



LUXFUNDS-BOND USD

ISIN Kennnummer (cap.) LU0012077920

Perf. 5J

↘ -1,58 %

Preisentwicklung



Schlüsselzahlen

NIW (cap.) am 18.07.2024 596,93 USD	Jahreshöchststand (cap.) am 16.07.2024 597,89 USD	Jahrestiefststand (cap.) am 25.04.2024 575,14 USD	Gesamtvolumen des Teilfonds 42.862.539 USD
--	--	--	--

Risikoeinstufung

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

Kumulierte Rendite*

Dieses Jahr (28.12.2023)	0,50 %
über 1 Monat (18.06.2024)	0,84 %
über 3 Monate (18.04.2024)	3,57 %
über 6 Monate (18.01.2024)	1,65 %
über 1 Jahr (18.07.2023)	2,36 %
über 3 Jahre (16.07.2021)	-9,25 %
über 5 Jahre (18.07.2019)	-1,58 %
Seit Auflegung (13.07.1989)	297,95 %

Anlagestrategie

Der Teilfonds DOLLARS des Rentenfonds LUXFUNDS-BOND legt sein Fondsvermögen hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren erstklassiger Emittenten an, die auf USD und CAD lauten.

Gebühren

Ausgabeaufschläge	2,50 %
Rücknahmeabschläge	2,50 %

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	CAP 1,09 %
Performance fees	Néant

Detaillierte Informationen über die Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebühren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.

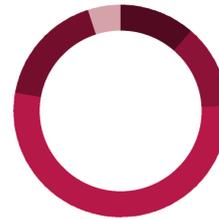


Technische Daten

Art der Anlagefonds	SICAV Rentenfonds
NIW	596,93 USD
Referenzwährung	USD
Datum der Einführung	13.07.1989
Nettoinventarwertberechnung	Täglich
Aktienart	cap.
Retenue LU	Non
Retenue UE	Non
ISIN Kennnummer (cap)	LU0012077920
Bloombergnummer	LUXDOLA (cap)
Cut-off time	12:00 (GMT+1)
Depotbank	Spuerkeess

Fälligkeitsstruktur

30.06.2024



- < 1 Jahr : 11,44
- 1 Jahr - 4 Jahre : 12,65
- 4 Jahre - 7 Jahre : 53,65
- 7 Jahre - 10 Jahre : 17,34
- > 10 Jahre : 4,92

Größte Positionen

30.06.2024

Grösste Rentenpositionen

US 2.875% T-Notes Ser E-2028 18/15.08.28 :	6,34
US 4.25% Ser BC-2025 23/31.05.25 :	6,22
KFW 1.75% Sen 19/14.09.29 :	5,71
US 0.625% T-Notes Ser E-2030 Sen 20/15.08.30 :	5,58
US 4.375% Ser AG-2028 23/30.11.28 :	4,64

Wichtiger Hinweis:

Zu beachten ist, dass der Vertrieb des oben genannten Teilfonds ausschließlich in Luxemburg zugelassen ist. Anteile von Fonds aus der lux | funds-Reihe dürfen nicht an US-Personen verkauft werden.

Zeichnungen müssen auf Basis des zum Zeitpunkt der Zeichnung geltenden Emissionsprospekts des Fonds und der wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) zusammen mit dem letzten Jahres- bzw. letzten Halbjahresbericht, sofern später veröffentlicht, erfolgen.

Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.

Ausgewiesene Renditen für die Vergangenheit stellen keine Garantie für einen ähnlichen Wertzuwachs in der Zukunft dar. Wertverluste können nicht ausgeschlossen werden, und Spuerkeess übernimmt hierfür keinerlei Haftung. Die effektive Rendite stellt die Rendite eines Anleihenportfolios dar, das bis zu seiner Endfälligkeit gehalten wird.

Das Risikoniveau wurde anhand der historischen Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren ermittelt und ist kein verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Es stellt das Risiko von Schwankungen des Nettoinventarwerts je Anteil dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Stufe 1 stellt das niedrigste, Stufe 7 das höchste Risiko dar. Je höher das Risiko, desto länger ist der empfohlene Anlagehorizont. Einzelheiten zu den Risiken sind in den KIID zu finden.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen den Angaben im Emissionsprospekt. Die tatsächlich geltenden Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebühren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.

Die fiskalischen Daten den Fond betreffend sind auf unserer Website www.luxfunds.lu und in der Spuerkeess-Zweigstelle erhältlich. Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlage in den Fonds ihre eigenen Rechts- und Steuerberater zu konsultieren.

Das vorliegende Dokument dient ausschließlich zur Information und ist nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung aufzufassen.