LUXBOND

Subfund

LUXBOND DOLLARS
Rentenfonds

ANLAGEZIEL UND ANLAGESTRATEGIE

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

SCHLÜSSELZAHLEN

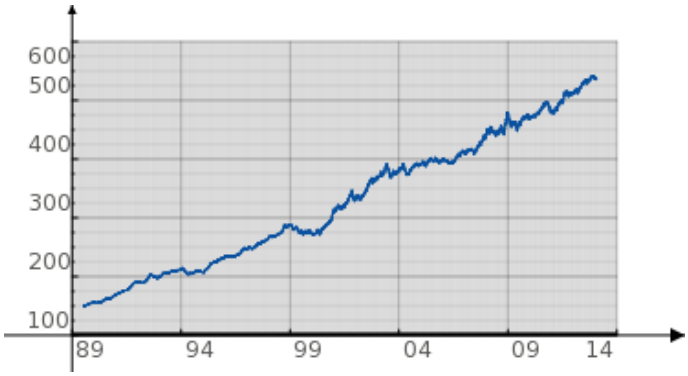
Nettoinventarwert (thesaurierende Anteile) am 31.01.2013	535.14 USD
Nettoinventarwert (ausschüttende Anteile) am 31.01.2013	182.46 USD
Jahreshöchststand (thesaur.) am 02.01.2013	539.44 USD
Jahrestiefststand (thesaur.) am 31.01.2013	535.14 USD
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio.)	24.03 USD

RENDITE*

YTD (02.01.2013)	-0.8 %
auf 1 Monat (31.12.2012)	-0.9 %
auf 3 Monate (31.10.2012)	-0.49 %
auf 6 Monate (31.07.2012)	0.31 %
auf 1 Jahr (31.01.2012)	3.5 %
auf 3 Jahre (29.01.2010)	13.08 %
Seit Auflegung (13.07.1989)	256.76 %

* basierend auf dem Nettoinventarwert der thesaurierenden Anteile

PREISENTWICKLUNG



RISIKOEINSTUFUNG

GRÖSSTE RENTENPOSITIONEN

African Development Bank 7.375% 93/06.04.23	8.853 %
Oesterreichische Kontrollbk AG 5% 07/25.04.17	5.366 %
IBRD 9.75% 86/23.01.16	5.342 %
IBRD 5.5% EMTN 98/25.11.13	4.841 %
Cie de Financement Foncier 2.5% EMTN Reg-S Ser 3 10/16.09.15	4.804 %

FÄLLIGKEITSSTRUKTUR

< 1 Jahr	17.698 %
1 Jahr - 4 Jahre	28.598 %
4 Jahre - 7 Jahre	10.444 %
7 Jahre - 10 Jahre	14.65 %
> 10 Jahre	28.61 %

TECHNISCHE DATEN

Referenzwährung	USD
Aktienart	thesaur.& ausschütt.
EU Quellensteuer	Ja
Zeichnungsgebühr	2.00
Rücknahmegebühr	0.00
Nettoinventarwertberechnung	Täglich
ISIN Kennnummer (thesaur.)	LU0012077920
ISIN Kennnumer (ausschütt.)	LU0012078225

WICHTIGER HINWEIS

Die historischen Renditen stellen keine Garantie für einen zukünftigen ähnlichen Wertzuwachs dar. Kursverluste können nicht ausgeschlossen werden und hierfür kann die BCEE keineswegs haftbar gemacht werden. Die zukünftigen Renditen sind größtenteils von der Entwicklung der Finanzmärkte abhängig. Jede Zeichnung darf nur auf der Grundlage des zu dem Zeitpunkt gültigen Verkaufsprospekts, sowie des KIID ("Key Investor Information Document") getätigt werden, dem der letzte Jahresbericht oder letzte Halbjahresbericht beigefügt sein müssen, falls letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt. Die Aktien der Investmentfonds der BCEE können nicht an US Persons verkauft werden.

Die von Standard & Poor's zugeteilten "Fund Ratings" stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar.