



LUXFUNDS-BOND USD

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

Perf. annuelle depuis création

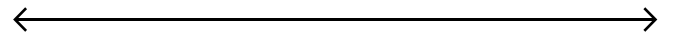
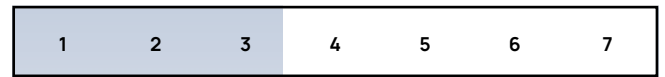
↗ 4,01 %

Objectif et politique d'investissement ¹

L'objectif du compartiment est de réaliser un rendement en ligne ou supérieur à celui des titres du marché obligataire, libellés en USD.

Le compartiment investit principalement dans des valeurs mobilières obligataires ou assimilées, à revenu fixe ou variable, celles-ci étant des actifs de type « investment grade », libellés en dollar américain. Le portefeuille est géré activement d'une manière discrétionnaire sans utiliser une valeur de référence (benchmark).

Indicateur de risque



Risque le plus faible

Risque plus élevé

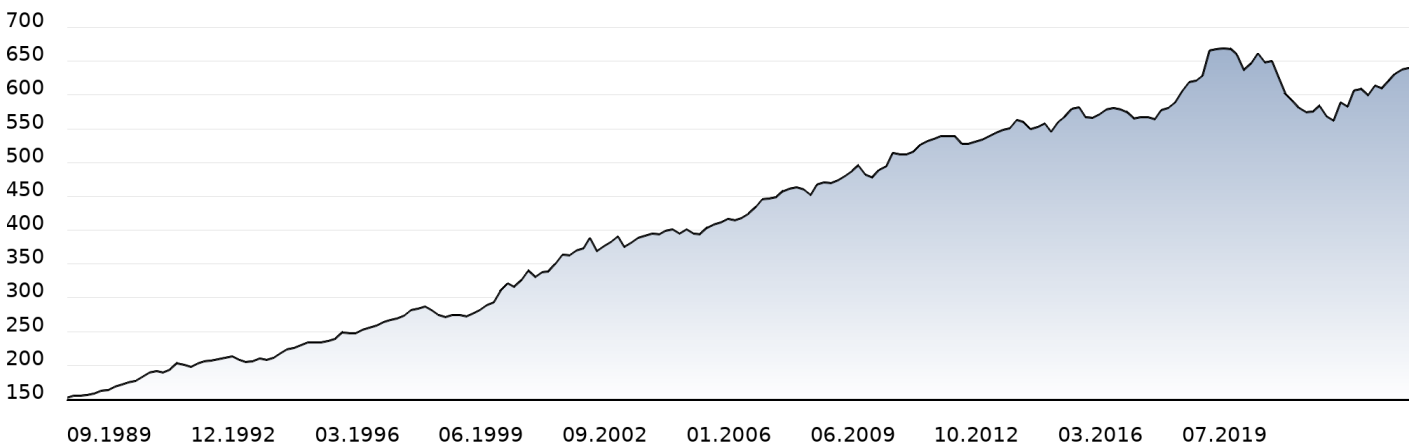
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne.

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

Chiffres clés

VNI (cap.) au 01.04.2026 636,32 USD	Plus haut de l'année (cap.) au 27.02.2026 645,48 USD	Plus bas de l'année (cap.) au 27.03.2026 632,02 USD	Volume total du compartiment 31.221.679 USD
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Evolution des prix ²



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.

Cette liste n'est pas exhaustive des risques. D'autres risques s'appliquent. Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez lire le Document d'Information Clé (DIC) et le Prospectus, en particulier la section sur les risques. Les documents sont disponibles au lien suivant:

www.luxfunds.lu/fr/documents

Performance annuelle moyenne

sur 1 an (01.04.2025)	3,07 %
sur 3 ans (30.03.2023)	2,77 %
sur 5 ans (01.04.2021)	-0,16 %
sur 10 ans (01.04.2016)	1,21 %
depuis la création (13.07.1989)	4,01 %

Frais ³

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	0,90 %
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.

Performance annuelle

Année à fin de trimestre	-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 %

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Caractéristiques techniques

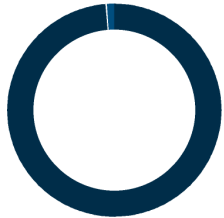
Type de fonds	SICAV Obligataires
VNI	636,32 USD
Devise de référence ⁴	USD
Date de lancement	13.07.1989
Calcul de la VNI	Journalier
Type d'actions	cap.
Retenue LU	Non
Retenue UE	Non
Code ISIN (cap) USD	LU0012077920 (classe A)
Code Bloomberg	LUXDOLA (cap)
Cut-off time	12:00 (GMT+1)
Banque dépositaire	Spuerkeess



Allocation ⁵

Ventilation du portefeuille

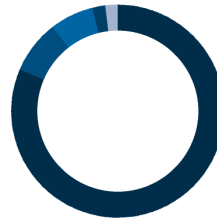
27.02.2026



- Obligations : 98,96 %
- Liquidites : 1,04 %

Répartition géographique du volet Obligations

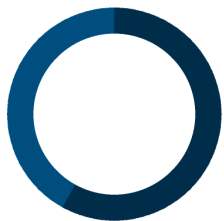
27.02.2026



- Etats-Unis d'Amérique : 81,35 %
- Autres : 8,00 %
- Allemagne : 6,90 %
- France : 1,89 %
- Espagne : 1,86 %

Répartition du volet Obligations

27.02.2026



- Gouvernement : 58,13 %
- Credit : 41,87 %

Structure des échéances (Lignes Directes)

27.02.2026



- 1-4a : 47,32 %
- 4-7a : 32,50 %
- 7-10a : 15,93 %
- +10a : 4,25 %

Principaux investissements

27.02.2026

Indicateurs de Performance du volet Obligations

Sensibilité :	4,15
Rendement à Maturité :	3,93

Principaux investissements en obligations

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 SFDR ⁶

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



1. Il n'y a aucune garantie que l'objectif d'investissement sera atteint ou qu'un rendement sur le capital sera obtenu. Le produit ne bénéficie d'aucune garantie pour protéger le capital. Vous risquez de ne pas récupérer l'intégralité de votre capital investi.
2. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
3. Les coûts d'entrée sont un pourcentage du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement. Le pourcentage est basé sur la VNI.
Les coûts de sortie sont un pourcentage de la valeur de votre investissement avant qu'il ne vous soit payé. Le pourcentage est basé sur la VNI.
Les frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation sont un pourcentage de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels de l'année dernière.
Les coûts de transaction sont un pourcentage de la valeur de votre investissement. Il s'agit d'une estimation des coûts engagés lors de l'achat et de la vente des investissements sous-jacents du produit.
La commission de conversion est appliquée pour la conversion d'une partie ou de la totalité des actions. Ceci n'est pas une liste exhaustive des coûts. D'autres coûts s'appliquent, varient selon la classe d'actions et sont sujets à changement.
4. Lorsqu'un compartiment ou une classe est libellée dans une autre devise que celle de votre pays, ou lorsque les coûts sont partiellement ou entièrement payés dans une autre devise que la vôtre, alors les coûts et les performances peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des taux de change et des devises.
5. Les positions et les allocations sont sujettes à changement.
Ceci ne constitue pas un conseil en investissement pour acheter ou vendre les titres présentés.
6. Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez prendre en considération tous les objectifs, caractéristiques, éléments contraignants du processus de sélection et limites méthodologiques contenus dans le Prospectus, l'Annexe Précontractuelle SFDR, ainsi que le Résumé de la publication sur le produit sur le site web. Les documents sont disponibles au lien suivant: <https://www.luxfunds.lu/fr/documents/sustainability-related-disclosures/>

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.