

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds.

Es handelt sich nicht um Werbematerial.

Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

LUX-EQUITY GREEN, thesaurierend (Klasse A) (LU2173353967)

ein Teilfonds von LUX-EQUITY

Dieser Teilfonds wird von der Verwaltungsgesellschaft BCEE Asset Management S.A., Filiale der Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg, verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Teilfonds ist der mittel- und langfristige Kapitalzuwachs durch die Anlage in internationalen Aktien, während es den Anlegern gleichzeitig ermöglicht wird, zur Energiewende beizutragen. Die Energiewende ist das Hauptkriterium der Anlagepolitik mit dem Ziel, zur Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes der Sektoren beizutragen.

Anlagepolitik

LUX-EQUITY GREEN investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Börsennotierung in den Mitgliedstaaten der OECD. Die Titel lauten hauptsächlich auf EUR und USD. Der Teilfonds richtet sich dynamisch an den von der Europäischen Union empfohlenen Kriterien aus und wendet Methoden an, die sich auf dem Markt als Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels bewährt haben. Gleichzeitig wird darauf geachtet, andere Umweltziele nicht wesentlich zu beeinträchtigen.

Folglich investiert LUX-EQUITY GREEN in Unternehmen, die versuchen, ihren ökologischen Fußabdruck zu verbessern und gleichzeitig die Einhaltung sozialer Kriterien sicherzustellen, die von einem externen ESG-Datenanbieter bewertet werden.

LUX-EQUITY GREEN nutzt eine interne Methodik, die BCEE Asset Management speziell für diesen Fonds entwickelt hat. Dabei greift BCEE Asset Management für die Beschaffung von Daten auf externe Dienstleister zurück. Diese Daten werden dann von der Verwaltungsgesellschaft und dem Manager gemäß der internen Methodik verarbeitet. Die Bewertung der qualitativen Daten obliegt ebenfalls der Verwaltungsgesellschaft und dem Fondsmanager. Die Auswahl erfolgt somit durch den Fondsmanager. Der Auswahlprozess

und die ESG-Methodik können unter folgendem Link eingesehen werden: https://www.bcee.lu/fileadmin/mediatheque/documents/lux_funds/lux_equity/Selection_Process_Lux-Equity_Green.pdf. Darüber hinaus verfügt der Teilfonds über keinerlei Engagement in Hersteller von Tabak, Alkohol, Kohle und konventionelle oder nicht konventionelle Waffen, Pornografie oder Glücksspiele.

Der Teilfonds kann innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen flüssige Mittel halten.

Ein kleinerer Teil der Vermögenswerte des Teilfonds kann aus Titeln von Emittenten bestehen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben und/oder dort an der Börse notiert sind, sowie aus OGA/OGAW und/oder anderen gemäß Punkt III. A) 1.1 des Beratungsprospekts „Aufstrebende Märkte“ zulässigen Instrumenten.

Der Teilfonds nutzt keine derivativen Finanzinstrumente (wie z. B. Devisentermingeschäfte, Futures, Optionen usw.) oder anderen Techniken/Instrumente gemäß Punkt B) DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE UND ANDERE TECHNIKEN/INSTRUMENTE im Kapitel ANLAGEBESCHRÄNKUNGEN des Prospekts.

Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet.

Die Anleger sind berechtigt ihre Anteile täglich zurückzugeben.

Bei den Erträgen handelt es sich um Erträge, die wieder angelegt werden (thesauriert).

Empfehlung

Dieser Teilfonds ist für Anleger geeignet, die ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum erzielen möchten.

Risiko- und Ertragsprofil



Der Indikator stellt das Schwankungsrisiko des Nettoinventarwertes pro Anteil dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Die Kategorie 6 stellt ein hohes Risiko und folglich ebenfalls hohe potenzielle Verluste und Gewinne dar.

Die niedrigste Kategorie des synthetischen Indikators bedeutet nicht, dass die Anlage ohne Risiko ist.

Dieser Risikoindikator wurde auf Basis der historischen und simulierten Wertentwicklung der letzten 5 Jahren ermittelt und kann möglicherweise kein zuverlässiger Indikator des zukünftigen Risikoprofils des Teilfonds

sein.

Einige Risikoarten werden nicht vollständig vom Indikator erfasst und können den Nettoinventarwert der Aktie beeinflussen:

- **Liquiditätsrisiko:** Liquiditätsprobleme auf den Finanzmärkten können sich auf den Kauf und Verkauf von Positionen des Fonds auswirken.
- **Ausfallrisiko:** Probleme einer Gegenpartei in Bezug auf ihre Verpflichtungen gegenüber dem Fonds können sich negativ auf seinen Wert auswirken.
- **Operationelle Risiken:** Fehler bei operativen Prozessen können sich negativ auf den Wert des Fonds auswirken.

Ergänzende Informationen über die Risiken stehen im Verkaufsprospekt des Fonds, welcher über die Internetseite www.spuerkeess-am.lu zugänglich ist, zur Verfügung.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeauf- und	2,50%
Rücknahmeabschläge	1,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,20%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten werden die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind Höchstbeträge. In verschiedenen Fällen kann der Prozentsatz niedriger ausfallen. Ihr Finanzberater kann Ihnen helfen die für Sie anwendbare Gebühr

herauszufinden.

Für diese Anteilsklasse ist es möglich Anteile, in verschiedenen vom Prospekt vorgesehenen Fällen, in Anteile einer anderen Anteilsklasse desselben oder eines anderen Teilfonds umzutauschen. Für den Umtausch von Anteilen wird eine Umtauschgebühr von maximal 0.50% erhoben.

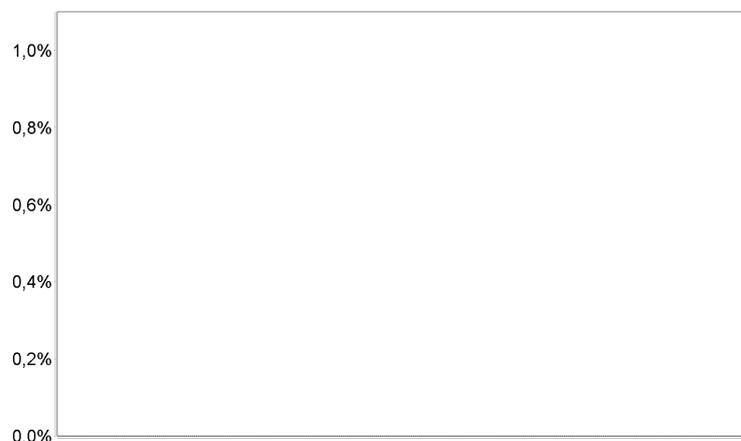
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da diese Anteilsklasse noch kein ganzes Jahr besteht und folglich keine ausreichenden Daten zur Verfügung stehen. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

Dieser Prozentsatz schließt Folgendes aus:

- Wertpapiertransaktionskosten, außer im Falle von Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen die vom Fonds, bei Kauf oder Verkauf von Anteilen in andere Fonds bezahlt werden.

Für weitere Informationen bezüglich der Kosten wird auf den Verkaufsprospekt des Fonds, der am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie unter www.spuerkeess-am.lu verfügbar ist, hingewiesen.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Für diese Anteilsklasse ist keine historische Wertentwicklung vorhanden, da sie noch kein ganzes Kalenderjahr besteht.

Der Teilfonds wurde im Jahr 2020 aufgelegt.

Diese Anteilsklasse wurde im Jahr 2020 aufgelegt.

Praktische Informationen

Verwahrstelle

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg

Weitere Informationen und Verfügbarkeit der Preise

Weitere Informationen, der Verkaufsprospekt, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie die letzten Preise sind auf Anfrage kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und unter www.spuerkeess-am.lu erhältlich. Die aktuelle Vergütungspolitik ist unter www.spuerkeess-am.info erhältlich.

Der Verkaufsprospekt, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind in Französisch erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann Ihnen über andere eventuelle Sprachen, in denen diese Dokumente verfügbar sind, Auskunft geben.

Haftung

BCEE Asset Management S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.

Besteuerung

Der Fonds unterliegt der luxemburgischen Steuergesetzgebung. Abhängig von Ihrem eigenen Wohnsitz könnte dies eine Auswirkung auf Ihre Anlage haben.

Spezifische Informationen

Das vorliegende Dokument beschreibt eine Klasse eines Teilfonds des Fonds LUX-EQUITY. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßig veröffentlichten Berichte werden für den Fonds insgesamt erstellt.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds sind von denjenigen der anderen Teilfonds getrennt. Die Rechte der Anleger und Gläubiger in Bezug auf einen Teilfonds sind entsprechend auf das Vermögen dieses Teilfonds beschränkt.

Anteile eines Teilfonds können in Anteile einer anderen Anteilsklasse desselben oder eines anderen Teilfonds umgetauscht werden, sofern dies vom Prospekt vorgesehen ist. Weitere Informationen bezüglich dieses Rechts befinden sich im Verkaufsprospekt unter der Rubrik "Umwandlung und Umtausch von Anteilen".