



# LUKB Crowders TopSwiss -P-

Factsheet per 30.09.2020

## 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

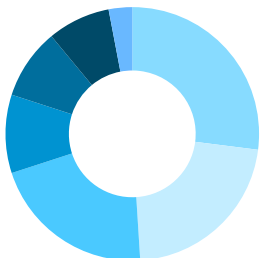
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- 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 138.20
Fondsvermögen in Mio.	CHF 57.56
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 149.30 / CHF 100.30
Volatilität	23.10 %

## Branchen

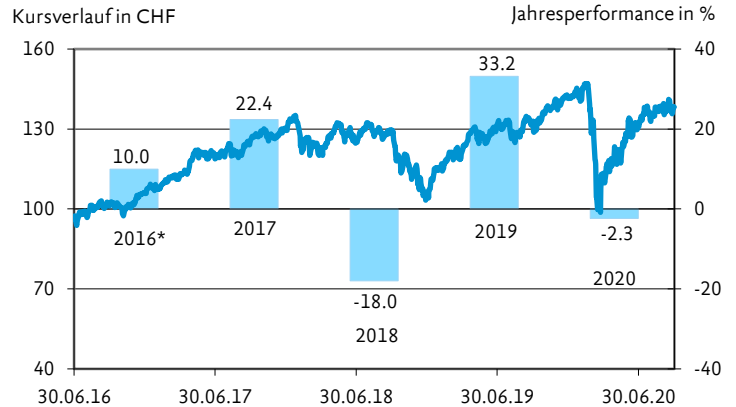


- 27 % Industrieunternehmen
- 22 % Gesundheitswesen
- 21 % Finanzdienste
- 10 % Technologie
- 9 % Verbrauchsgüter
- 8 % Grundstoffe
- 3 % Telekommunikation

## 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 1.80 (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 Kantonbank 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
-2.34 %	3.95 %	9.80 %	43.66 %

Die jährliche Performance seit Gründung beträgt 8.9 %.

## Gewichtung Aktienpositionen per 31.08.2020

die 10 grössten Positionen:

Novartis N	4.14 %
Logitech N	4.11 %
Roche GS	4.10 %
Lonza N	3.98 %
Givaudan N	3.95 %
Nestle N	3.94 %
Vifor N	3.81 %
Sika N	3.77 %
LafargeHolcim	3.67 %
Partners Gr. N	3.57 %

die 10 kleinsten Positionen:

Sonova N	3.07 %
Adecco N	2.99 %
UBS N	2.94 %
Credit Suisse N	2.90 %
Temenos N	2.78 %
Alcon N	2.73 %
Richemont N	2.69 %
Julius Baer N	2.61 %
Swiss Re N	2.56 %
Swatch Group I	2.19 %

## Fondsleitung / Fondsmanagement

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



Die in dieser Publikation ausgewiesenen historischen Performances stellen keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Trotz sorgfältiger Bearbeitung übernimmt die Luzerner Kantonbank keine Garantie und Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Veröffentlichung und der dargestellten Informationen. Die Publikation dient ausschliesslich zur Information und kann werberische Elemente enthalten. Die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und der Fondsvertrag mit integriertem Prospekt können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebssträgern bezogen werden. \*Der Rabatt auf die Ausgabe-kommission gilt bis zum 11.12.2020 (Mindestkommission CHF 40.00), ausgeschlossen sind Einzahlungen in einen Fondssparplan.