30 Jahre Anlage-kompetenz

Expert-Fonds

ESG-Reporting LUKB Expert-Fonds

Aus Prinzip nachhaltig

Impressum

Herausgeberin/Redaktion
LUKB Expert Fondsleitung AG
Pilatusstrasse 12
6003 Luzern
Telefon +41 (0) 844 822 811
expertfonds.ch

September 2026

SCOPE AWARD TOP 2025

Bester Fonds
Mischfonds Global Konservativ
LUKB Expert-Vorsorge

SCOPE

SCOPE AWARD TOP 2025

Bester Asset Manager
Spezialanbieter

SCOPE

ESG-Datenprovider: MSCI ESG, ISS Governance, Luzerner Kantonalbank AG

Diese Unterlagen können Informationen zu ESG Research dritter Anbieter enthalten. Die Wiedergabe und Verbreitung von Inhalten dritter Anbieter in jeglicher Form ist untersagt, es sei denn, es liegt die schriftliche Genehmigung des Dritten vor.
Although Luzerner Kantonalbank's information providers, including without limitation, MSCI ESG Research LLC and its affiliates (the "ESG Parties"), obtain information (the "Information") from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the origionality, accuracy and/or completeness, of any data herein and expressly disclaim all express or implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose. The Information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used as a basis for, or a component of, any financial instruments or products or indices. Further, none of the Information can in and of itself be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

Inhalt

4 | **Aus Prinzip nachhaltig**
5 | **Reporting LUKB Expert-Ertrag**
6 | **Reporting LUKB Expert-Zuwachs**
7 | **Reporting LUKB Expert-Wachstum**
8 | **Reporting LUKB Expert-Vorsorge 25**
9 | **Reporting LUKB Expert-Vorsorge 45**
10 | **Reporting LUKB Expert-Vorsorge 75**
11 | **Reporting LUKB Expert-Vorsorge 100**
12 | **Reporting LUKB Expert-TopSwiss**
13 | **Reporting LUKB Expert-Tell**
14 | **Reporting LUKB Expert-Aktien Schweiz**
15 | **Reporting LUKB Expert-Aktien Euroland**
16 | **Reporting LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap**
17 | **Reporting LUKB Expert-Aktien Nordamerika**
18 | **Reporting LUKB Expert-Aktien Ausland**
19 | **Reporting LUKB Expert-TopGlobal**
20 | **Reporting LUKB Expert-Obligationen CHF**
21 | **Reporting LUKB Expert-Obligationen FW taktisch hedged**
22 | **Reporting LUKB Expert-Obligationen FW ex-EM taktisch hedged**
23 | **Ausschlüsse**
24 | **Engagement**
25 | **Abstimmungsverhalten**

Expert-Fonds

Aus Prinzip nachhaltig

ESG-Integrationsansatz

Bei der Auswahl von Anlagen werden ergänzend zur traditionellen Finanzanalyse auch systematisch Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise berücksichtigt. Es besteht das Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren und dadurch insgesamt eine bessere Rendite/Risikoeigenschaft des Gesamtportfolios anzustreben. Es wird davon ausgegangen, dass sich Nachhaltigkeitsrisiken negativ auf die Rendite auswirken können.

ESG-Faktoren
Der ESG-Integrationsansatz beinhaltet Aspekte aus den Bereichen Umwelt (E=Environment), Gesellschaft (S=Social) und guter Führung (G=Governance). Bei der Einstufung von Anlagen werden sowohl Ratings von Drittanbietern wie MSCI ESG als auch die ESG-Beurteilungen der Luzerner Kantonalbank AG herangezogen.

Ausschlüsse

Hersteller von geächteten Waffen werden gemäss Empfehlungsliste des SVVK-ASIR (Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen) ausgeschlossen, ebenso Unternehmen, die in sehr schwerwiegende Kontroversen im Bereich Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Umwelt, Kunden oder Unternehmensführung verwickelt sind.

Geschäftsfelder / Umsatzschwellen
Die Geschäftsfelder und Umsatzschwellen, die zu einem Ausschluss führen, können dem Prospekt mit integriertem Fondsvertrag entnommen werden.

Positive Screening / Best in Class

Es wird in Unternehmen investiert, die ein definiertes Mindestniveau erreichen. In Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche zu sogenannten Nachzüglern (Laggards) zählen, wird nicht investiert.

ESG-Ratings
Beteiligungs- und Forderungspapiere von Unternehmen und Staaten mit den tiefsten ESG-Ratings (Rating CCC von MSCI ESG) werden ausgeschlossen, sofern die Luzerner Kantonalbank AG gemäss ihren Einschätzungen keine abweichende Einstufung publiziert hat.

Stewardship

Der Finanzmarkt beeinflusst das Verhalten von Unternehmen massgeblich. Dies erlaubt Anlegerinnen und Anlegern, eine nachhaltigere Wirtschaft zu fördern. Der spezialisierte Dienstleister ISS Governance unterstützt uns beim Unternehmensdialog sowie bei der Stimmrechtswahrnehmung.

Engagement: im Dialog Einfluss nehmen
Mit unserer primär kollaborativen Dialog-Strategie im Pool mit anderen grossen Investoren wird der Fokus auf die Einhaltung von globalen Normen gelegt, etwa bei schwerwiegenden Verstössen gegen Menschenrechte, sowie auf die Themenbereiche Klimawandel und der Biodiversität.

Stimmrechtswahrnehmung: überlegt abstimmen
Wir nehmen unsere Stimmrechte für die Mehrheit der Aktienpositionen aktiv wahr. Dabei berücksichtigen wir in unseren Entscheidungen die Empfehlungen der ISS Climate Proxy Voting Guidelines.

Wir engagieren uns mit unseren Partnern:

Swiss Sustainable Finance · Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment · Climate Action 100+

spring · ISS · MSCI

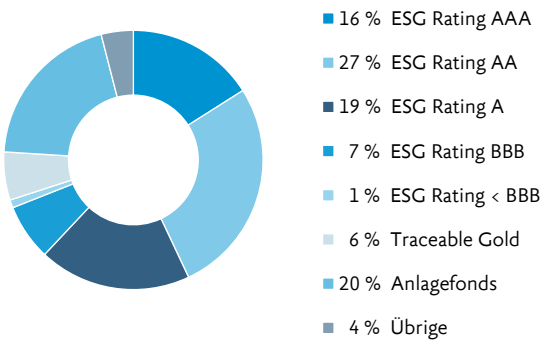
Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit:

Diese Information kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Das Basisinformationsblatt und der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern bezogen werden. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz.

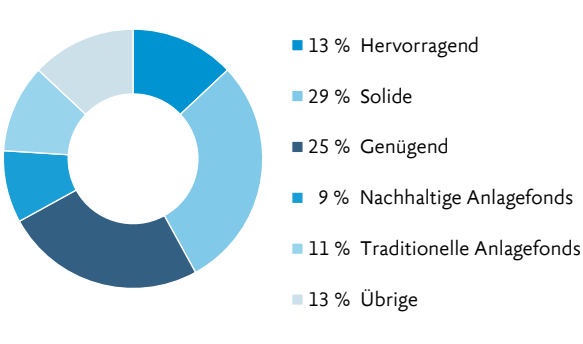
LUKB Expert-Ertrag

Reporting zu den Anlagen nach ESG-Kriterien

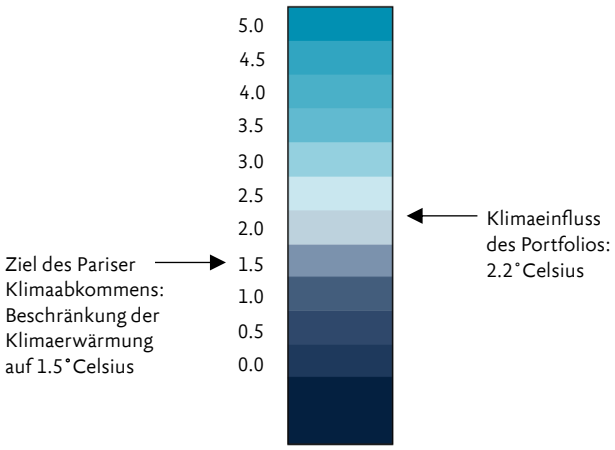
Ratingkategorie MSCI



Ratingkategorie LUKB



Klimaeinfluss



Der bewertete Anteil für den Klimaeinfluss des Portofolios beträgt 57.33 %.

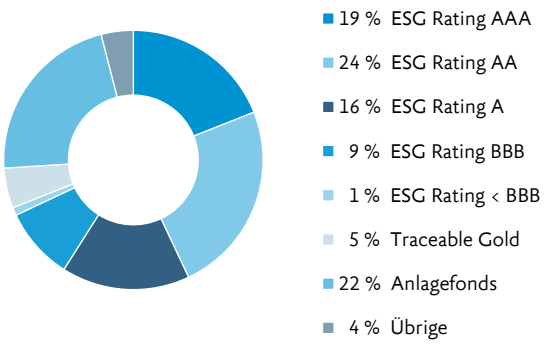
Weitere Informationen zum LUKB Expert-Ertrag:

Diese Information kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Das Basisinformationsblatt und der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern bezogen werden. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz.

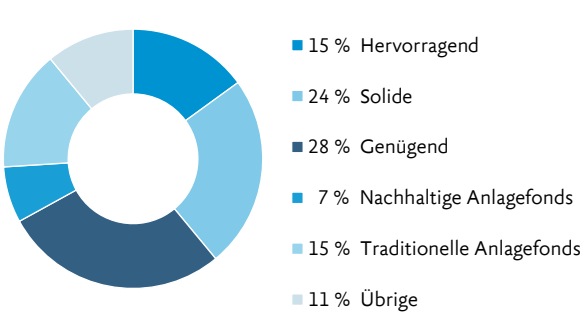
LUKB Expert-Zuwachs

Reporting zu den Anlagen nach ESG-Kriterien

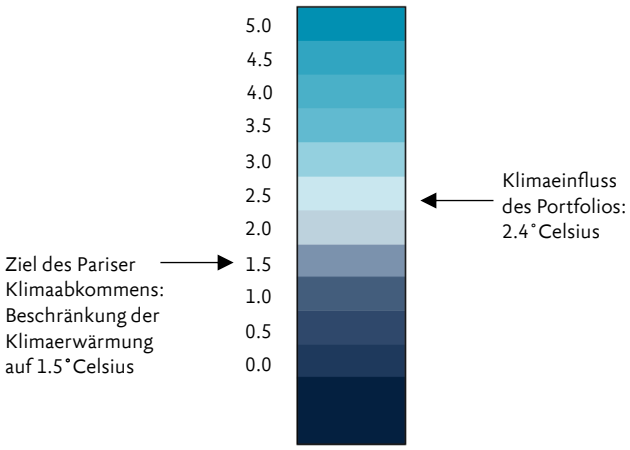
Ratingkategorie MSCI



Ratingkategorie LUKB



Klimaeinfluss



Der bewertete Anteil für den Klimaeinfluss des Portofolios beträgt 64.99 %.

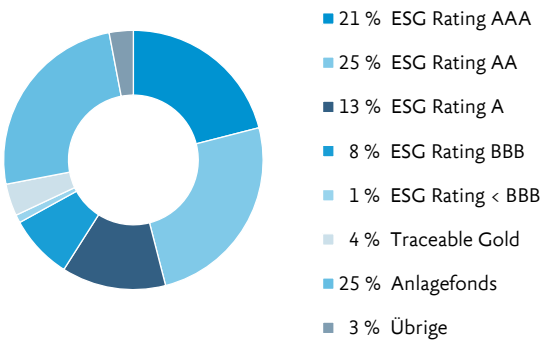
Weitere Informationen zum LUKB Expert-Zuwachs:

Diese Information kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Das Basisinformationsblatt und der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern bezogen werden. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz.

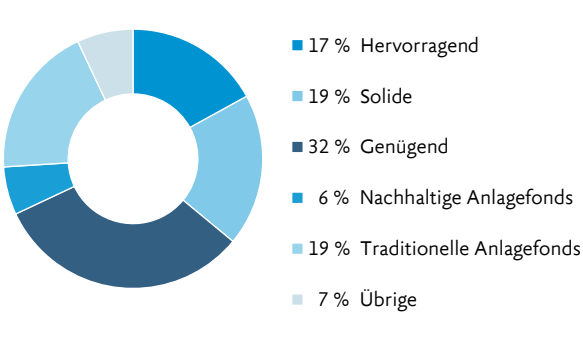
LUKB Expert-Wachstum

Reporting zu den Anlagen nach ESG-Kriterien

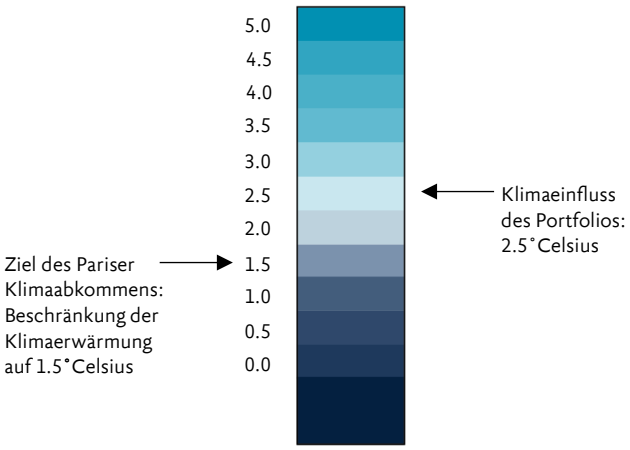
Ratingkategorie MSCI



Ratingkategorie LUKB



Klimaeinfluss



Der bewertete Anteil für den Klimaeinfluss des Portofolios beträgt 75.59 %.

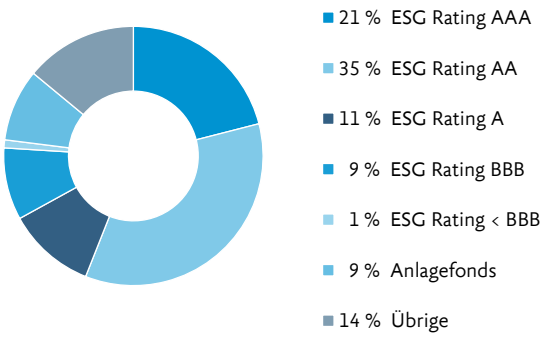
Weitere Informationen zum LUKB Expert-Wachstum:

Diese Information kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Das Basisinformationsblatt und der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern bezogen werden. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz.

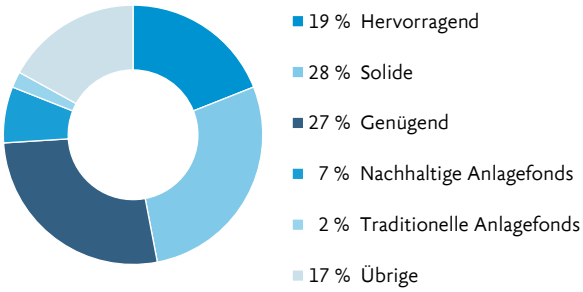
LUKB Expert-Vorsorge 25

Reporting zu den Anlagen nach ESG-Kriterien

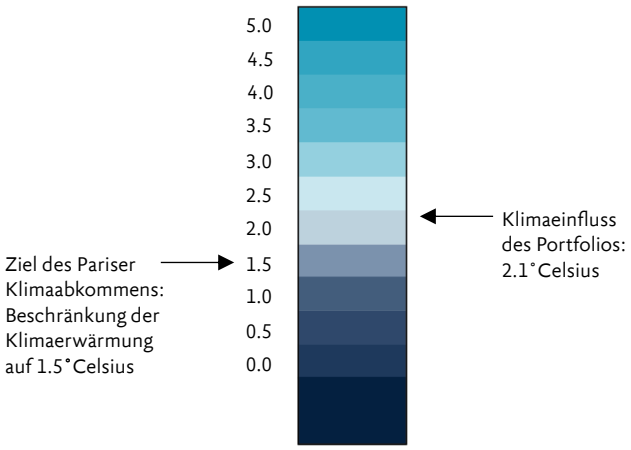
Ratingkategorie MSCI



Ratingkategorie LUKB



Klimaeinfluss



Der bewertete Anteil für den Klimaeinfluss des Portofolios beträgt 61.87 %.

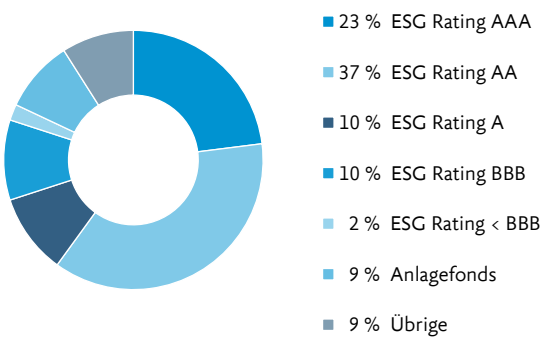
Weitere Informationen zum LUKB Expert-Vorsorge 25:

Diese Information kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Das Basisinformationsblatt und der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern bezogen werden. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz.

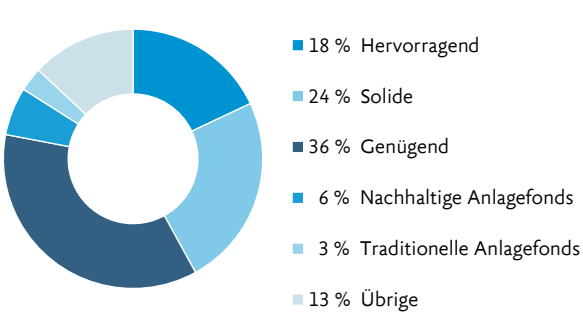
LUKB Expert-Vorsorge 45

Reporting zu den Anlagen nach ESG-Kriterien

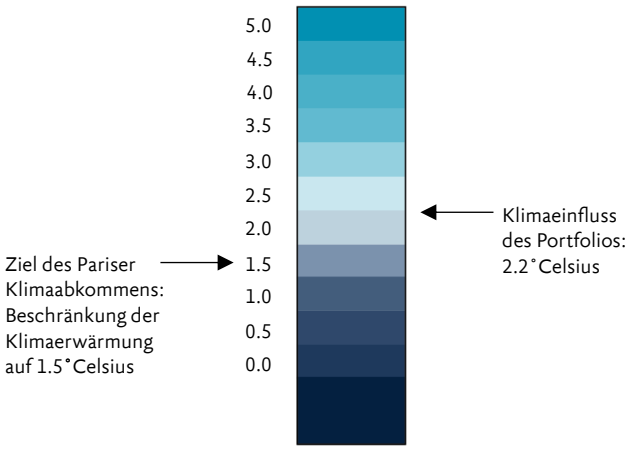
Ratingkategorie MSCI



Ratingkategorie LUKB



Klimaeinfluss



Der bewertete Anteil für den Klimaeinfluss des Portofolios beträgt 73.70 %.

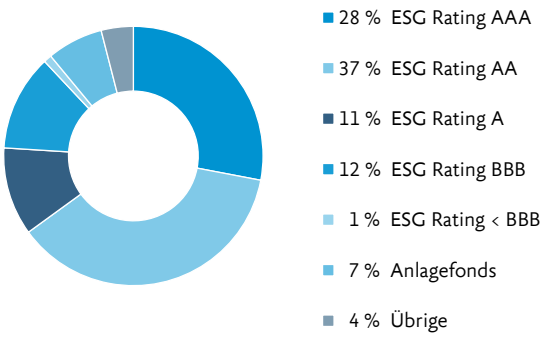
Weitere Informationen zum LUKB Expert-Vorsorge 45:

Diese Information kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Das Basisinformationsblatt und der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern bezogen werden. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz.

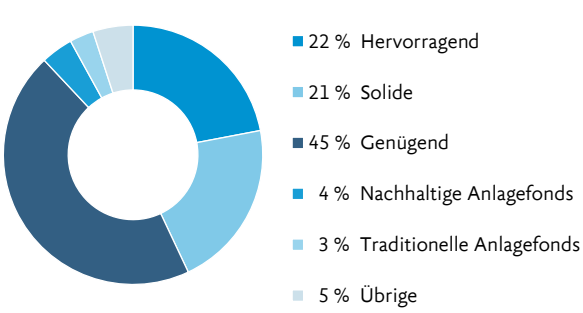
LUKB Expert-Vorsorge 75

Reporting zu den Anlagen nach ESG-Kriterien

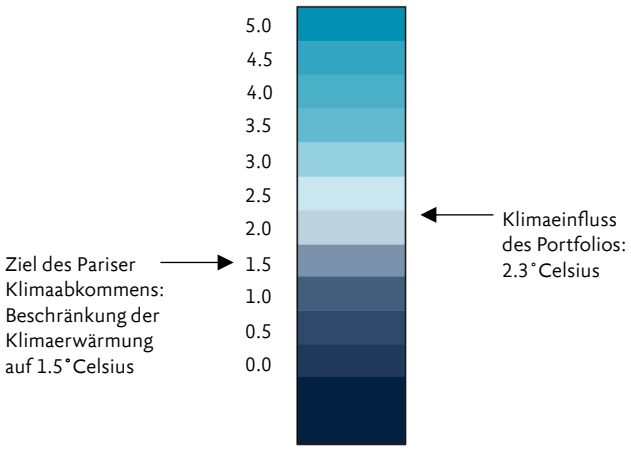
Ratingkategorie MSCI



Ratingkategorie LUKB



Klimaeinfluss



Der bewertete Anteil für den Klimaeinfluss des Portofolios beträgt 86.42 %.

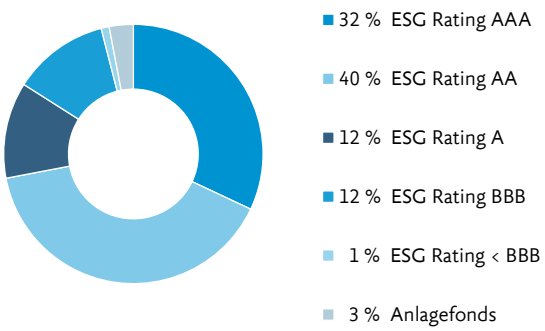
Weitere Informationen zum LUKB Expert-Vorsorge 75:

Diese Information kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Das Basisinformationsblatt und der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern bezogen werden. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz.

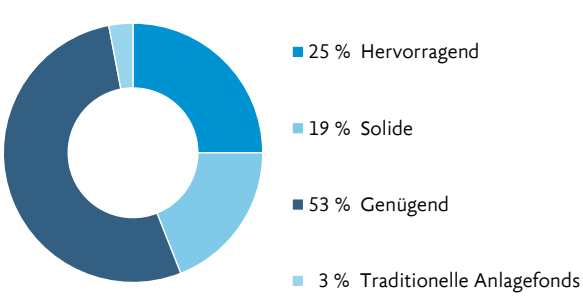
LUKB Expert-Vorsorge 100

Reporting zu den Anlagen nach ESG-Kriterien

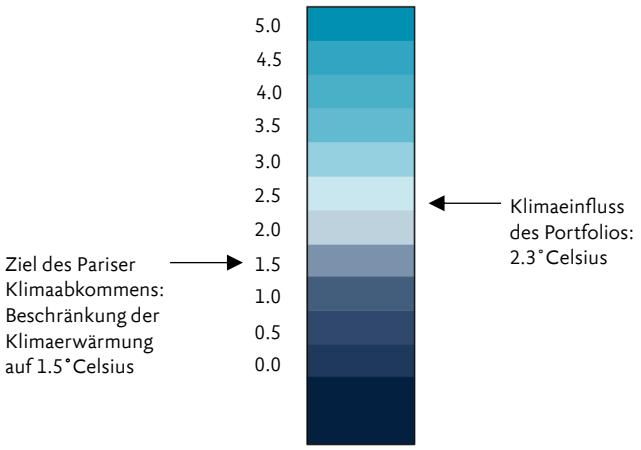
Ratingkategorie MSCI



Ratingkategorie LUKB



Klimaeinfluss



Der bewertete Anteil für den Klimaeinfluss des Portofolios beträgt 100.00 %.

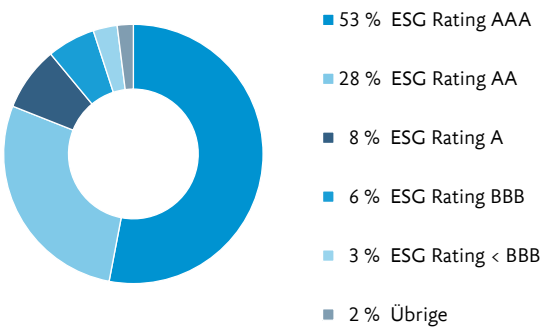
Weitere Informationen zum LUKB Expert-Vorsorge 100:

Diese Information kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Das Basisinformationsblatt und der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern bezogen werden. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz.

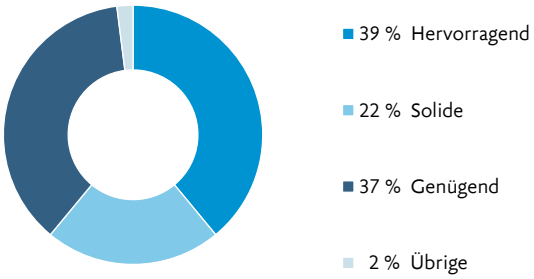
LUKB Expert-TopSwiss

Reporting zu den Anlagen nach ESG-Kriterien

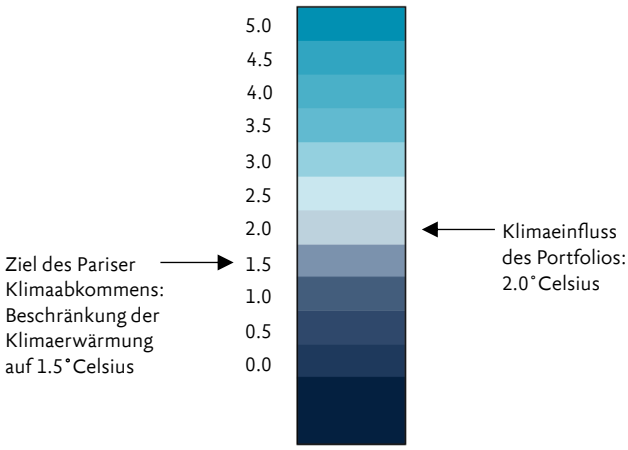
Ratingkategorie MSCI



Ratingkategorie LUKB



Klimaeinfluss



Der bewertete Anteil für den Klimaeinfluss des Portofolios beträgt 98.44 %.

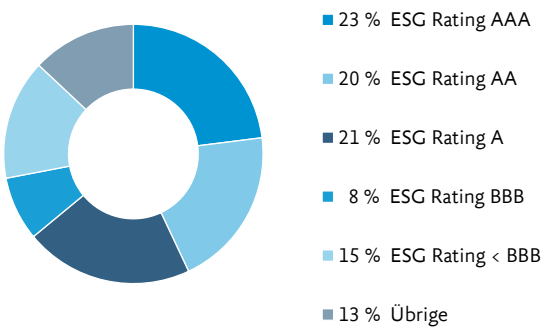
Weitere Informationen zum LUKB Expert-TopSwiss:

Diese Information kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Das Basisinformationsblatt und der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern bezogen werden. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz.

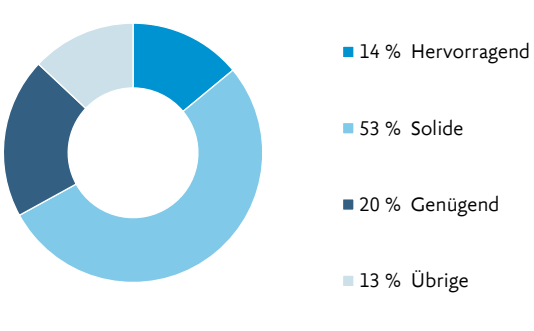
LUKB Expert-Tell

Reporting zu den Anlagen nach ESG-Kriterien

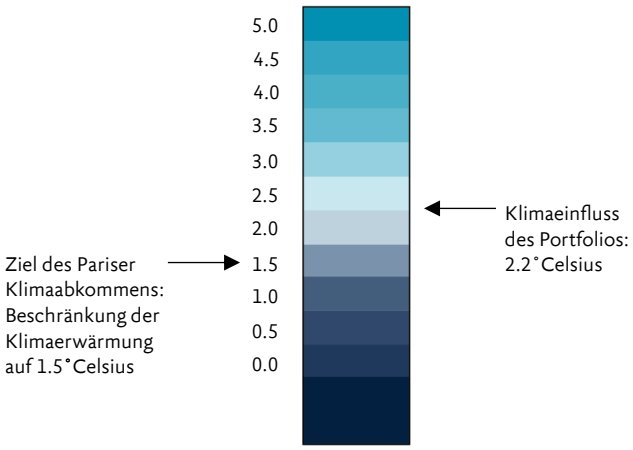
Ratingkategorie MSCI



Ratingkategorie LUKB



Klimaeinfluss



Der bewertete Anteil für den Klimaeinfluss des Portofolios beträgt 87.61 %.

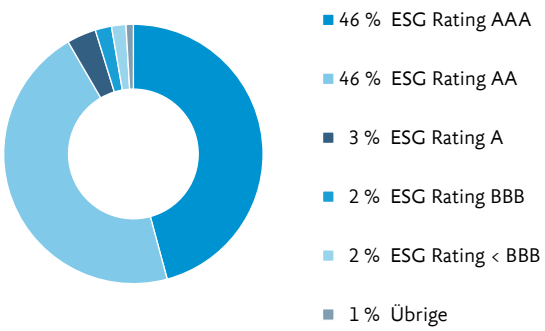
Weitere Informationen zum LUKB Expert-Tell:

Diese Information kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Das Basisinformationsblatt und der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern bezogen werden. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz.

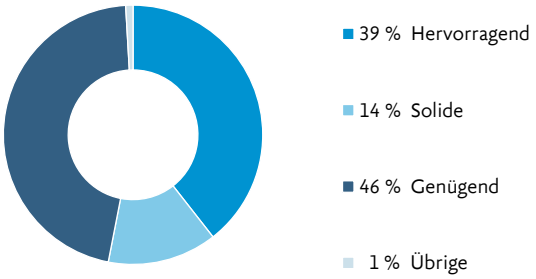
LUKB Expert-Aktien Schweiz

Reporting zu den Anlagen nach ESG-Kriterien

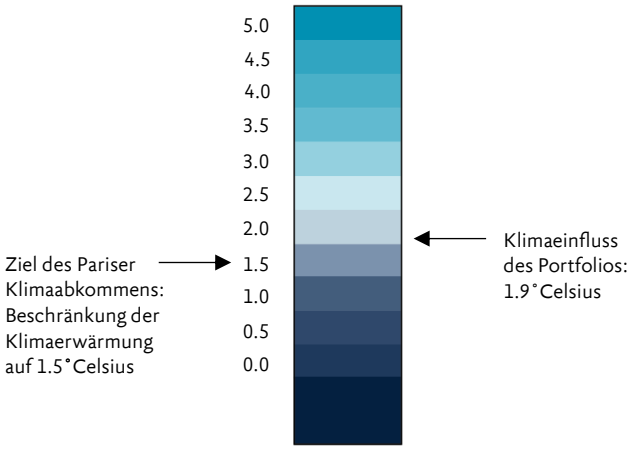
Ratingkategorie MSCI



Ratingkategorie LUKB



Klimaeinfluss



Der bewertete Anteil für den Klimaeinfluss des Portofolios beträgt 99.38 %.

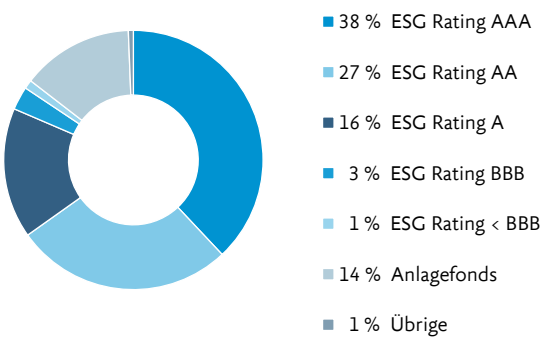
Weitere Informationen zum LUKB Expert-Aktien Schweiz:

Diese Information kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Das Basisinformationsblatt und der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern bezogen werden. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz.

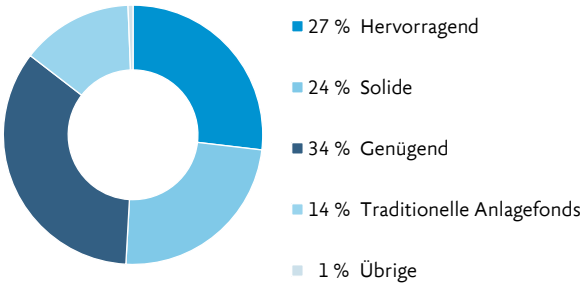
LUKB Expert-Aktien Euroland

Reporting zu den Anlagen nach ESG-Kriterien

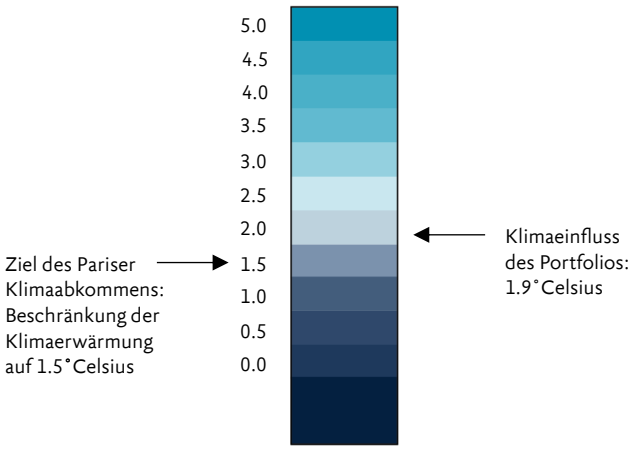
Ratingkategorie MSCI



Ratingkategorie LUKB



Klimaeinfluss



Der bewertete Anteil für den Klimaeinfluss des Portofolios beträgt 99.17 %.

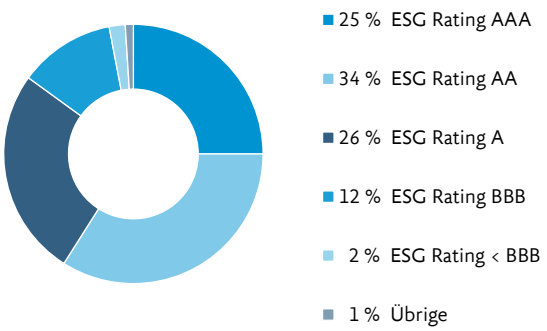
Weitere Informationen zum LUKB Expert-Aktien Euroland:

Diese Information kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Das Basisinformationsblatt und der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern bezogen werden. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz.

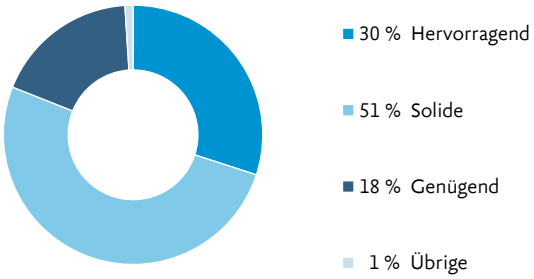
LUKB Expert-Euroland Small/Midcap

Reporting zu den Anlagen nach ESG-Kriterien

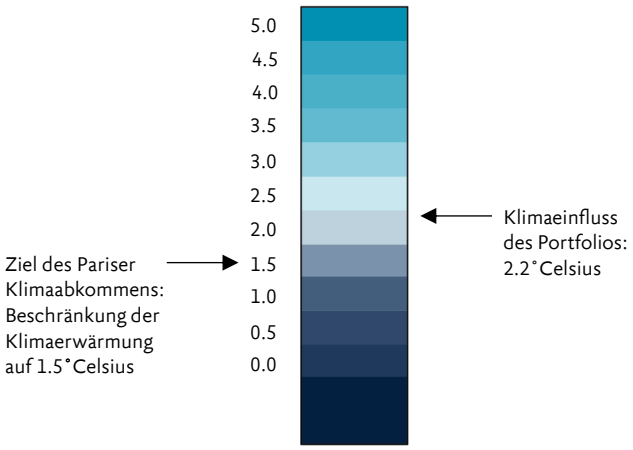
Ratingkategorie MSCI



Ratingkategorie LUKB



Klimaeinfluss



Der bewertete Anteil für den Klimaeinfluss des Portofolios beträgt 99.07 %.

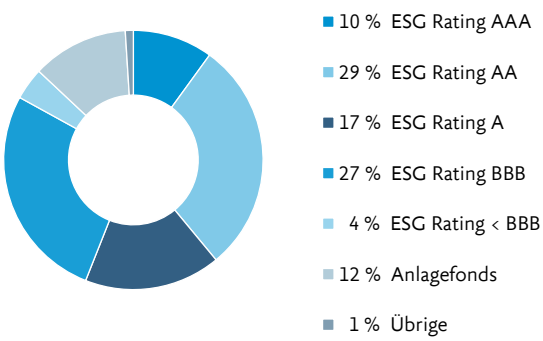
Weitere Informationen zum LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap:

Diese Information kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Das Basisinformationsblatt und der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern bezogen werden. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz.

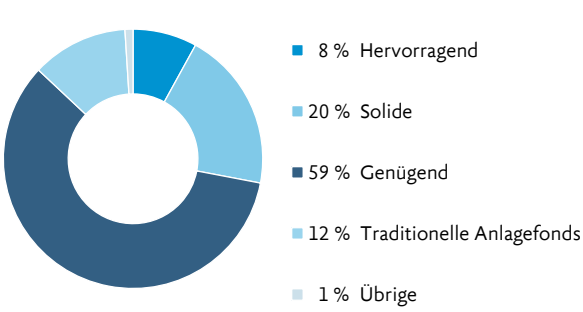
LUKB Expert-Aktien Nordamerika

Reporting zu den Anlagen nach ESG-Kriterien

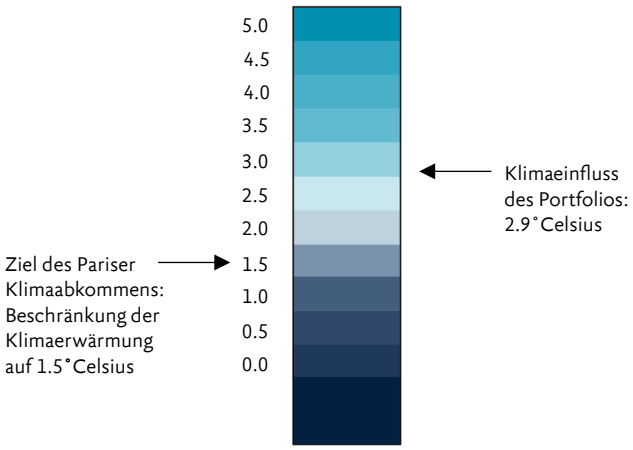
Ratingkategorie MSCI



Ratingkategorie LUKB



Klimaeinfluss



Der bewertete Anteil für den Klimaeinfluss des Portofolios beträgt 98.45 %.

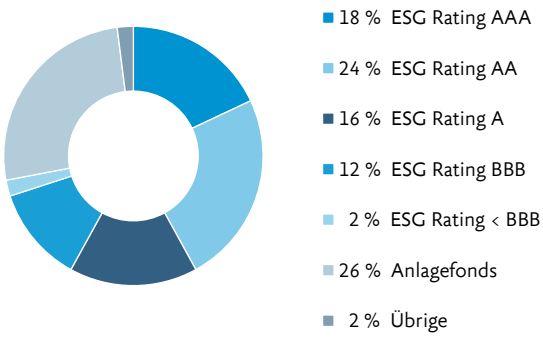
Weitere Informationen zum LUKB Expert-Aktien Nordamerika:

Diese Information kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Das Basisinformationsblatt und der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern bezogen werden. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz.

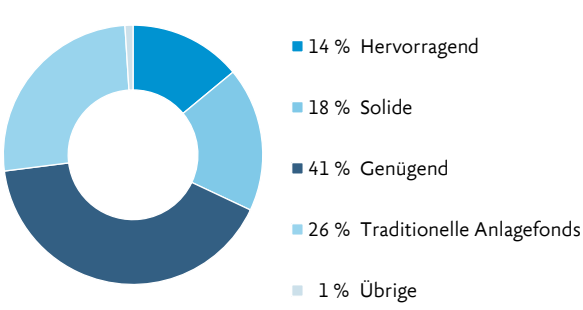
LUKB Expert-Aktien Ausland

Reporting zu den Anlagen nach ESG-Kriterien

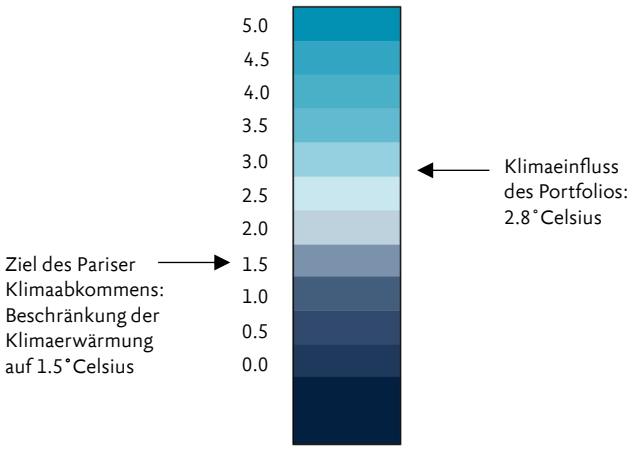
Ratingkategorie MSCI



Ratingkategorie LUKB



Klimaeinfluss



Der bewertete Anteil für den Klimaeinfluss des Portofolios beträgt 98.29 %.

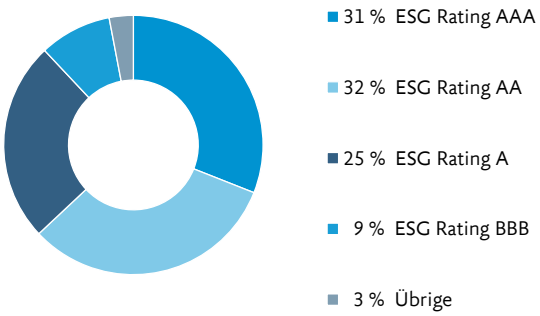
Weitere Informationen zum LUKB Expert-Aktien Ausland:

Diese Information kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Das Basisinformationsblatt und der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern bezogen werden. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz.

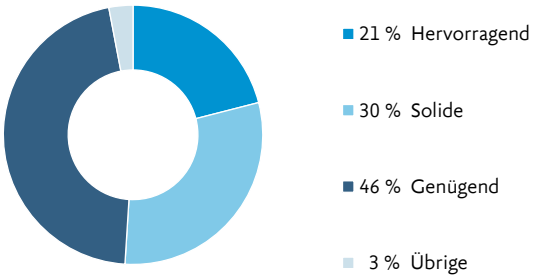
LUKB Expert-TopGlobal

Reporting zu den Anlagen nach ESG-Kriterien

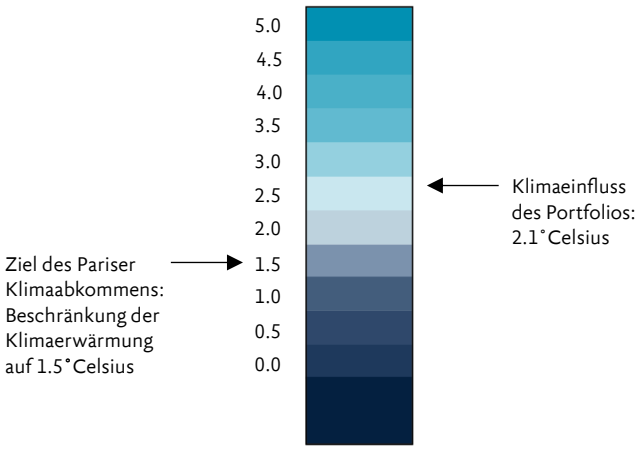
Ratingkategorie MSCI



Ratingkategorie LUKB



Klimaeinfluss



Der bewertete Anteil für den Klimaeinfluss des Portofolios beträgt 96.68 %.

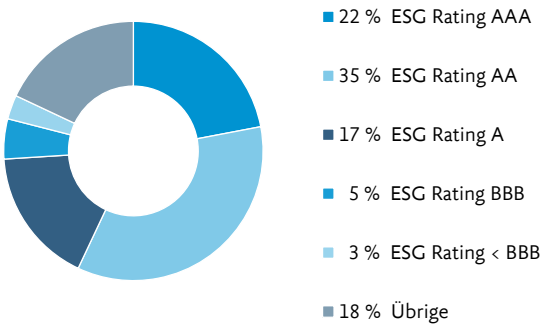
Weitere Informationen zum LUKB Expert-TopGlobal:

Diese Information kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Das Basisinformationsblatt und der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern bezogen werden. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz.

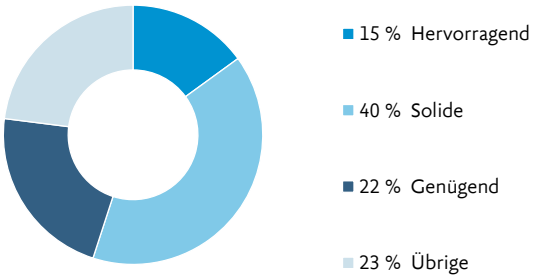
LUKB Expert-Obligationen CHF

Reporting zu den Anlagen nach ESG-Kriterien

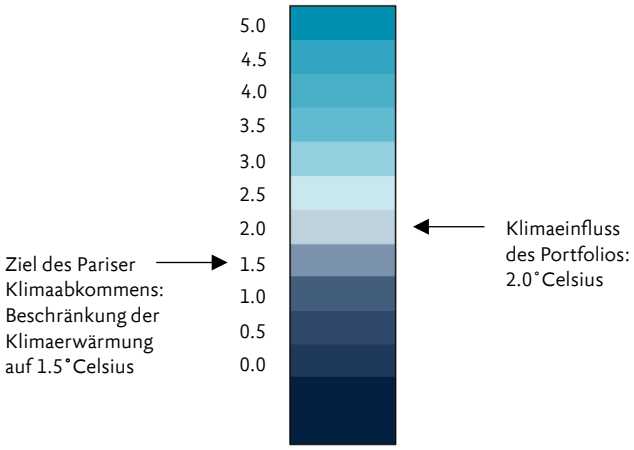
Ratingkategorie MSCI



Ratingkategorie LUKB



Klimaeinfluss



Der bewertete Anteil für den Klimaeinfluss des Portofolios beträgt 68.21 %.

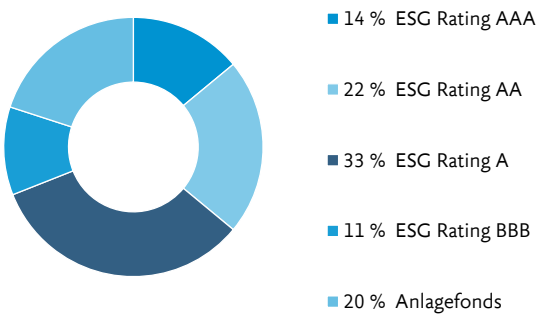
Weitere Informationen zum LUKB Expert-Obligationen CHF:

Diese Information kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Das Basisinformationsblatt und der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern bezogen werden. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz.

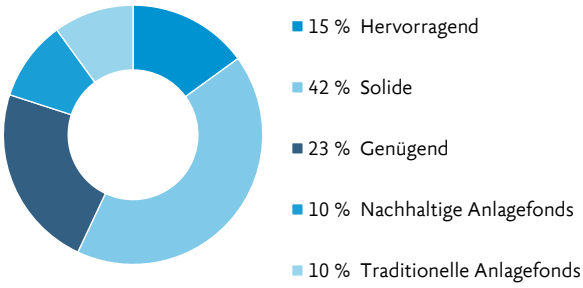
LUKB Expert-Obligationen FW taktisch hedged

Reporting zu den Anlagen nach ESG-Kriterien

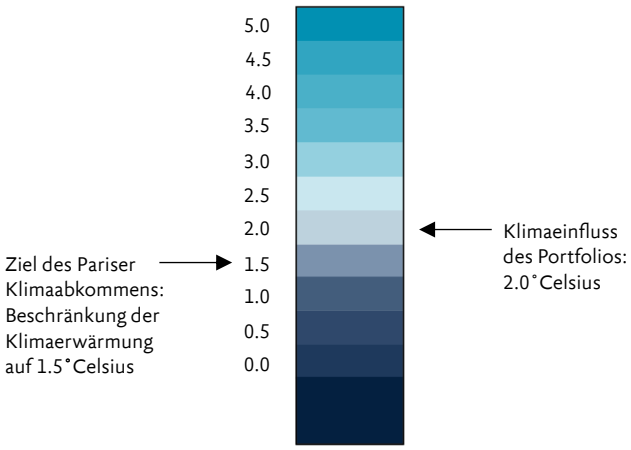
Ratingkategorie MSCI



Ratingkategorie LUKB



Klimaeinfluss



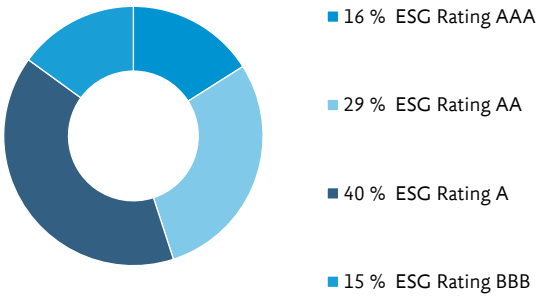
Der bewertete Anteil für den Klimaeinfluss des Portofolios beträgt 36.31 %.

Diese Information kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Das Basisinformationsblatt und der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern bezogen werden. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz.

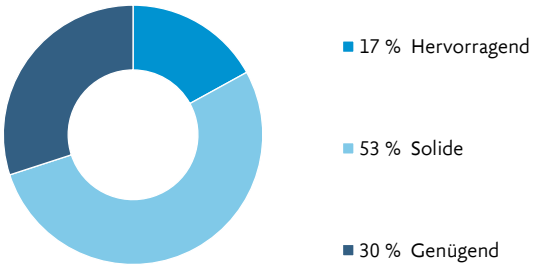
LUKB Expert-Obligationen FW ex-EM taktisch hedged

Reporting zu den Anlagen nach ESG-Kriterien

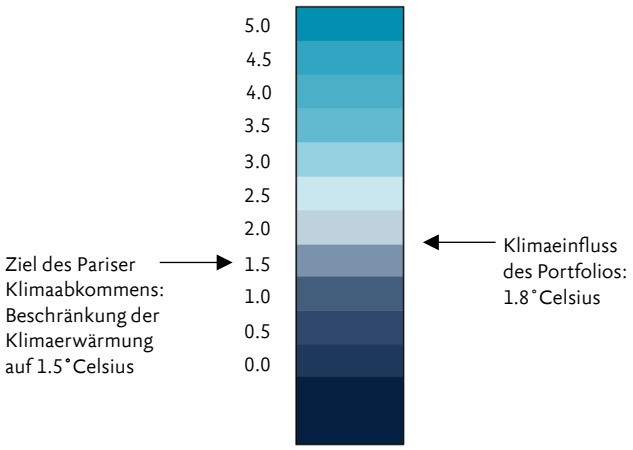
Ratingkategorie MSCI



Ratingkategorie LUKB



Klimaeinfluss



Der bewertete Anteil für den Klimaeinfluss des Portofolios beträgt 45.04 %.

Diese Information kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Das Basisinformationsblatt und der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern bezogen werden. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz.

Expert-Fonds

Ausschlüsse

Hersteller von geächteten Waffen werden gemäss Empfehlungsliste des SVVK-ASIR (Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen) ausgeschlossen, ebenso Unternehmen, die in sehr schwerwiegende Kontroversen im Bereich Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Umwelt, Kunden oder Unternehmensführung verwickelt sind. Zusätzlich wurden Geschäftsfelder/Produkte/Vorkommnisse mit Umsatzschwellen definiert, die zu einem Ausschluss führen.

Geschäftsfelder / Produkte / Vorkommnisse	Umsatzschwelle
Hersteller von Pornographie	5 %
Hersteller von Tabak- und Raucherwaren	5 %
Glücksspiel	5 %
Gentechnik für Landwirtschaft	0 %
Atomenergie	30 %
Atomenergie und Kohlestrom	30 %
Hersteller von Waffensystemen	0 %
Hersteller ziviler Schusswaffen	5 %
Unkonventionelle Öl- und Gasförderung	5 %
Arktische Öl- und Gasförderung	5 %
Kohleförderung	5 %
Produzent von Kohlestrom	30 %
Hersteller sehr schädlicher Pestizide	5 %

Datengrundlage: Unabhängige Dritte (bspw. MSCI ESG Research)

SVVK-ASIR
(Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen):

https://svvk-asir.ch/de

Diese Information kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Das Basisinformationsblatt und der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern bezogen werden. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz.

Expert-Fonds

Engagement: im Dialog Einfluss nehmen

Mit unserer primär kollaborativen Dialog-Strategie im Pool mit anderen grossen Investoren wird der Fokus auf die Einhaltung von globalen Normen gelegt, etwa bei schwerwiegenden Verstössen gegen Menschenrechte sowie auf die Themenbereiche Klimawandel und der Biodiversität.

Die Depotbank der LUKB Expert-Fonds organisiert den Dialog im Namen der LUKB Expert-Fonds und weiteren Anlagelösungen.

Auszug aus dem Stewardship-Bericht 2025 der Luzerner Kantonalbank AG:

Einhaltung von globalen Normen

Die Einhaltung globaler Normen ist für uns zentral. Die LUKB engagiert sich in einem normbasierten Pool und sucht den Dialog mit Unternehmen bei Menschenrechtsverletzungen, Arbeitsrechtsverletzungen, Umweltskandalen oder Korruptionsvorfällen.

LUKB-Aktivitäten:

- Dialog über den normbasierten Engagement-Pool von ISS STOXX
- Unterstützung von Initiativen des Investorennetzwerks FAIRR

Klimaverträgliche Ausrichtung

Die Auswirkungen des Klimawandels sind eine der grössten gesellschaftlichen Herausforderungen. Wir setzen uns dafür ein, dass sich die Unternehmen klimaverträglicher ausrichten.

LUKB-Aktivitäten:

- Teilnahme an der Initiative «Climate Action 100+» (CA 100+)
- Dialog über den Engagement-Pool «Net Zero» von ISS STOXX

Erhalt der Biodiversität

Der Verlust der biologischen Vielfalt hat schwerwiegende Folgen für das Wohlergehen unserer Gesellschaft. Wir fordern Unternehmen dazu auf, ihre Transparenz in Bezug auf Biodiversitätsrisiken, ihre Auswirkungen auf die Natur und ihre Strategie zum Management naturbezogener Risiken zu verbessern.

LUKB-Aktivitäten:

- Dialog über den Engagement-Pool «Biodiversity» von ISS STOXX
- Unterstützung von Initiativen des Investorennetzwerks FAIRR
- Teilnahme an der Initiative "Spring" von UN PRI

Aufteilung der über 500 Dialoge nach Bereichen

Klimawandel 40 % · Biodiversität 22 % · Umwelt (weitere) 11 % · Arbeitsrechte 9 %
Menschenrechte 14 % · Gesundheit 2 % · Korruption 2 %

Quelle: Luzerner Kantonalbank AG, ISS STOXX, Climate Action 100+, FAIRR, UN PRI "Spring"

Stewardship-Bericht 2025 der Luzerner Kantonalbank AG:

Diese Information kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Das Basisinformationsblatt und der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern bezogen werden. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz.

Expert-Fonds

Stimmrechtswahrnehmung: überlegt abstimmen

Abstimmungsverhalten LUKB Expert-Fonds

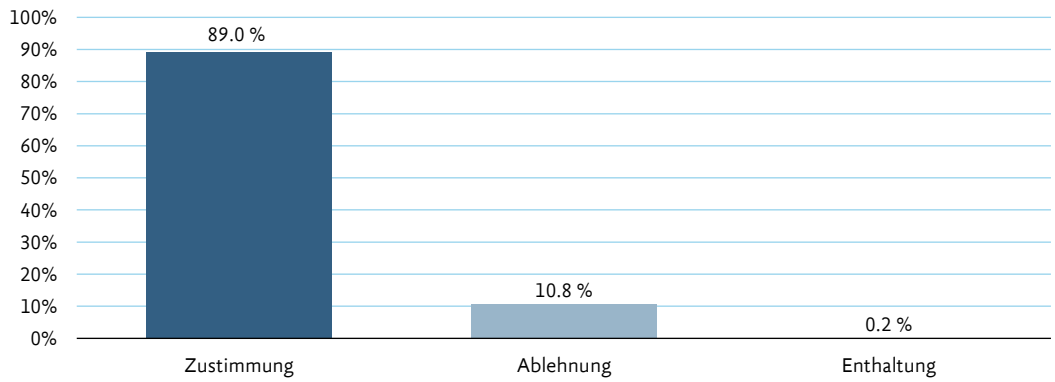
Wir planen, unsere Stimm- und Wahlrechte für die Mehrheit der Aktienpositionen aktiv wahrzunehmen. Dabei berücksichtigen wir in unseren Entscheidungen die Empfehlungen der ISS Climate Proxy Voting Guidelines. Die Integration von ESG-Erwägungen (Environment, Social und Governance) in die Stimm- und Wahlrechtsausübung ist ein wichtiger Bestandteil nachhaltiger Wertschöpfung. Durch die Wahrnehmung der Stimm- und Wahlrechte sollen Unternehmen zu einer starken und effektiven Unternehmensführung sowie zur Einführung hoher Nachhaltigkeitsstandards ermutigt werden.

Abstimmungsstatistik vom 01.01. - 31.12.2025

	Total
Anzahl Versammlungen (Stimm- und Wahlrechte ausgeübt)	269

Anzahl	**Anträge Management**		**Anträge Aktionäre**		**Anträge insgesamt**	
	Total	**in %**	**Total**	**in %**	**Total**	**in %**
Zustimmung	4'279	90.2 %	97	56.4 %	4'376	89 %
Ablehnung	454	9.6 %	75	43.6 %	529	10.8 %
Enthaltung	11	0.2 %	0	0 %	11	0.2 %
Total	4'744	100.0 %	172	100.0 %	4'916	100.0 %

Abstimmungsverhalten insgesamt



Stimmrechts-Richtlinien ISS Governance:

https://www.issgovernance.com/file/policy/active/specialty/Climate-International-Voting-Guidelines.pdf

Diese Information kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Das Basisinformationsblatt und der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern bezogen werden. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz.

Expert-Fonds

LUKB Expert Fondsleitung AG
Pilatusstrasse 12
6003 Luzern
Telefon +41 (0) 844 822 811
fondsleitung@lukb.ch
expertfonds.ch

Beratung und Verkauf
Luzerner Kantonalbank, Nidwalder Kantonalbank, Obwaldner Kantonalbank, Swissquote oder bei anderen Banken