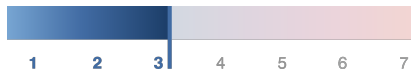


NIVEAU DE RISQUE



CHIFFRES CLES

VNI (cap.) au 30/03/2020 (en USD)

111.08

VNI (dis.) au 30/03/2020 (en USD)

98.01

VNI (cap.) en EUR « hedged » au 30/03/2020 (en EUR)

99.84

VNI (dis.) en EUR « hedged » au 30/03/2020 (en EUR)

83.92

Volume total du compartiment (en mio USD)

74.86

Rendements cumulés (sur 1 an)

1.60 %

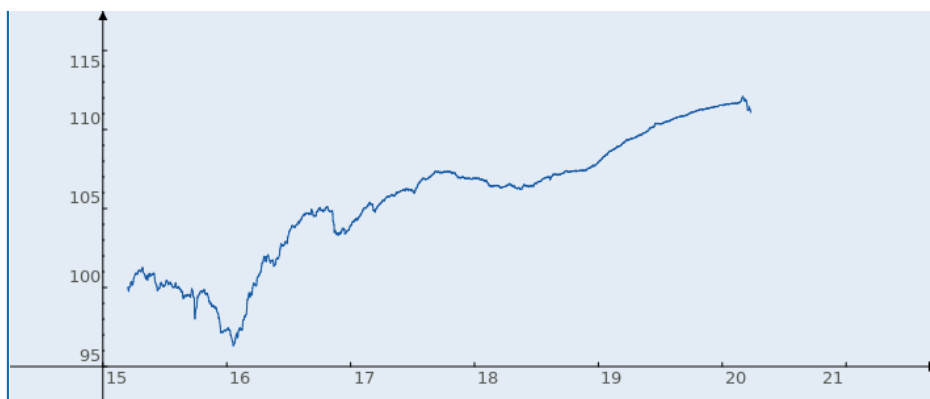
Rendements cumulés (sur 3 ans)

5.48 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

| | |
|--|-------------------------------------|
| Fonds | LUX-BOND US DOLLAR FIX TERM 2020 |
| Rendements cumulés (sur 5 ans) VNI | 111.08 USD |
| Devise de référence | USD |
| Date de lancement | 02/03/2015 |
| Calcul de la VNI | Journalier |
| Banque dépositaire | BCEE |
| ISIN (cap.) | LU1198603000 |
| ISIN (dis.) | LU1198609973 |
| ISIN (cap.) EUR « hedged » | LU1198607506 |
| ISIN (dis.) EUR « hedged » | LU1198612415 |
| Volume total du compartiment (en mio) | 74.86 USD |
| Cut-off time | 12:00 (GMT+1) |

EVOLUTION DES PRIX



POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Lux-bond US DOLLAR Fix Term 2020 investit ses avoirs principalement en valeurs obligataires à revenu fixe ou variable émises par des émetteurs de qualité supérieure ou égale à une notation au moment de l'achat correspondant à BBB- chez Standard & Poor's ou/et à Baa3 chez Moody's libellées en USD et accessoirement en d'autres valeurs mobilières et instruments financiers prévus par les restrictions d'investissement. L'objectif du compartiment est de réaliser tant une croissance du capital que des revenus stables jusqu'à l'échéance, le 30 mars 2020.

RENDEMENTS CUMULES*

| | |
|---------------------------------|---------|
| YTD (02/01/2020) | -0.42 % |
| sur 1 mois (28/02/2020) | -0.61 % |
| sur 3 mois (30/12/2019) | -0.41 % |
| sur 6 mois (30/09/2019) | 0.06 % |
| sur 1 an (29/03/2019) | 1.60 % |
| sur 3 ans (30/03/2017) | 5.48 % |
| sur 5 ans (30/03/2015) | 10.89 % |
| depuis la création (16/03/2015) | 11.08 % |

* sur la base de la VNI des parts de capitalisation

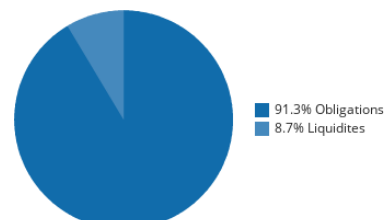
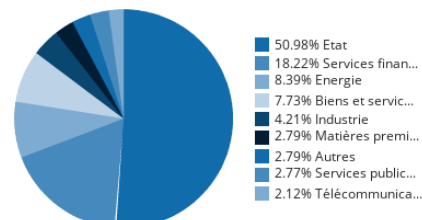
FRAIS

| | |
|--|---|
| Frais d'entrée | 4.00 % |
| Frais de sortie | 1.00 % |
| Frais prélevés par le fonds sur une année | |
| Frais courants | CAP 0.93 % / DIS 0.97 % / C EUR HEDGED 0.93 % / D EUR HEDGED 1.04 % |

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

| | |
|----------------------------|-------|
| Commission de performances | Néant |
|----------------------------|-------|

Les informations sur les frais sont dans notre brochure "Tarification des instruments financiers" disponible sur notre site www.bcee.lu et en agence.

VENTILATION DU
PORTEFEUILLE AU 28/02/2020RÉPARTITION
SECTORIELLE AU 28/02/2020

REMARQUES IMPORTANTES

Prière de noter que la distribution du 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.

Pour la détermination de l'application de la valeur nette d'inventaire (« VNI »), l'investisseur doit se référer à la cut-off time applicable pour le compartiment. Les ordres reçus avant la cut-off time du jour J sont exécutés sur base de la VNI du jour J+1 (jours ouvrables bancaires à Luxembourg), sauf pour les fonds de fonds où la VNI applicable est celle du jour J+2.

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 la BCEE. 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.bcee.lu et en agence BCEE.

Les données fiscales concernant le fonds sont disponibles sur le site www.luxfunds.lu et en agence BCEE. 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.