GLOBAL DIVERSIFIED SICAV DEFENSIVE GREEN B

SICAV Mixtes ou d'allocation d'actif

ISIN (cap.) LU2334266793

NIVEAU DE RISQUE

CHIFFRES CLES

VNI (cap.) au 10/07/2025 (en EUR)

9658.16

Volume total du compartiment (en mio EUR)

27.08

Rendements cumulés (sur 1 an)

2.18 %

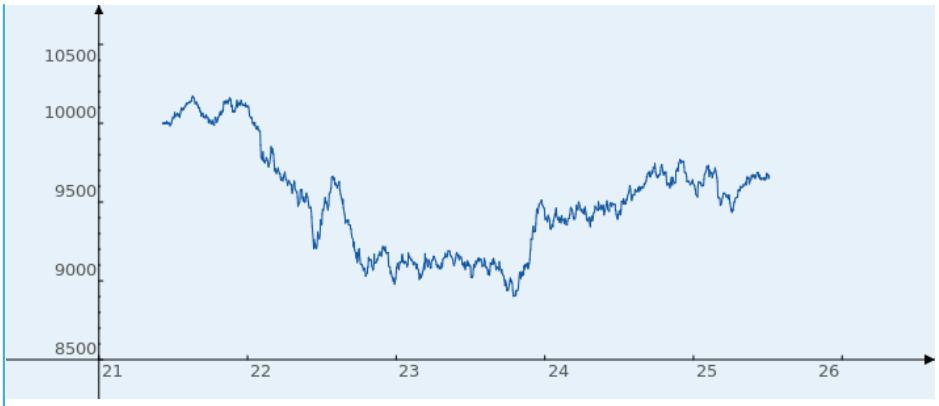
Rendements cumulés (sur 3 ans)

2.17 %

CARACTÉRISTIQUES DU COMPARTIMENT

Fonds	GLOBAL DIVERSIFIED SICAV DEFENSIVE GREEN B
VNI	9658.16 EUR
Devise de référence	EUR
Date de lancement	07/06/2021
Calcul de la VNI	Journalier
Banque dépositaire	Spuerkeess
ISIN (cap.)	LU2334266793
Volume total du compartiment (en mio)	27.08 EUR
Cut-off time	12:00 (GMT+1)

EVOLUTION DES PRIX



POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Les actifs du compartiment GLOBAL DIVERSIFIED SICAV - DEFENSIVE GREEN seront dédiés à des titres présentant des caractéristiques en lien avec l'atténuation du changement climatique.

Investisseurs éligibles : Institutionnels
Montant minimum de participation : EUR 5.000.000,-
Montant minimum de souscription ultérieure : EUR 50.000,-
Taxe d'abonnement : 0,01%

RENDEMENTS CUMULES*

YTD (02/01/2025)	0.18 %
sur 1 mois (10/06/2025)	-0.29 %
sur 3 mois (10/04/2025)	2.14 %
sur 6 mois (10/01/2025)	1.15 %
sur 1 an (10/07/2024)	2.18 %
sur 3 ans (08/07/2022)	2.17 %
depuis la création (07/06/2021)	-3.42 %

* sur la base de la VNI des parts de capitalisation

FRAIS

Frais d'entrée	max. 5 %
Frais de sortie	max. 5 %
Frais prélevés par le fonds sur une année	

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

SPUERKEESS

REMARQUES IMPORTANTES

Prière de noter que la distribution du sous-fonds ci-dessus est uniquement autorisée au Luxembourg. Les actions de ces fonds 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.
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.