

# LUKB Crowders TopSwiss -P-

Factsheet per 31.01.2020

## Anlagepolitik

Der LUKB Crowders TopSwiss ist der erste Schweizer Aktienfonds der kollektive Intelligenz nutzt. Das Fondsvermögen wird in Aktien von Unternehmen investiert, welche im Swiss Leader Index (SLI<sup>®</sup>) enthalten sind. Damit ist eine breite Diversifikation (30 Aktien) gegeben. Die Gewichtung der einzelnen Titel orientiert sich an der aggregierten Einschätzung der Aktien durch die Teilnehmer der Online-Plattform [www.crowders.ch](http://www.crowders.ch).

## Anlageeignung

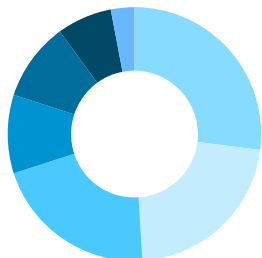
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- einen langfristigen Kapitalgewinn anstreben
- in Schweizer Aktien investieren wollen
- innovative Lösungen in aktiv verwalteten Anlagefonds suchen
- einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren haben
- über eine hohe Risikotoleranz verfügen

## Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 142.60
Fondsvermögen in Mio.	CHF 57.88
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 147.60 / CHF 117.40
Volatilität	15.11 %

## Branchen

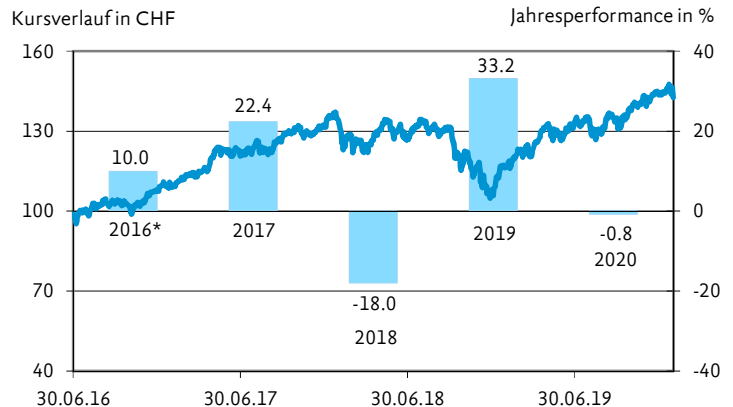


27 %	Industrieunternehmen
22 %	Finanzdienste
21 %	Gesundheitswesen
10 %	Verbrauchsgüter
10 %	Technologie
7 %	Grundstoffe
3 %	Telekommunikation

## Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	030927736 / CH0309277363
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	30.06.2016 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Risikoklasse LUKB	mittel
Steuerwert	CHF 145.00 (31.12.2019)
Ausschüttung	CHF 1.55 (08.04.2019)
Ausschüttungsrendite	1.31 %
Kommission bei Rücknahme	0.00 %
Pauschalkommission / TER	0.89 % / 0.89 % (31.01.2019)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Depotbank	Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
Beratung & Verkauf	<a href="http://www.lukb.ch">www.lukb.ch</a> , <a href="mailto:info@lukb.ch">info@lukb.ch</a>
Auftragserteilung	Täglich bis 15.00 Uhr

## Kursentwicklung und Performance in CHF



\* Fondslancierung: 30.06.2016

## Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	seit Gründung
-0.77 %	22.34 %	30.77 %	45.97 %

Die jährliche Performance seit Gründung beträgt 11.13 %.

## Gewichtung Aktienpositionen per 31.12.2019

die 10 grössten Positionen:

LafargeHolcim	4.02 %
Roche GS	3.96 %
Vifor N	3.95 %
Novartis N	3.94 %
Logitech N	3.91 %
ABB N	3.79 %
Nestlé N	3.77 %
Zurich Ins. N	3.72 %
Partners Group	3.66 %
Givaudan N	3.64 %

die 10 kleinsten Positionen:

Schindler PS	3.09 %
Sonova N	3.07 %
AMS I	2.98 %
Kühne+Nagel N	2.93 %
Julius Bär N	2.88 %
Temenos N	2.86 %
Swatch Group I	2.82 %
Alcon N	2.67 %
UBS N	2.54 %
Credit Suisse N	2.30 %

## Fondsleitung / Fondsmanagement

LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern  
[fondsleitung@lukb.ch](mailto:fondsleitung@lukb.ch)  
[www.expertfonds.ch](http://www.expertfonds.ch)

