

# LUKB Crowders TopSwiss -Q-

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<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).

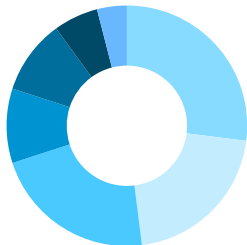
## Anlageeignung

- Diese Lösung eignet sich für 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 130.70
Fondsvermögen in Mio.	CHF 60.70
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 131.00 / CHF 87.80
Volatilität	22.37 %

## Branchen

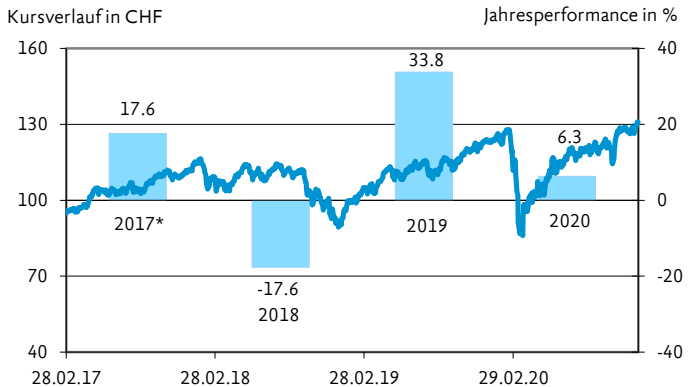


27 %	Industrieunternehmen
21 %	Gesundheitswesen
22 %	Finanzdienste
10 %	Technologie
10 %	Verbrauchsgüter
6 %	Grundstoffe
4 %	Telekommunikation

## Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	035206039 / CH0352060393
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	28.02.2017 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Risikoklasse LUKB	mittel
Steuerwert	CHF 130.70 (31.12.2020)
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	<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
Anlegerkreis	qualifizierte Anleger gem. Fondsvertrag §6 Ziff. 4

## Kursentwicklung und Performance in CHF



\* Fondsanlieferung: 28.02.2017

## Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	seit Gründung
6.30 %	6.30 %	17.12 %	37.74 %

Die jährliche Performance seit Gründung beträgt 8.71 %.

## 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](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 Kantonalbank 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.