

SICAV Obligataire

# **LUX-BOND LONG TERM EURO**

Code ISIN (cap.) LU0078029518 — Code ISIN (dist.) LU0078029609

Perf. 5A -11,07 %



### Chiffres clés

VNI (cap.)	Plus haut de l'année (cap.)	Plus bas de l'année (cap.)	Volume total du compartiment
au 07.05.2024	au 03.01.2024	au 25.04.2024	
252,52 EUR	254,35 EUR	249,35 EUR	110.519.591 EUR

# Niveau de risque

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

### Rendement cumulé\*

Cette année (28.12.2023)	-1,17 %
sur 1 mois (04.04.2024)	-0,12 %
sur 3 mois (07.02.2024)	0,50 %
sur 6 mois (07.11.2023)	3,81 %
sur 1 an (04.05.2023)	2,33 %
sur 3 ans (07.05.2021)	-13,30 %
sur 5 ans (07.05.2019)	-11,07 %
depuis la création (10.07.1997)	97,55 %

# Politique d'investissement

Le compartiment EURO de la sicav obligataire LUX-BOND investit ses avoirs principalement dans des obligations d'émetteurs de qualité, libellées en EURO ainsi qu'en devises des pays faisant partie des membres fondateurs de l'Union Monétaire Européenne.

# Frais

Frais d'entrée	2,50 %
Frais de sortie	1,00 %
Frais prélevés par le fonds sur une an	née
Frais courants	CAP 0,90 % / DIS 0,95 %
Commission de performance	Néant
Les informations sur les frais sont dans no	otre brochure sur les
principaux tarifs bancaires disponible sur	notre site
www.spuerkeess.lu et en agence.	



#### Caractéristiques techniques

Type de fonds	SICAV Obligataire	
VNI	252,52 EUR	
Devise de référence	EUR	
Date de lancement	10.07.1997	
Calcul de la VNI	Journalier	
Type d'actions	cap. dist.	
Retenue LU	Non	
Retenue UE	Non	
Code ISIN (cap)	LU0078029518	
Code ISIN (dist)	LU0078029609	
Code Bloomberg	LXBDEUR (cap) LXBDEUD (dist)	
Cut-off time	12:00 (GMT+1)	
Banque dépositaire	Spuerkeess	

#### Structure des échéances

31.03.2023



# Principaux investissements

## Principaux investissements en obligations

Ryanair DAC 0.875% EMTN 21/25.05.26 :	5,20 %
France 2.5% OAT 14/25.05.30 :	3,73 %
Deutschland 0% 21/15.11.28 :	3,69 %
Cooperatieve Rabobank UA VAR EMTN Ser 3260A 22/27.01.28 :	3,49 %
Deutschland 0% 22/15.02.32 :	3,44 %

31.03.2023

### 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 ti	itre d'information et ne peut êt	re considéré comme conseil j	uridique, fiscal ou d'investisse	ement.