LUX-BOND EURO FIX TERM 2018
Rentenfonds

ISIN Kennnummer (cap.) LU0972853815
ISIN Kennnummer (dis.) LU0972854110

RISIKOEINSTUFUNG

SCHLÜSSELZAHLEN

NIW (cap.) am 14.12.2018 (en EUR)

112.41

NIW (dis.) am 14.12.2018 (en EUR)

99.24

Gesamtvolumen des Teilfonds (in Mio. EUR)

78.1

Rendite (auf 1 Jahr)

-0.86 %

Rendite (auf 3 Jahre)

3.47 %

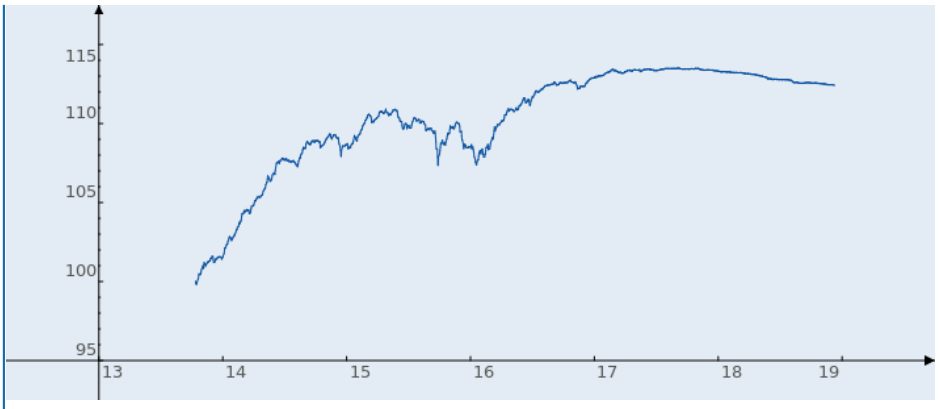
Rendite (auf 5 Jahre)

10.87 %

EIGENSCHAFTEN DES TEILFONDS

Fonds	LUX-BOND EURO FIX TERM 2018
NIW	112.41 EUR
Referenzwährung	EUR
Ausgabedatum	14.10.2013
Nettoinventarwertberechnung	Täglich
Depotbank	Spuerkeess
ISIN Kennnummer (cap.)	LU0972853815
ISIN Kennnummer (dis.)	LU0972854110
Gesamtvolumen des Teilfonds (in Mio.)	78.1 EUR
Cut-off time	12:00 (GMT+1)

PREISENTWICKLUNG



ANLAGEZIEL UND ANLAGESTRATEGIE

Lux-bond Euro Fix Term 2018 investiert sein Fondsvermögen hauptsächlich in Wertpapieren in Form von Anleihen oder ähnlichen Werten mit festen oder variablen Erträgen, die von Emittenten ausgegeben werden, die beim Ankauf mindestens über eine Bonität von BBB- bei Standard & Poor's oder/und Baa3 bei Moody's verfügen und auf EURO lauten und zusätzlich in anderen Wertpapieren und Finanzinstrumenten, die in den Anlagebeschränkungen vorgesehen sind.
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs sowie regelmässige Einkünfte bis zur Endfälligkeit am 14. Dezember 2018 zu erreichen.

RENDITE*

YTD (02.01.2018)	-0.83 %
auf 1 Monat (14.11.2018)	-0.09 %
auf 3 Monate (14.09.2018)	-0.12 %
auf 6 Monate (14.06.2018)	-0.35 %
auf 1 Jahr (14.12.2017)	-0.86 %
auf 3 Jahre (14.12.2015)	3.47 %
auf 5 Jahre (13.12.2013)	10.87 %
Seit Auflegung (14.10.2013)	12.41 %

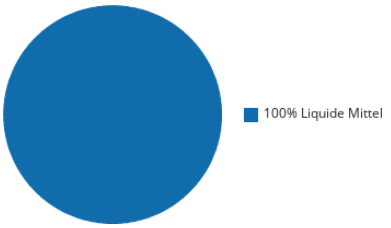
* basierend auf dem NIW der thesaurierenden Anteile

KOSTEN

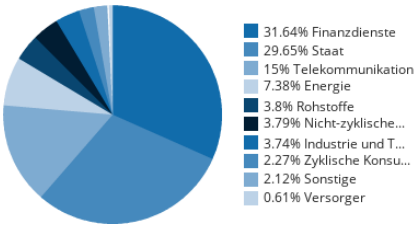
Ausgabeauf- und	4.00 %
Rücknahmeabschläge	1.00 %
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	CAP 0.93 % / DIS 0.95 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

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

PORTFOLIOSTRUKTUR ZUM 29.03.2024



AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 29.03.2024



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.