

LUKB Crowders TopSwiss -P-

Factsheet per 30.06.2020

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[®]) 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.

Anlageeignung

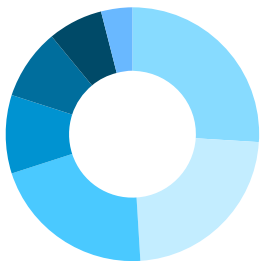
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- 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 130.80 |
| Fondsvermögen in Mio. | CHF 54.39 |
| Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen) | CHF 149.30 / CHF 100.30 |
| Volatilität | 22.97 % |

Branchen

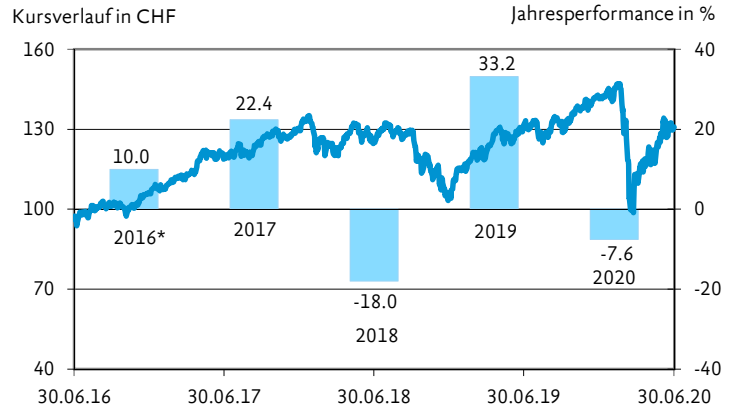


| | |
|------|----------------------|
| 26 % | Industrieunternehmen |
| 23 % | Gesundheitswesen |
| 21 % | Finanzdienste |
| 10 % | Technologie |
| 9 % | Verbrauchsgüter |
| 7 % | Grundstoffe |
| 4 % | Telekommunikation |

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 1.80 (24.04.2020) |
| Ausschüttungsrendite | 1.26 % |
| Kommission bei Rücknahme | 0.00 % |
| Pauschalkommission / TER | 0.89 % / 0.89 % (31.01.2020) |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31. Januar |
| Depotbank | Luzerner Kantonalbank AG, Luzern |
| Beratung & Verkauf | www.lukb.ch , info@lukb.ch |
| Auftragserteilung | Täglich bis 15.00 Uhr |

Kursentwicklung und Performance in CHF



* Fondslancierung: 30.06.2016

Performance

| | | | |
|----------------|---------|---------|---------------|
| aktuelles Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Gründung |
| -7.57 % | -0.21 % | 9.98 % | 35.97 % |

Die jährliche Performance seit Gründung beträgt 7.98 %.

Gewichtung Aktienpositionen per 31.05.2020

die 10 grössten Positionen:

| | |
|---------------|--------|
| Roche GS | 4.41 % |
| Novartis N | 4.28 % |
| Nestlé N | 4.21 % |
| Lonza N | 4.17 % |
| Logitech N | 4.10 % |
| Vifor N | 3.96 % |
| Givaudan N | 3.83 % |
| Swisscom N | 3.53 % |
| Lafarge N | 3.51 % |
| Zurich Ins. N | 3.47 % |

die 10 kleinsten Positionen:

| | |
|-----------------|--------|
| UBS N | 3.00 % |
| TEMENOS N | 2.98 % |
| SGS N | 2.88 % |
| Credit Suisse N | 2.83 % |
| Swiss Re N | 2.81 % |
| Kühne+Nagel N | 2.80 % |
| Adecco Group N | 2.70 % |
| Richemont N | 2.68 % |
| Julius Bär N | 2.62 % |
| Swatch Group I | 2.32 % |

Fondsleitung / Fondsmanagement

LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern
fondsleitung@lukb.ch
www.expertfonds.ch

