



# LUXFUNDS-BOND GLOBAL GREEN

Perf. 5j

↘ -9,89 %

ISIN Kennnummer (cap.) EUR LU2065937091 (classe A) — ISIN Kennnummer (cap.) EUR LU2065937505 (classe M)

## Preisentwicklung



## Schlüsselzahlen

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| NIW (cap.)<br>am 23.04.2025<br><b>88,88 EUR</b> | Jahreshöchststand (cap.)<br>am 10.02.2025<br><b>89,55 EUR</b> | Jahrestiefststand (cap.)<br>am 11.03.2025<br><b>87,46 EUR</b> | Gesamtvolumen des Teilfonds<br><b>110.344.742 EUR</b> |
|---|---|---|---|

## Risikoeinstufung

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

## Kumulierte Rendite\*

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dieses Jahr (31.12.2024)    | -0,07 %  |
| über 1 Monat (21.03.2025)   | 1,02 %   |
| über 3 Monate (23.01.2025)  | 0,59 %   |
| über 6 Monate (23.10.2024)  | 0,44 %   |
| über 1 Jahr (23.04.2024)    | 3,49 %   |
| über 3 Jahre (22.04.2022)   | -2,02 %  |
| über 5 Jahre (23.04.2020)   | -9,89 %  |
| über 10 Jahre (01.01.1970)  | n/a      |
| Seit Auflegung (22.11.2019) | -11,12 % |

## Anlagestrategie

Das Ziel des Teilfonds ist es, dem Anleihemarkt und dem internationalen Kreditmarkt, welche von einer Investment-Grade Einstufung profitieren, entsprechende oder höhere Rendite zu erzielen und den Anlegern einen Beitrag zur Energiewende zu ermöglichen. Die Managementpolitik berücksichtigt neben den herkömmlichen finanziellen Kriterien welche zur Auswahl von Wertpapieren genutzt werden auch ESG Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance).

## Gebühren

|   |            |
|---|------------|
| Ausgabeaufschläge   | 0,00 %     |
| Rücknahmeaufschläge   | 0,00 %     |
| <b>Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden</b> |            |
| Laufende Kosten   | CAP 0,91 % |
| Performance fees  | Néant      |

Detaillierte Informationen über die Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebühren erhältlich auf unserer Internetseite [www.spuerkeess.lu](http://www.spuerkeess.lu) und in unseren Zweigstellen.

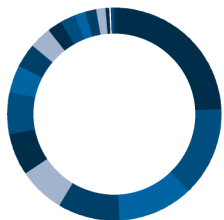


### Technische Daten

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Art der Anlagefonds         | SICAV Rentenfonds       |
| NIW                         | 88,88 EUR               |
| Referenzwährung             | EUR                     |
| Datum der Einführung        | 21.10.2019              |
| Nettoinventarwertberechnung | Täglich                 |
| Aktienart                   | cap.<br>cap.            |
| Retenue LU                  | Non                     |
| Retenue UE                  | Non                     |
| ISIN Kennnummer (cap) EUR   | LU2065937091 (classe A) |
| ISIN Kennnummer (cap) EUR   | LU2065937505 (classe M) |
| Bloombergnummer             | (cap)<br>(cap)          |
| Cut-off time                | 12:00 (GMT+1)           |
| Depotbank                   | Spuerkeess              |

### graph

31.03.2025



- Anleihen : 96,64 %
- Unternehmensanleihen : 54,87 %
- Staatsanleihen : 45,13 %
- 4-7j : 37,53 %
- 1-4j : 27,65 %
- 7-10j : 25,62 %
- andere : 25,55 %
- Supranationale : 17,01 %
- Frankreich : 14,04 %
- Deutschland : 13,95 %
- +10j : 9,21 %
- Niederlande : 8,53 %
- Italien : 6,94 %
- Ver. Staaten von Amerika : 5,96 %
- Spanien : 5,74 %
- Liquide Mittel : 3,36 %
- Finnland : 2,28 %

**list**

|   |        |
|---|--------|
| Duration :                                | 5,54   |
| European Union 2.75% 22/04.02.33 :        | 3,30 % |
| Rendite bis zur Fälligkeit :              | 2,92   |
| Oesterreich 2.9% 144A 23/23.05.29 :       | 2,83 % |
| Orsted 1.5% Ser 9 Sen Reg S 17/26.11.29 : | 2,79 % |
| Deutschland 2.3% 23/15.02.33 :            | 2,67 % |
| Ireland 1.35% Sen Reg S 18/18.03.31 :     | 2,61 % |

**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](http://www.spuerkeess.lu) und in unseren Zweigstellen.

Die fiskalischen Daten den Fond betreffend sind auf unserer Website [www.luxfunds.lu](http://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.