

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-CASH US-DOLLARS, thesaurierend (Klasse A) (LU0030614696)

ein Teilfonds von LUX-CASH

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 es, ähnliche Renditen wie der Markt zu erzielen oder den Wert der Anlage zu erhalten, indem hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente wie z. B. Schatzanweisungen oder Schatzwechsel und/oder in kurzfristige auf US-Dollar lautende Anleihen investiert wird.

Anlagepolitik

Bei LUX-CASH US-DOLLARS wird das Vermögen hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente wie z. B. Schatzanweisungen oder Schatzwechsel und/oder in kurzfristige auf US-Dollar lautende Anleihen angelegt.

Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) darf nicht mehr als 12 Monate betragen. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAL) der Vermögenswerte darf nicht mehr als 6 Monate betragen.

Der Teilfonds LUX-CASH US-DOLLARS kann zusätzlich liquide Mittel halten, wie z. B. Sichteinlagen und/oder auf US-Dollar lautende Termineinlagen.

Der Teilfonds LUX-CASH US-DOLLARS kann gemäß Punkt III.A),V) des Verkaufsprospekts in monetäre OGA/OGAW anlegen, sofern diese Anlagen weniger als 10% am Nettovermögen des Teilfonds betragen.

Ein Minderheitsanteil der investierten Vermögenswerte des Teilfonds kann, wie vorstehend beschrieben, aus Emittenten mit Sitz und/oder Notie-

rung in Schwellenländern und davon zu höchstens 10% aus monetären OGA/OGAW mit Ausrichtung auf „Schwellenländer“ bestehen.

Zu Absicherungszwecken kann der Teilfonds auch sämtliche Finanzderivate nutzen, denen Zinssätze, Wechselkurse, Devisen oder eine dieser Kategorien abbildende Indizes zugrunde liegen, und zwar im Rahmen der im allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts vorgegebenen Beschränkungen.

Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzderivate einer höheren Volatilität unterliegen als die Basiswerte.

Seit dem 2. August 2019 ist der Teilfonds gemäß der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds der Kategorie Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) zugeordnet, und es wird darauf geachtet, dass alle für diese Zuordnung erforderlichen Bedingungen eingehalten werden.

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 kurz- bis mittelfristiges 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 1 stellt ein sehr geringes Risiko und folglich ebenfalls sehr geringe 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 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.bcee-am.lu zugänglich ist, zur Verfügung.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge	0,10%
Rücknahmeabschläge	0,00%
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	0,95%
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 Höchst-

beträge. In verschiedenen Fällen kann der Prozentsatz niedriger ausfallen. Ihr Finanzberater kann Ihnen helfen die für Sie anwendbare Gebühr herauszufinden.

Der Umtausch aller oder eines Teils Ihrer Anteile in Anteile einer anderen Anteilsklasse desselben oder eines anderen Teilfonds ist kostenlos.

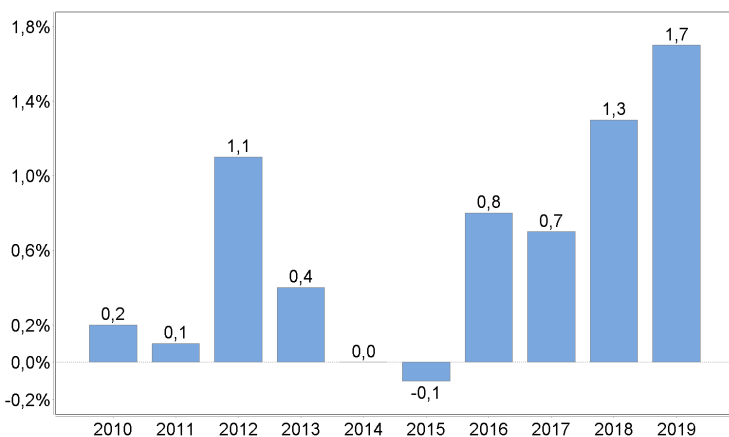
Die laufenden Kosten beziehen sich auf die Kosten eines Jahres und wurden zum 31.12.2019 berechnet. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.

Dieser Prozentsatz schließt Folgendes aus:

- die Wertpapiertransaktionskosten, außer die Kosten in Verbindung mit dem Kauf und Verkauf von Zielfonds.

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

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge wurden berücksichtigt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

Der Teilfonds wurde im Jahr 1990 aufgelegt.

Diese Anteilsklasse wurde im Jahr 1990 aufgelegt.

Die Struktur des Fonds wurde am 2. August 2019 hin zu einem UCITS-Fonds geändert.

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.bcee-am.lu erhältlich. Die aktuelle Vergütungspolitik ist unter www.bcee-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-CASH. 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".

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

BCEE Asset Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 12.02.2020.