lux | funds

SICAV Obligataires

LUXFUNDS-BOND USD

Perf. 5A

↘ -8,28 %

Code ISIN (cap.) USD LU0012077920 (classe A) — Code ISIN (cap.) USD LU1679512365 (classe M)

Evolution des prix

Chiffres clés

VNI (cap.) au 22.04.2025	Plus haut de l'année (cap.) au 03.04.2025	Plus bas de l'année (cap.) au 14.01.2025	Volume total du compartiment
611,14 USD	621,39 USD	595,49 USD	42.437.343 USD

Niveau de risque

1	2	3	4	5	6	7

Rendement cumulé*

Cette année (31.12.2024)	1,75 %
sur 1 mois (21.03.2025)	-0,64 %
sur 3 mois (22.01.2025)	1,72 %
sur 6 mois (22.10.2024)	0,87 %
sur 1 an (22.04.2024)	5,83 %
sur 3 ans (22.04.2022)	1,73 %
sur 5 ans (22.04.2020)	-8,28 %
sur 10 ans (22.04.2015)	8,40 %
depuis la création (13.07.1989)	307,43 %

Politique d'investissement

Le compartiment DOLLARS de la sicav obligataire LUXFUNDS-BOND investit ses avoirs principalement dans des obligations d'émetteurs de qualité, libellées en USD et CAD.

Frais

Frais d'entrée	0,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	CAP 1,09 %
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.

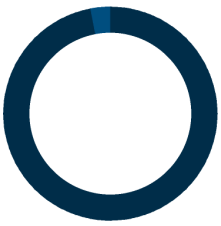
lux | funds

Caractéristiques techniques

Type de fonds	SICAV Obligataires
VNI	611,14 USD
Devise de référence	USD
Date de lancement	13.07.1989
Calcul de la VNI	Journalier
Type d'actions	cap. cap.
Retenue LU	Non
Retenue UE	Non
Code ISIN (cap) USD	LU0012077920 (classe A)
Code ISIN (cap) USD	LU1679512365 (classe M)
Code Bloomberg	LUXDOLA (cap) LUXDOLM (cap)
Cut-off time	12:00 (GMT+1)
Banque dépositaire	Spuerkeess

Ventilation du portefeuille

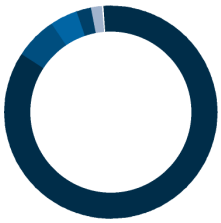
31.03.2025



- Obligations : 96,83 %
- Liquidites : 3,17 %

Répartition géographique du volet Obligations

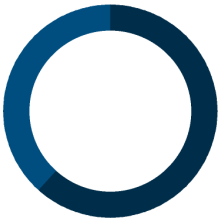
31.03.2025



- Etats-Unis d'Amérique : 84,30 %
- Allemagne : 6,13 %
- France : 4,24 %
- Espagne : 2,27 %
- Pays-Bas : 1,84 %
- Autres : 1,22 %

Répartition du volet Obligations

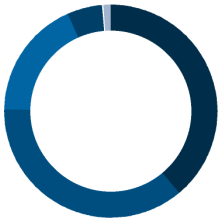
31.03.2025



- Gouvernement : 61,80 %
- Credit : 38,20 %

Structure des échéances (Lignes Directes)

31.03.2025



- 1-4a : 38,90 %
- 4-7a : 36,24 %
- 7-10a : 18,17 %
- +10a : 5,44 %
- 0-1a : 1,24 %

Principaux investissements

31.03.2025

Indicateurs de Performance du volet Obligations

Sensibilité :	4,45
Rendement à Maturité :	4,38

Principaux investissements en obligations

US 2.25% T-Notes Ser E-2027 17/15.08.27 :	6,76 %
US 2.875% T-Notes Ser E-2028 18/15.08.28 :	6,57 %
US T-Notes 2.375% Ser C-2027 Sen 17/15.05.27 :	6,50 %
KFW 1.75% Sen 19/14.09.29 :	5,93 %
US 3.875% Ser S-2029 22/30.11.29 :	5,65 %

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.