

LUKB Crowders TopSwiss -P-

Factsheet per 31.12.2020

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

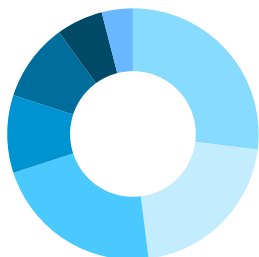
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- 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 149.70
Fondsvermögen in Mio.	CHF 60.70
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 150.00 / CHF 100.30
Volatilität	22.39 %

Branchen

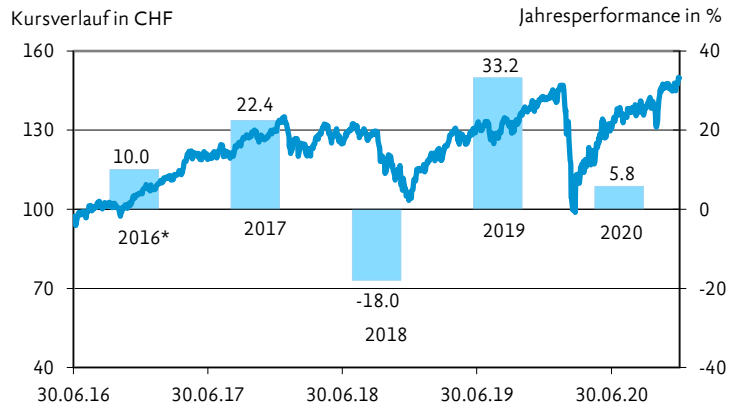


27 %	Industrieunternehmen
21 %	Gesundheitswesen
22 %	Finanzdienste
10 %	Technologie
10 %	Verbrauchsgüter
6 %	Grundstoffe
4 %	Telekommunikation

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 149.70 (31.12.2020)
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
5.78 %	5.78 %	15.58 %	55.61 %

Die jährliche Performance seit Gründung beträgt 10.33 %.

Gewichtung Aktienpositionen per 30.11.2020

die 10 grössten Positionen:

Roche GS	4.09 %
Novartis N	4.04 %
Logitech N	3.93 %
LafargeHolcim N	3.84 %
Nestlé N	3.83 %
Lonza N	3.78 %
Swisscom N	3.64 %
Geberit N	3.56 %
Richemont N	3.55 %
Schindler PS	3.47 %

die 10 kleinsten Positionen:

Alcon N	3.03 %
Adecco N	2.99 %
Julius Baer N	2.97 %
Straumann N	2.97 %
Sonova N	2.95 %
Clariant N	2.93 %
Swatch I	2.92 %
Credit Suisse N	2.82 %
Swiss Re N	2.74 %
TEMENOS N	2.66 %

Fondsleitung / Fondsmanagement

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

