



LUX-BOND MEDIUM TERM EURO

Code ISIN (cap.) LU0187439145 — Code ISIN (dist.) LU0187440077

Perf. 5A

↘ -7,78 %

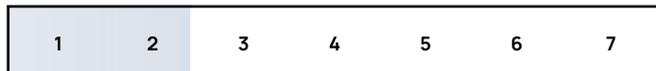
Evolution des prix



Chiffres clés

VNI (cap.) au 18.07.2024	Plus haut de l'année (cap.) au 18.07.2024	Plus bas de l'année (cap.) au 27.02.2024	Volume total du compartiment
122,15 EUR	122,15 EUR	120,53 EUR	27.178.582 EUR

Niveau de risque



Rendement cumulé*

Cette année (28.12.2023)	0,31 %
sur 1 mois (18.06.2024)	0,63 %
sur 3 mois (18.04.2024)	1,08 %
sur 6 mois (18.01.2024)	1,13 %
sur 1 an (18.07.2023)	3,15 %
sur 3 ans (16.07.2021)	-6,46 %
sur 5 ans (18.07.2019)	-7,78 %
depuis la création (10.05.2004)	22,15 %

Politique d'investissement

Le compartiment MEDIUM TERM EURO de la sicav obligataire LUX-BOND investit ses avoirs principalement dans des obligations à courtes et moyennes échéances, d'émetteurs de qualité disposant d'un rating minimum AA et libellées en EURO. L'objectif du compartiment consiste à surperformer à moyen terme le rendement de placements monétaires en EUR.

Frais

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

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	CAP 0,92 % / DIS 0,94 %
Commission de performance	Néant

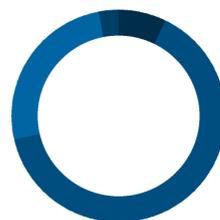
Les informations sur les frais sont dans notre brochure sur les principaux tarifs bancaires disponible sur notre site www.spuerkeess.lu et en agence.

Caractéristiques techniques

Type de fonds	SICAV Obligataire
VNI	122,15 EUR
Devise de référence	EUR
Date de lancement	10.05.2004
Calcul de la VNI	Journalier
Type d'actions	cap. dist.
Retenue LU	Non
Retenue UE	Non
Code ISIN (cap)	LU0187439145
Code ISIN (dist)	LU0187440077
Code Bloomberg	LXMTEAC (cap) AODM8K (dist)
Cut-off time	12:00 (GMT+1)
Banque dépositaire	Spuerkeess

Structure des échéances

30.06.2024



- < 1 an : 7,14
- 1 an - 4 ans : 64,14
- 4 ans - 7 ans : 25,67
- 7 ans - 10 ans : 3,05
- > 10 ans : 0,00

Principaux investissements

30.06.2024

Principaux investissements en obligations

France 6% OAT 94/25.10.25 :	4,92
France 3.5% T-Bond 10/25.04.26 :	4,79
Crédit Agricole SA 0.375% EMTN Sen Reg S 19/21.10.25 :	4,26
European Union 2.875% EMTN 24/06.12.27 :	3,32
BPCE S.A. 4.375% EMTN 23/13.07.28 :	3,23

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 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.