



SICAV Obligataires

LUXFUNDS-BOND EUR

Code ISIN (cap.) EUR LU1679512449 (classe M)

Perf. annuelle depuis création

↗ 2,62 %

Objectif et politique d'investissement

Le but du compartiment est de réaliser un rendement qui correspond ou dépasse le marché des obligations libellées en EUR, en se concentrant principalement sur le concept de durée et de rendement.

Le produit investit principalement dans des obligations ou des titres similaires à taux fixe ou variable, qui sont des actifs de catégorie "Investment Grade" libellés en EURO. Le portefeuille est géré activement sur une base discrétionnaire sans référence à un indice de référence (benchmark).

Indicateur de risque

1	2	3	4	5	6	7
←						→ Risque plus élevé

Risque le plus faible

Le produit est classé dans la classe de risque 2 sur une échelle de 1 à 7, où 2 correspond à une classe de risque faible.

Risques non pris en compte par l'Indicateur de Risque : Risque de liquidité, le risque de défaut, le risque opérationnel.

Chiffres clés

VNI (cap.) au 11.12.2025 94,45 EUR	Plus haut de l'année (cap.) au 21.10.2025 95,41 EUR	Plus bas de l'année (cap.) au 14.01.2025 92,21 EUR	Volume total du compartiment 293.610.546 EUR
---	--	---	--

Facteurs de risque

Le Compartiment est caractérisé par un risque de contrepartie faible, grâce à des investissements diversifiés en obligations principalement de type « investment grade ». Vu que le Compartiment peut investir pour une partie minoritaire sur les marchés émergents, l'investissement dans le Compartiment peut comporter un degré de risque plus élevé, en raison de la situation politique et économique des marchés émergents, qui peut affecter la valeur des investissements.

Evolution des prix



**Performance annuelle moyenne**

Cette année (31.12.2024)	1,29 %
sur 1 an (11.12.2024)	0,25 %
sur 3 ans (01.01.1970)	n/a
sur 5 ans (01.01.1970)	n/a
sur 10 ans (01.01.1970)	n/a
depuis la création (19.07.2024)	2,62 %

Frais

Frais d'entrée (max)	2,50 %
Frais de sortie (max)	1,00 %
Frais courants prélevés chaque année	
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou opérationnels	0,60 %
Frais de transaction	0,10 %

Commission de performance Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.

Les informations sur les frais sont dans notre brochure sur les principaux tarifs bancaires disponible sur notre site www.spuerkeess.lu et en agence.

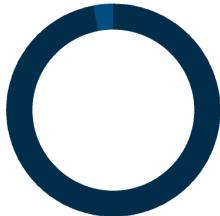
Caractéristiques techniques

Type de fonds	SICAV Obligataires
VNI	94,45 EUR
Devise de référence	EUR
Date de lancement	10.07.1997
Calcul de la VNI	Journalier
Type d'actions	cap.
Retenue LU	Non
Retenue UE	Non
Code ISIN (cap) EUR	LU1679512449 (classe M)
Code Bloomberg	LXBDEUR (cap)
Cut-off time	12:00 (GMT+1)
Banque dépositaire	Spuerkeess



Ventilation du portefeuille

30.11.2025



- Obligations : 96,94 %
- Liquidités : 3,06 %

Répartition géographique du volet Obligations

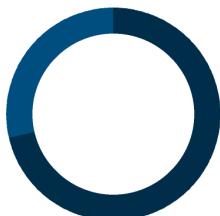
30.11.2025



- Autres : 16,53 %
- France : 14,99 %
- Espagne : 12,79 %
- Allemagne : 11,33 %
- Supranational : 11,28 %
- Pays-Bas : 8,34 %
- Italie : 7,68 %
- Finlande : 5,50 %
- Etats-Unis d'Amérique : 4,59 %
- Luxembourg : 3,83 %
- Portugal : 1,73 %
- Angleterre : 1,36 %
- Suisse : 0,05 %

Répartition du volet Obligations

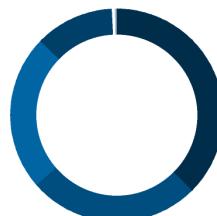
30.11.2025



- Gouvernement : 71,32 %
- Credit : 28,68 %

Structure des échéances (Lignes Directes)

30.11.2025



- 1-4a : 37,41 %
- 4-7a : 26,11 %
- 7-10a : 23,80 %
- +10a : 12,35 %
- 0-1a : 0,33 %

Principaux investissements

30.11.2025

Indicateurs de Performance du volet Obligations

Sensibilité :	5,34
Rendement à Maturité :	2,74

Principaux investissements en obligations

Deutschland 3.25% 10/04.07.42 :	3,48 %
Italia 3.5% BOT 14/01.03.30 :	2,65 %
European Union 2.875% EMTN 24/06.12.27 :	2,62 %
France 2% 22/25.11.32 :	2,53 %
European Economic Community 3.375% EMTN Sen 12/04.04.32 :	2,52 %

Information SFDR

Le compartiment ne prend pas en compte de critères environnementaux ou sociaux.

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 KID (« Key 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. En ce qui concerne les fonds de fonds, la VNI applicable sera celle datée de J+2, calculée et publiée le surlendemain (J+3), 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 KID.

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 et en agence Spuerkeess.

Les données fiscales concernant le fonds sont disponibles sur le site 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.