lux | bond

# LUX-BOND EUR
## Rentenfonds

**ISIN Kennnummer (cap.) LU0078029518**
**ISIN Kennnummer (dis.) LU0078029609**

## RISIKOEINSTUFUNG

1 **2** 3 4 5 6 7

## SCHLÜSSELZAHLEN

NIW (cap.) am 29.04.2025 (en EUR)

**261.44**

Gesamtvolumen des Teilfonds (in Mio. EUR)

**279.39**

Rendite (auf 1 Jahr)

**4.16 %**

Rendite (auf 3 Jahre)

**-2.37 %**

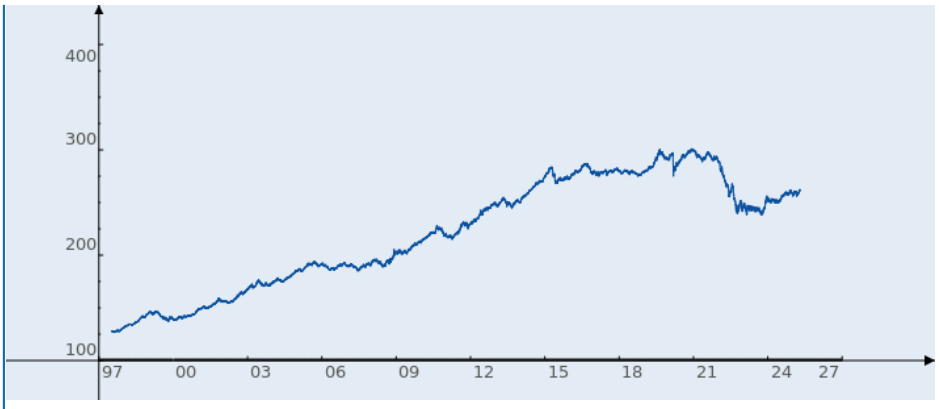
Rendite (auf 5 Jahre)

**-8.78 %**

## EIGENSCHAFTEN DES TEILFONDS

| | |
|---|---|
| Fonds | LUX-BOND EUR |
| NIW | 261.44 EUR |
| Referenzwährung | EUR |
| Ausgabedatum | 10.07.1997 |
| Nettoinventarwertberechnung | Täglich |
| Depotbank | Spuerkeess |
| ISIN Kennnummer (cap.) | LU0078029518 |
| ISIN Kennnummer (dis.) | LU0078029609 |
| Gesamtvolumen des Teilfonds (in Mio.) | 279.39 EUR |
| Cut-off time | 12:00 (GMT+1) |

## PREISENTWICKLUNG




## ANLAGEZIEL UND ANLAGESTRATEGIE

Der Teilfonds EURO des Rentenfonds LUXFUNDS-BOND investiert sein Fondsvermögen hauptsächlich in Rentenwerte, die von anerkannten Emittenten ausgegeben werden und sowohl auf EURO als auch auf Währungen aus der Europäischen Währungsunion lauten.

## RENDITE*

| | |
|---|---|
| YTD (02.01.2025) | 0.95 % |
| auf 1 Monat (28.03.2025) | 1.21 % |
| auf 3 Monate (29.01.2025) | 1.49 % |
| auf 6 Monate (29.10.2024) | 1.25 % |
| auf 1 Jahr (29.04.2024) | 4.16 % |
| auf 3 Jahre (29.04.2022) | -2.37 % |
| auf 5 Jahre (29.04.2020) | -8.78 % |
| Seit Auflegung (10.07.1997) | 104.53 % |

* basierend auf dem NIW der thesaurierenden Anteile

## KOSTEN

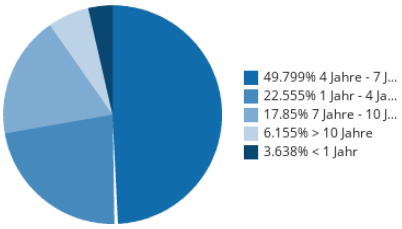
| | |
|---|---|
| Ausgabeauf- und | 2.50 % |
| Rücknahmeabschläge | 1.00 % |
| **Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden** | |
| Laufende Kosten | 0.92 % |
| **Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat** | |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | Keine |

Detaillierte Informationen über die Kosten sind in unserer Broschüre "Principaux tarifs bancaires" erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.

## GRÖSSTE RENTENPOSITIONEN ZUM 31.07.2024

| | |
|---|---|
| Belgium 0.9% Ser OLO 87 Sen Reg S 19/22.06.29 | 2.421 % |
| European Economic Community 3.375% EMTN Sen 12/04.04.32 | 2.403 % |
| Finland 2.875% 144A 23/15.04.29 | 2.277 % |
| France 2% 22/25.11.32 | 2.15 % |
| France 2.5% OAT 14/25.05.30 | 2.042 % |

## FÄLLIGKEITSSTRUKTUR ZUM 31.07.2024




SPUERKEESS

## WICHTIGER HINWEIS

Zu beachten ist, dass der Vertrieb des oben genannten Teilfonds ausschließlich in Luxemburg zugelassen ist. Anteile von Fonds aus der lux|funds-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.