoirs principalement en actions selon une approche sectorielle et peut accessoirement détenir des obligations ainsi que d'autres instruments dans les limites légales selon le principe de la diversification des risques.Le portefeuille a pour objectif d'investir sa part actions majoritairement en actions à grande capitalisation boursière faisant partie des pays de l'OCDE, notamment ceux de la zone EURO et des Etats-Unis. Il comprend des valeurs représentant notamment les secteurs suivants:- pharmacie-biotechnologie- service de santé

## RENDEMENTS CUMULES*

| | |
|---|---|
| YTD (02/01/2018) | -5.70 % |
| sur 1 mois (12/01/2018) | -7.74 % |
| sur 3 mois (13/11/2017) | -5.49 % |
| sur 6 mois (11/08/2017) | -5.48 % |
| sur 1 an (13/02/2017) | -7.24 % |
| sur 3 ans (13/02/2015) | -7.79 % |
| sur 5 ans (13/02/2013) | 64.79 % |
| depuis la création (12/07/1999) | 80.69 % |

* sur la base de la VNI des parts de capitalisation

## FRAIS

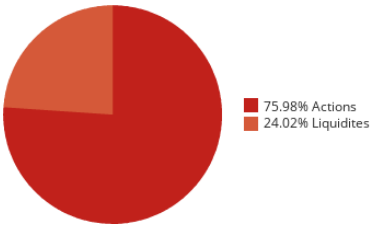
| | |
|---|---|
| Frais d'entrée | 2.50 % |
| Frais de sortie | 0.00 % |
| **Frais prélevés par le fonds sur une année** | |
| Frais courants | 1.46 % |
| **Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances** | |
| Commission de performances | Néant |

Les informations sur les frais sont dans notre brochure "Principaux tarifs bancaires" disponible sur notre site www.spuerkeess.lu et en agence.

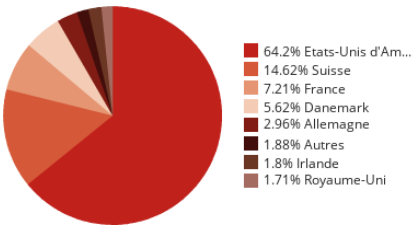
## PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN ACTIONS AU 31/07/2024

| | |
|---|---|
| Roche Holding Ltd Pref | 5.996 % |
| Novartis AG Reg | 5.112 % |
| Johnson & Johnson | 4.459 % |
| United Health Group Inc | 4.449 % |
| Merck & Co Inc | 3.531 % |

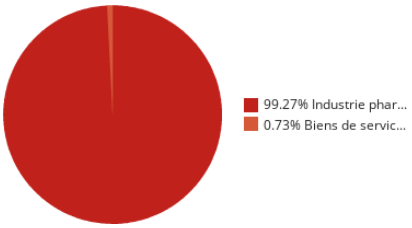
## VENTILATION DU PORTEFEUILLE AU 31/07/2024




## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU VOLET ACTIONS AU 31/07/2024




## RÉPARTITION SECTORIELLE DU VOLET ACTIONS AU 31/07/2024




## CARACTÉRISTIQUES DU COMPARTIMENT

| | |
|---|---|
| Fonds | LUX-EQUITY PHARMA & HEALTH CARE (abs.) |
| VNI | 180.69 EUR |
| Devise de référence | EUR |
| Date de lancement | 12/07/1999 |
| Calcul de la VNI | Journalier |
| Banque dépositaire | Spuerkeess |
| ISIN (cap.) | LU0098930083 |
| Volume total du compartiment (en mio) | 30.61 EUR |
| Cut-off time | 12:00 (GMT+1) |

## REMARQUES IMPORTANTES

Prière de noter que la distribution du sous-fonds ci-dessus est uniquement autorisée au Luxembourg. Les actions des fonds de la gamme lux funds ne peuvent pas être vendues aux US Persons.
Toute souscription doit être effectuée sur base du prospectus d'émission du fonds, en vigueur au moment de la souscription, et du KIID (« Key Investor Information Document »), accompagnés du dernier rapport annuel ou du dernier rapport semestriel, si celui-ci est postérieur au rapport annuel.
En cas de souscription aujourd'hui (jour J) avant 12 heures (heure de Luxembourg), la VNI applicable sera celle datée d'aujourd'hui (J), calculée et publiée le lendemain (J+1), sauf dimanches et jours fériés.
Les rendements historiques affichés ne constituent pas de garantie pour un accroissement similaire de la valeur à l'avenir. Des pertes de valeur ne peuvent pas être exclues et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de Spuerkeess. Le rendement actuariel représente le rendement obtenu lors de la détention d'un portefeuille obligataire jusqu'à sa maturité.
Le niveau de risque a été déterminé sur base de la performance historique des 5 dernières années et ne saurait être considéré comme un indicateur fiable du profil de risque futur du compartiment. Il représente le risque de fluctuation de la valeur nette d'inventaire par action, et est susceptible de changer au cours du temps. Le niveau 1 représente le risque le plus faible, le niveau 7 le risque le plus élevé. Plus le risque est élevé, plus l'horizon d'investissement recommandé est long. Pour le détail des risques encourus, prière de consulter le KIID.
Les frais d'entrée et de sortie appliqués sont ceux renseignés dans le prospectus d'émission. Les frais réels applicables peuvent être consultés dans notre brochure « Tarification des instruments financiers » disponible sur notre site www.spuerkeess.lu et en agence Spuerkeess.
Les données fiscales concernant le fonds sont disponibles sur le site www.luxfunds.lu et en agence Spuerkeess. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux avant d'investir dans le fonds.
Le présent document sert purement à titre d'information et ne peut être considéré comme conseil juridique, fiscal ou d'investissement.