lux | funds

SICAV Rentenfonds

LUXFUNDS-BOND USD

Perf. 5J

↘ -7,43 %

ISIN Kennnummer (cap.) USD LU0012077920 (classe A) — ISIN Kennnummer (cap.) USD LU1679512365 (classe M)

Preisentwicklung

Schlüsselzahlen

NIW (cap.) am 28.04.2025	Jahreshöchststand (cap.) am 03.04.2025	Jahrestiefststand (cap.) am 14.01.2025	Gesamtvolumen des Teilfonds
617,21 USD	**621,39 USD**	**595,49 USD**	**42.938.243 USD**

Risikoeinstufung

1	2	3	4	5	6	7

Kumulierte Rendite*

Dieses Jahr (31.12.2024)	2,76 %
über 1 Monat (28.03.2025)	0,25 %
über 3 Monate (28.01.2025)	2,22 %
über 6 Monate (28.10.2024)	2,22 %
über 1 Jahr (25.04.2024)	7,31 %
über 3 Jahre (28.04.2022)	2,52 %
über 5 Jahre (28.04.2020)	-7,43 %
über 10 Jahre (28.04.2015)	9,52 %
Seit Auflegung (13.07.1989)	311,47 %

Anlagestrategie

Der Teilfonds DOLLARS des Rentenfonds LUXFUNDS-BOND legt sein Fondsvermögen hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren erstklassiger Emittenten an, die auf USD und CAD lauten.

Gebühren

Ausgabeaufschläge	0,00 %
Rücknahmeabschläge	0,00 %

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	CAP 1,09 %
Performance fees	Néant

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

Technische Daten

Art der Anlagefonds	SICAV Rentenfonds
NIW	617,21 USD
Referenzwährung	USD
Datum der Einführung	13.07.1989
Nettoinventarwertberechnung	Täglich
Aktienart	cap. cap.
Retenue LU	Non
Retenue UE	Non
ISIN Kennnummer (cap) USD	LU0012077920 (classe A)
ISIN Kennnummer (cap) USD	LU1679512365 (classe M)
Bloombergnummer	LUXDOLA (cap) LUXDOLM (cap)
Cut-off time	12:00 (GMT+1)
Depotbank	Spuerkeess

graph

31.03.2025

- Anleihen : 96,83 %
- Ver. Staaten von Amerika : 84,30 %
- Staatsanleihen : 61,80 %
- 1-4j : 38,90 %
- Unternehmensanleihen : 38,20 %
- 4-7j : 36,24 %
- 7-10j : 18,17 %
- Deutschland : 6,13 %
- +10j : 5,44 %
- Frankreich : 4,24 %
- Liquide Mittel : 3,17 %
- Spanien : 2,27 %
- Niederlande : 1,84 %
- 0-1j : 1,24 %
- andere : 1,22 %

Größte Positionen

31.03.2025

list

US 2.25% T-Notes Ser E-2027 17/15.08.27 :	6,76 %
US 2.875% T-Notes Ser E-2028 18/15.08.28 :	6,57 %
US T-Notes 2.375% Ser C-2027 Sen 17/15.05.27 :	6,50 %
KFW 1.75% Sen 19/14.09.29 :	5,93 %
US 3.875% Ser S-2029 22/30.11.29 :	5,65 %
Duration :	4,45
Rendite bis zur Fälligkeit :	4,38

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 finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren 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.