



# LUX-BOND GREEN

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

## Evolution des prix



## Chiffres clés

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| VNI (cap.)<br>au 11.04.2024<br><b>86,02 EUR</b> | Plus haut de l'année (cap.)<br>au 02.01.2024<br><b>86,97 EUR</b> | Plus bas de l'année (cap.)<br>au 02.01.2024<br><b>85,46 EUR</b> | Volume total du compartiment<br><b>62.915.974 EUR</b> |
|---|--|---|---|

## Niveau de risque

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

## Rendement cumulé\*

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Cette année (28.12.2023)        | -1,25 %  |
| sur 1 mois (11.03.2024)         | -0,51 %  |
| sur 3 mois (11.01.2024)         | -0,19 %  |
| sur 6 mois (11.10.2023)         | 3,81 %   |
| sur 1 an (11.04.2023)           | 2,48 %   |
| sur 3 ans (09.04.2021)          | -12,08 % |
| sur 5 ans (01.01.1970)          | n/a      |
| depuis la création (22.11.2019) | -13,98 % |

## Politique d'investissement

L'objectif du compartiment est de réaliser un rendement en ligne ou supérieur à celui du marché obligataire et du crédit mondial, ayant une notation de type « investment grade », tout en permettant aux investisseurs de contribuer à la transition énergétique. La politique de gestion prendra également en compte des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG) en plus des critères financiers classiques pour la sélection des titres.

## Frais

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Frais d'entrée  | 2,50 % |
| Frais de sortie | 1,00 % |

## Frais prélevés par le fonds sur une année

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Frais courants            | CAP 0,91 % / DIS 0,97 % |
| Commission de performance | Néant                   |

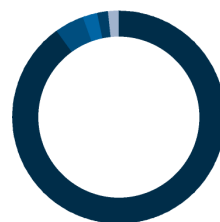
Les informations sur les frais sont dans notre brochure sur les principaux tarifs bancaires disponible sur notre site [www.spuerkeess.lu](http://www.spuerkeess.lu) et en agence.

## Caractéristiques techniques

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Type de fonds       | SICAV Obligataires |
| VNI                 | 86,02 EUR          |
| Devise de référence | EUR                |
| Date de lancement   | 21.10.2019         |
| Calcul de la VNI    | Journalier         |
| Type d'actions      | cap.<br>dist.      |
| Retenue LU          | Non                |
| Retenue UE          | Non                |
| Code ISIN (cap)     | LU2065937091       |
| Code ISIN (dist)    | LU2065937257       |
| Code Bloomberg      | (cap)<br>(dist)    |
| Cut-off time        | 12:00 (GMT+1)      |
| Banque dépositaire  | 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 %

## Principaux investissements

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 % |

## Remarques importantes

Prière de noter que la distribution du sous-fonds ci-dessus est uniquement autorisée au Luxembourg. Les actions des fonds de la gamme lux funds ne peuvent pas être vendues aux US Persons.

Toute souscription doit être effectuée sur base du prospectus d'émission du fonds, en vigueur au moment de la souscription, et du KIID (« Key Investor Information Document »), accompagnés du dernier rapport annuel ou du dernier rapport semestriel, si celui-ci est postérieur au rapport annuel.

En cas de souscription aujourd'hui (jour J) avant 12 heures (heure de Luxembourg), la VNI applicable sera celle datée d'aujourd'hui (J), calculée et publiée le lendemain (J+1), sauf dimanches et jours fériés.

Les rendements historiques affichés ne constituent pas de garantie pour un accroissement similaire de la valeur à l'avenir. Des pertes de valeur ne peuvent pas être exclues et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de Spuerkeess. Le rendement actuariel représente le rendement obtenu lors de la détention d'un portefeuille obligataire jusqu'à sa maturité.

Le niveau de risque a été déterminé sur base de la performance historique des 5 dernières années et ne saurait être considéré comme un indicateur fiable du profil de risque futur du compartiment. Il représente le risque de fluctuation de la valeur nette d'inventaire par action, et est susceptible de changer au cours du temps. Le niveau 1 représente le risque le plus faible, le niveau 7 le risque le plus élevé. Plus le risque est élevé, plus l'horizon d'investissement recommandé est long. Pour le détail des risques encourus, prière de consulter le KIID.

Les frais d'entrée et de sortie appliqués sont ceux renseignés dans le prospectus d'émission. Les frais réels applicables peuvent être consultés dans notre brochure « Tarification des instruments financiers » disponible sur notre site [www.spuerkeess.lu](http://www.spuerkeess.lu) et en agence Spuerkeess.

Les données fiscales concernant le fonds sont disponibles sur le site [www.luxfunds.lu](http://www.luxfunds.lu) et en agence Spuerkeess. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux avant d'investir dans le fonds.

Le présent document sert purement à titre d'information et ne peut être considéré comme conseil juridique, fiscal ou d'investissement.