

RISIKOEINSTUFUNG



SCHLÜSSELZAHLEN

NIW (cap.) am 18.07.2024 (en EUR)

86.76

NIW (dis.) am 18.07.2024 (en EUR)

84.87

Gesamtvolumen des Teilfonds (in Mio. EUR)

79.43

Rendite (auf 1 Jahr)

3.85 %

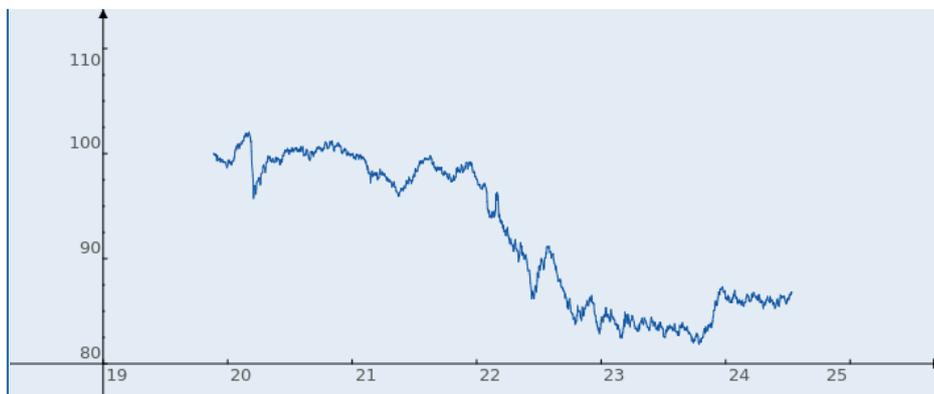
Rendite (auf 3 Jahre)

-12.18 %

EIGENSCHAFTEN DES TEILFONDS

Fonds	LUX-BOND GREEN
NIW	86.76 EUR
Referenzwährung	EUR
Ausgabedatum	21.10.2019
Nettoinventarwertberechnung	Täglich
Depotbank	Spuerkeess
ISIN Kennnummer (cap.)	LU2065937091
ISIN Kennnummer (dis.)	LU2065937257
Gesamtvolumen des Teilfonds (in Mio.)	79.43 EUR
Cut-off time	12:00 (GMT+1)

PREISENTWICKLUNG



ANLAGEZIEL UND ANLAGESTRATEGIE

Das Ziel des Teilfonds ist es, dem Anleihemarkt und dem internationalen Kreditmarkt, welche von einer Investment-Grade Einstufung profitieren, entsprechende oder höhere Rendite zu erzielen und den Anlegern einen Beitrag zur Energiewende zu ermöglichen. Die Managementpolitik berücksichtigt neben den herkömmlichen finanziellen Kriterien welche zur Auswahl von Wertpapieren genutzt werden auch ESG Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance).

RENDITE*

YTD (02.01.2024)	0.00 %
auf 1 Monat (18.06.2024)	0.42 %
auf 3 Monate (18.04.2024)	1.11 %
auf 6 Monate (18.01.2024)	1.07 %
auf 1 Jahr (18.07.2023)	3.85 %
auf 3 Jahre (16.07.2021)	-12.18 %
Seit Auflegung (22.11.2019)	-13.24 %

* basierend auf dem NIW der thesaurierenden Anteile

KOSTEN

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge	2.50 %
	1.00 %

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	CAP 0.97 % / DIS 0.97 %
-----------------	-------------------------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

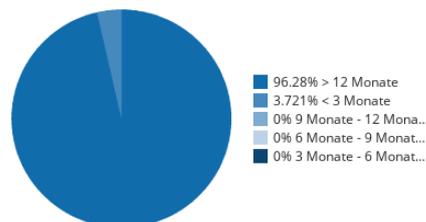
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine
---	-------

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 31.05.2024

European Union 2.75% 22/04.02.33	3.478 %
Ireland 1.35% Sen Reg S 18/18.03.31	2.864 %
European Union 0.4% 21/04.02.37	2.823 %
Orsted 1.5% Ser 9 Sen Reg S 17/26.11.29	2.701 %
Oesterreich 2.9% 144A 23/23.05.29	2.622 %

FÄLLIGKEITSSTRUKTUR ZUM 31.05.2024



WICHTIGER HINWEIS

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