



LUX-BOND GREEN

ISIN Code (cap.) LU2065937091 — ISIN Code (dist.) LU2065937257

Preisentwicklung



Schlüsselfiguren

NIV (cap.) am 26.02.2024 85,59 EUR	Höher im Jahr (cap.) am 02.01.2024 86,97 EUR	Niedriger vom Jahr (cap.) am 02.01.2024 85,59 EUR	Gesamtvolumen des Faches 57.446.667 EUR
---	---	--	---

Risikostufe

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Kumulative Erträge *

Dieses Jahr (28.12.2023)	-1,74 %
über 1 Monat (25.01.2024)	-0,77 %
über 3 Monate (23.11.2023)	2,43 %
über 6 Monate (24.08.2023)	2,36 %
über 1 Jahr (23.02.2023)	2,32 %
über 3 Jahre (26.02.2021)	-12,35 %
über 5 Jahre (01.01.1970)	n/a
Seit Schöpfung (22.11.2019)	-14,41 %

Investitionspolitik

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).

Gebühren

Eintrittsgebühren	2,50 %
Ausgabe	1,00 %

Kosten des Fonds über ein Jahr

Frisch	CAP 0,91 % / DIS 0,97 %
Leistung	Néant

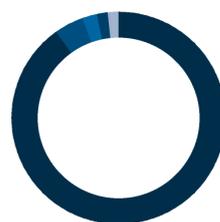
Detaillierte Informationen über die Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebühren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.

Technische Eigenschaften

Fondsart	SICAV Rentenfonds
NIV	85,59 EUR
Referenzwährung	EUR
Veröffentlichungsdatum	21.10.2019
Berechnung des VNI	Täglich
Art der Aktionen	cap. dist.
Retenue LU	Non
Retenue UE	Non
ISIN Code (cap)	LU2065937091
ISIN Code (dist)	LU2065937257
Bloomberg -Code	(cap) (dist)
Zeit in Scheiben	12:00 (GMT+1)
Depotbank	Spuerkeess

STRUCTURE DES ÉCHÉANCES

31.03.2023



- > 12 mois : 89,91 %
- < 3 mois : 4,64 %
- 6 mois - 9 mois : 2,04 %
- 9 mois - 12 mois : 1,83 %
- 3 mois - 6 mois : 1,58 %

Primäre Investments

31.03.2023

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN OBLIGATIONS

France 1.75% OAT 17/25.06.39 :	4,32 %
Deutschland 0% 20/10.10.25 :	3,65 %
Deutschland 0% 20/15.08.30 :	3,31 %
Hera SpA 0.875% EMTN Ser 9 Sen Reg S 19/05.07.27 :	2,90 %
Ireland 1.35% Sen Reg S 18/18.03.31 :	2,82 %

Wichtige Bemerkungen

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 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.