

LUXFUNDS-BOND USD

ISIN Kennnummer (cap.) USD LU0012077920 (classe A)

Jährliche Perf. seit Auflegung

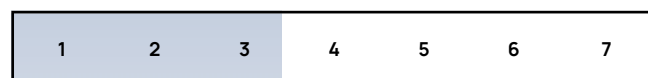
↗ **4,01 %**

Anlageziel und Politik¹

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die dem Markt für auf USD lautende Anleihen entspricht oder diese übertrifft.

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere mit festem oder variablem Zins, die auf US-Dollar lauten und der Kategorie „Investment Grade“ angehören. Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.

Risiko Indikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

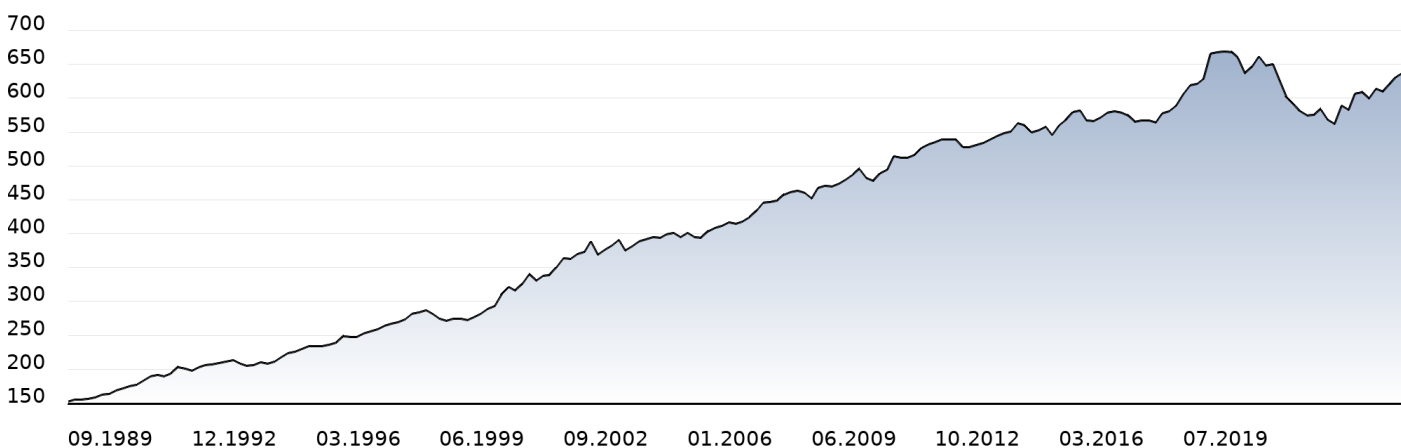
Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.

Der Teilfonds ist auch folgenden wesentlichen Risiken ausgesetzt, die nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind: Liquiditätsrisiko, Ausfallrisiko, operationelles Risiko.

Schlüsselzahlen

NIW (cap.) am 31.03.2026 635,85 USD	Jahreshöchststand (cap.) am 27.02.2026 645,48 USD	Jahrestiefststand (cap.) am 27.03.2026 632,02 USD
--	--	--

Preisentwicklung²



Risikofaktor

Der Teilfonds ist durch ein geringes Gegenparteirisiko gekennzeichnet, da er diversifiziert hauptsächlich in Anleihen der Kategorie „Investment Grade“ investiert. Da der Teilfonds einen kleineren Anteil in Schwellenländern anlegen kann, kann die Investition in den Teilfonds ein höheres Risikoniveau aufweisen, bedingt durch die politische und wirtschaftliche Lage der Schwellenmärkte, die den Wert der Anlagen beeinflussen 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)	3,14 %
über 3 Jahre (30.03.2023)	2,74 %
über 5 Jahre (31.03.2021)	-0,08 %
über 10 Jahre (31.03.2016)	1,23 %
Seit Auflegung (13.07.1989)	4,01 %

Gebühren³

Ausgabeaufschläge (max)	2,50 %
Rücknahmeabschläge (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	-0.26 %
2025	6.14 %
2024	1.12 %
2023	3.57 %
2022	-11.88 %
2021	-2.7 %
2020	8.21 %
2019	7.01 %
2018	0.18 %
2017	2.3 %
2016	3.4 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

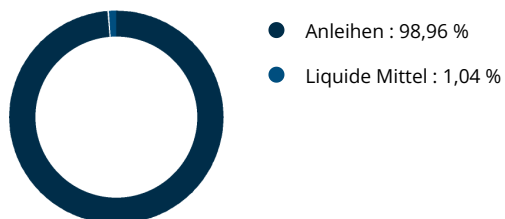
Technische Daten

Art der Anlagefonds	SICAV Rentenfonds
NIW	635,85 USD
Referenzwährung ⁴	USD
Datum der Einführung	13.07.1989
Nettoinventarwertberechnung	Täglich
Aktienart	cap.
Retenue LU	Non
Retenue UE	Non
ISIN Kennnummer (cap) USD	LU0012077920 (classe A)
Bloombergnummer	LUXDOLA (cap)
Cut-off time	12:00 (GMT+1)
Depotbank	Spuerkeess

Allocation⁵

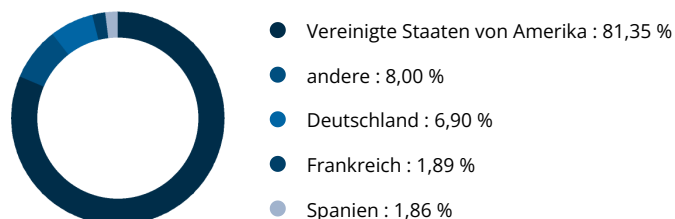
Portfoliostruktur

27.02.2026



Geografische Verteilung der Anleihen

27.02.2026



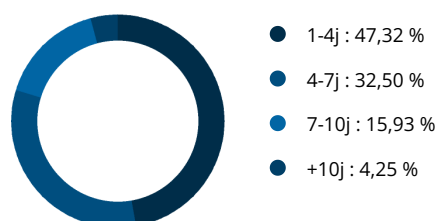
Aufteilung der Anleihen

27.02.2026



Fälligkeitsstruktur (in direkten Linien)

27.02.2026



Größte Positionen

27.02.2026

Leistungsindikatoren der Anleihenkomponente

Duration :	4,15
Rendite bis zur Fälligkeit :	3,93

Grösste Rentenpositionen

KFW 1.75% Sen 19/14.09.29 :	6,83 %
US 3.875% Ser S-2029 22/30.11.29 :	6,72 %
US 4.375% Ser AG-2028 23/30.11.28 :	6,47 %
US 4% Ser G-2031 24/31.01.31 :	6,40 %
US 2.25% T-Notes Ser E-2027 17/15.08.27 :	5,53 %

Information SFDR⁶

Der Teilfonds berücksichtigt keine ökologischen oder sozialen Kriterien.

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.