

LUXFUNDS-BOND GLOBAL GREEN

ISIN Kennnummer (cap.) EUR LU2065937091 (classe A)

Jährliche Perf. seit Auflegung

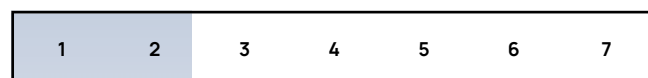
↘ -1,87 %

Anlageziel und Politik¹

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die dem Anleihen- und Kreditmarkt entspricht oder diese übertrifft, wobei der Teilfonds ein „Investment Grade“-Rating aufweist und Anlegern einen Beitrag zur Energiewende ermöglicht.

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in grüne Anleihen, die an die Green Bond Principles der International Capital Market Association angelehnt sind, bei denen es sich um „Investment Grade“-Anleihen handelt und die auf die jeweiligen Währungen der OECD-Länder lauten. Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.

Risiko Indikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht.

Risiken, die im Risikoindikator nicht enthalten sind : Risiken, die nicht im Gesamtrisikoindikator erfasst sind: Liquiditätsrisiko, Ausfallrisiko, operationelles Risiko.

Schlüsselzahlen

NIW (cap.) am 31.03.2026	Jahreshöchststand (cap.) am 27.02.2026	Jahrestiefststand (cap.) am 27.03.2026	Gesamtvolume des Teilfonds
88,67 EUR	90,43 EUR	88,26 EUR	29.320.885 EUR

Preisentwicklung²



Risikofaktor

Das Teilportfolio weist ein geringes Kontrahentenrisiko auf, da es in diversifizierte Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert. Darüber hinaus sorgt eine kontrollierte Duration für eine niedrige Volatilität. Andererseits können mit einer Anlage in das Teilportfolio die allgemeinen Risiken internationaler Investitionen verbunden sein, wie etwa das Währungsrisiko. Da ein begrenzter Teil des Teilportfolios in Schwellenländern angelegt werden kann, besteht ein erhöhtes Risiko aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Lage in diesen Märkten, die den Wert der Anlagen beeinträchtigen kann.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es bestehen weitere Risiken. Bitte lesen Sie vor Anlageentscheidungen das Basisinformationsblatt (KID) und den Prospekt, insbesondere den Abschnitt zu Risiken. Die Dokumente sind unter folgendem Link verfügbar: www.luxfunds.lu/fr/documents

Durchschnittliche jährliche Performance

über 1 Jahr (31.03.2025)	0,58 %
über 3 Jahre (30.03.2023)	2,02 %
über 5 Jahre (31.03.2021)	-1,98 %
über 10 Jahre (01.01.1970)	n/a
Seit Auflegung (22.11.2019)	-1,87 %

Gebühren³

Ausgabeaufschläge (max)	2,50 %
Rücknahmeaufschläge (max)	1,00 %

Jährlich anfallende laufende Kosten

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,90 %
Transaktionskosten	0,10 %
Leistungsgebühren	Keine
Erfolgsgebühr	

Detaillierte Informationen über die Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebühren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.

Jährliche Performance

Jahr bis Quartalsende	-0.48 %
2025	0.18 %
2024	2.1 %
2023	4.45 %
2022	-14.69 %
2021	-2.19 %
2020	1.32 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Technische Daten

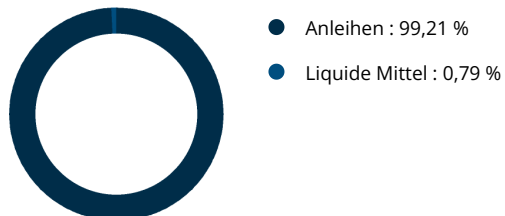
Art der Anlagefonds	SICAV Rentenfonds
NIW	88,67 EUR
Referenzwährung ⁴	EUR
Datum der Einführung	21.10.2019
Nettoinventarwertberechnung	Täglich
Aktienart	cap.
Retenue LU	Non
Retenue UE	Non
ISIN Kennnummer (cap) EUR	LU2065937091 (classe A)
Bloombergnummer	(cap)
Cut-off time	12:00 (GMT+1)
Depotbank	Spuerkeess



Allocation⁵

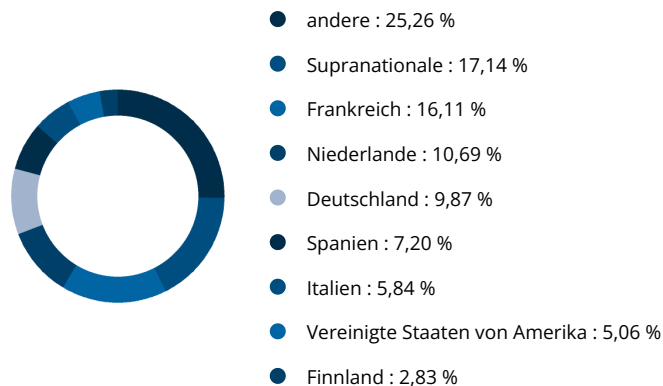
Portfoliostruktur

27.02.2026



Geografische Verteilung der Anleihen

27.02.2026



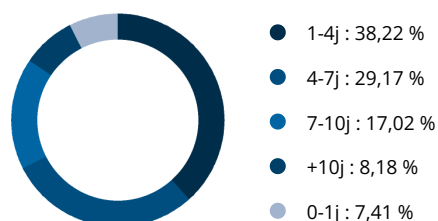
Aufteilung der Anleihen

27.02.2026



Fälligkeitsstruktur (in direkten Linien)

27.02.2026



Größte Positionen

27.02.2026

Leistungsindikatoren der Anleihenkomponente

Duration :	4,81
Rendite bis zur Fälligkeit :	2,97

Grösste Rentenpositionen

Intesa San Paolo 0.75% EMTN 21/16.03.28 :	3,32 %
Kommunalbanken A/S 2.875% EMTN Ser 5599 24/25.04.29 :	2,95 %
EIB 2.75% 24/16.01.34 :	2,86 %
Enel Finance Intl SA 1.125% EMTN Sen Reg S 18/16.09.26 :	2,84 %
Caisse Franç de Fin Local 0.1% EMTN 19/13.11.29 :	2,82 %

Information SFDR⁶

SFDR-Klassifizierung: Der Fonds verfolgt das Ziel nachhaltiger Investitionen gemäß Artikel 9 der Verordnung über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (SFDR).

Mindestanteil nachhaltiger Investitionen: Der Fonds wird mindestens 80% seiner Investitionen in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel tätigen.

Vorgaben der ESG-Strategie: Die verbindlichen Kriterien können in zwei Hauptkategorien unterteilt werden: Ausschluss und Integration.

Verbindliche Ausschlusskriterien:

- Der Fonds investiert nicht in Instrumente, die von Unternehmen emittiert werden, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact (UNGC) verstoßen, wie sie vom externen Anbieter MSCI ESG definiert werden. MSCI ESG analysiert alle Kontroversen, die ein Unternehmen betreffen, um die Übereinstimmung mit den genannten Prinzipien zu bewerten.

- Der Fonds investiert nicht in Instrumente von Unternehmen, die nicht mit den United Nations Guiding Principles for Business & Human Rights (UNGP) in Einklang stehen, wie sie vom externen Anbieter MSCI ESG definiert werden. MSCI ESG analysiert die Kontroversen, die ein Unternehmen betreffen, um sicherzustellen, dass es mit diesen Prinzipien übereinstimmt.
- Der Fonds investiert nicht in Instrumente von Unternehmen, die nicht den Mindestanforderungen der Europäischen Union an soziale Schutzmaßnahmen entsprechen, wie sie vom externen Anbieter MSCI ESG definiert werden. Unternehmen, die mit einem „Rot“-Signal in Bezug auf soziale oder Governance-Kontroversen gekennzeichnet sind, werden ausgeschlossen. Unternehmen im Bereich umstrittener Rüstungsindustrie werden ausgeschlossen. Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes aus Tabakaktivitäten erzielen, werden ausgeschlossen.
- Der Fonds investiert nicht in Instrumente von Unternehmen, die mit einem „Rot“-Signal in Bezug auf ihre Kontroversen gekennzeichnet sind. Diese Information wird durch den Anbieter MSCI ESG bereitgestellt, der insbesondere die Schwere jeder Kontroverse bewertet, die ein Unternehmen betrifft. Dadurch wird ein Unternehmen ausgeschlossen, bei dem eine bemerkenswerte Kontroverse in Bezug auf seine Geschäftstätigkeiten oder Produkte aufgetreten ist und die schwerwiegende soziale oder ökologische Auswirkungen hatte.
- Der Fonds investiert nicht in Instrumente von Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes aus Nuklearaktivitäten erzielen, wie vom externen Anbieter MSCI ESG bewertet.
- Der Fonds investiert nicht in Instrumente von Unternehmen, die unter Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a) bis g) der delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission fallen, gemäß den ESMA-Richtlinien für Fonds mit einem umweltbezogenen Namen. Diese Information, d.h. die „Paris-Aligned Benchmark“-Regeln, wird durch MSCI ESG bereitgestellt, das eine interne Analyse der Unternehmensaktivitäten und ihrer Kontroversen vornimmt, um deren Übereinstimmung mit den ESMA-Richtlinien zu bewerten.
- Der Fonds investiert nicht in Instrumente von Unternehmen, die die „Do No Significant Harm“-Kriterien (DNSH) der Europäischen Union nicht erfüllen. Diese Information wird durch den Anbieter MSCI ESG bereitgestellt, der die Kontroversen eines Unternehmens bewertet und sie mit den verschiedenen Umweltzielen der Europäischen Union in Verbindung bringt. Ein Unternehmen erfüllt diese DNSH-Kriterien nicht, wenn es ein „Rot“- oder „Orange“-Signal in Bezug auf Kategorien hat, die mit diesen Zielen verbunden sind: Klimaschutz, Klimaanpassung, nachhaltiges Wassermanagement, Kreislaufwirtschaft, Vermeidung von Umweltverschmutzung oder Biodiversität.
- Der Fonds investiert nicht in Instrumente, die in Ländern mit hohem Risiko oder in Ländern, die von Sanktionen betroffen sind, ausgegeben werden, wie sie etwa vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und der Financial Action Task Force verhängt werden.

Verbindliche Integrationskriterien:

- Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in grüne Anleihen, die den Green Bond Principles (GBP) der International Capital Market Association (ICMA) entsprechen.
- Die verbleibenden maximalen 20%, die nicht in grüne Anleihen investiert werden, dürfen nur in Liquidität (nicht investiert) bestehen.

1. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Anlageziel erreicht oder eine Kapitalrendite erzielt wird. Für das Produkt besteht keine Kapitalschutzgarantie. Sie erhalten möglicherweise nicht Ihr gesamtes investiertes Kapital zurück.
2. Frühere Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.
3. Die Einstiegskosten sind ein Prozentsatz des Betrags, den Sie bei Anlageeröffnung zahlen. Dieser Prozentsatz basiert auf dem Nettoinventarwert.
Die Ausstiegskosten sind ein Prozentsatz des Wertes Ihrer Anlage vor Auszahlung. Dieser Prozentsatz basiert auf dem Nettoinventarwert.
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten sind ein Prozentsatz des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
Die Transaktionskosten sind ein Prozentsatz des Wertes Ihrer Anlage. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts anfallen.
Es wird eine Umtauschgebühr für den Umtausch eines Teils oder der Gesamtheit der Anteile erhoben.
Dies ist keine vollständige Auflistung der Kosten. Es fallen weitere Kosten an, die je nach Anteilsklasse variieren und Änderungen unterliegen.
4. Wenn ein Teilfonds oder eine Klasse auf eine andere Währung als Ihre Landeswährung lautet oder wenn Kosten teilweise oder vollständig in einer anderen Währung als Ihrer Landeswährung gezahlt werden, können sich Kosten und Performance aufgrund von Wechselkurs- und Währungsschwankungen erhöhen oder verringern.
5. Bestände und Allokationen können sich ändern. Dies stellt keine Anlageberatung zum Kauf oder Verkauf der dargestellten Wertpapiere dar.
6. Bitte beachten Sie vor jeder Anlageentscheidung alle im Prospekt, im Anhang zu den vorvertraglichen Informationen (SFDR) sowie in der Produktinformationszusammenfassung auf der Website enthaltenen Ziele, Merkmale, verbindlichen Elemente des Auswahlprozesses und methodischen Einschränkungen. Diese Dokumente sind unter folgendem Link verfügbar: <https://www.luxfunds.lu/fr/documents/sustainability-related-disclosures/>

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 („KID“) 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. Bezüglich der Fonds of Funds wird der anwendbare NIW auf den Tag T+2 datiert sein, jedoch erst am übernächsten Tag (T+3) berechnet und veröffentlicht, 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 KID zu finden.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlüsse entsprechen den Angaben im Emissionsprospekt. Die tatsächlich geltenden Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebühren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.

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.