

LUKB Crowders TopSwiss -Q-

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

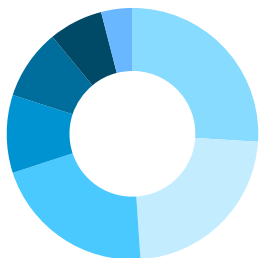
Diese Lösung eignet sich für qualifizierte Anleger, die

- 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 113.90
Fondsvermögen in Mio.	CHF 54.39
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 130.50 / CHF 87.80
Volatilität	22.93 %

Branchen

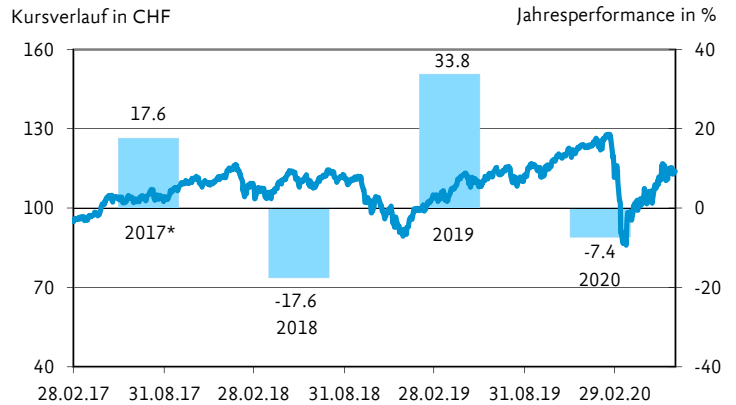


■ 26 % Industrieunternehmen
■ 23 % Gesundheitswesen
■ 21 % Finanzdienste
■ 10 % Technologie
■ 9 % Verbrauchsgüter
■ 7 % Grundstoffe
■ 4 % Telekommunikation

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
-7.37 %	0.22 %	11.45 %	20.03 %

Die jährliche Performance seit Gründung beträgt 5.63 %.

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

