



LUKB Crowders TopSwiss -Q-

Factsheet per 30.04.2020

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.

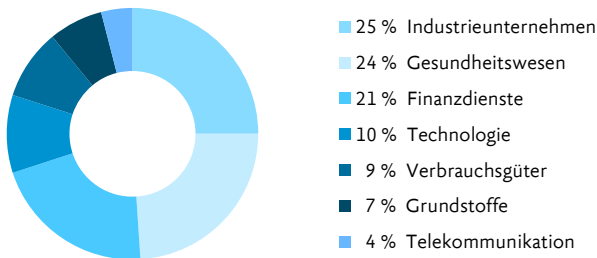
Anlageeignung

- Diese Lösung eignet sich für qualifizierte 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 104.90 |
| Fondsvermögen in Mio. | CHF 49.30 |
| Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen) | CHF 130.50 / CHF 87.80 |
| Volatilität | 22.26 % |

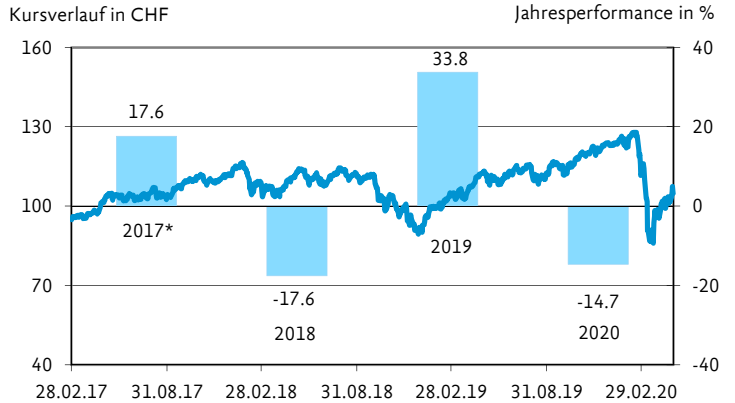
Branchen



Fondsinformationen

| | |
|---------------------------------|---|
| Valorenummer / ISIN | 035206039 / CH0352060393 |
| Fondswährung | CHF |
| Gründung / Domizil | 28.02.2017 / Schweiz |
| Rechtsform / Vertriebszulassung | Schweizer Fonds (FCP) / CH |
| Benchmark | Customized |
| Risikoklasse LUKB | mittel |
| Steuerwert | CHF 126.60 (31.12.2019) |
| Ausschüttung | CHF 2.10 (24.04.2020) |
| Ausschüttungsrendite | 1.69 % |
| Kommission bei Rücknahme | 0.00 % |
| Pauschalkommission / TER | 0.45 % / 0.45 % (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 |
| Anlegerkreis | qualifizierte Anleger gem. Fondsvertrag §6 Ziff. 4 |

Kursentwicklung und Performance in CHF



* Fondslancierung: 28.02.2017

Performance

| | | | |
|----------------|---------|---------|---------------|
| aktuelles Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Gründung |
| -14.69 % | -7.06 % | 3.41 % | 10.54 % |

Die jährliche Performance seit Gründung beträgt 2.21 %.

Gewichtung Aktienpositionen per 31.03.2020

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| die 10 grössten Positionen: | die 10 kleinsten Positionen: |
| Novartis N 4.75 % | Schindler PS 2.96 % |
| Roche GS 4.64 % | SGS N 2.91 % |
| Nestlé N 4.36 % | Kühne+Nagel N 2.87 % |
| Vifor N 4.22 % | Richemont N 2.72 % |
| Swisscom N 4.05 % | AMS I 2.69 % |
| Lonza N 3.84 % | UBS N 2.65 % |
| Givaudan N 3.82 % | Credit Suisse N 2.55 % |
| Logitech N 3.78 % | Julius Bär N 2.40 % |
| Lafarge N 3.60 % | Adecco Group N 2.37 % |
| Sika N 3.52 % | Swatch Group I 2.34 % |

Fondsleitung / Fondsmanagement

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

