



# LUKB Expert-Aktien Ausland -P-

Factsheet per 30.09.2020

### Anlagepolitik

Der LUKB Expert-Aktien Ausland ist in Aktien auf globaler Basis investiert. Titel, welche an der Schweizer Börse kotiert sind, sind nicht Bestandteil des Portfolios. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Neben einer guten Diversifikation gilt der Qualität der Anlagen ein besonderes Augenmerk.

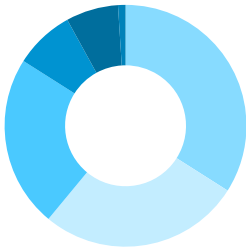
### Anlageeignung

- Diese Lösung eignet sich für Anleger, die
- einen langfristigen Kapitalgewinn anstreben
  - in ausländische Aktien investieren wollen
  - einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren haben
  - über eine hohe Risikotoleranz verfügen

### Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 98.40
Fondsvermögen in Mio.	CHF 45.52
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 112.10 / CHF 73.60
Volatilität	22.46 %

### Regionale Aufteilung

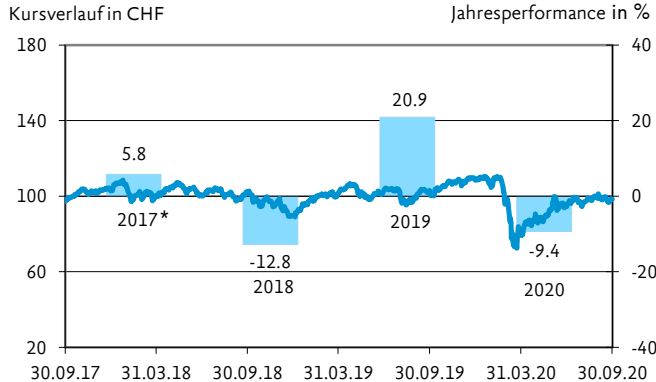


- 34 % USA
- 27 % Euroland
- 23 % EmMa
- 8 % Pazifik
- 7 % Non-EUR
- 1 % Liquidität

### Fondsinfos

Valorennummer / ISIN	035206049 / CH0352060492
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	29.09.2017 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Risikoklasse LUKB	hoch
Steuerwert	CHF 111.40 (31.12.2019)
Ausschüttung	CHF 1.30 (24.04.2020)
Ausschüttungsrendite	1.22 %
Kommission bei Rücknahme	0.00 %
Pauschalkommission / TER	1.10 % / 1.14 % (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: 29.09.2017

### Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	seit Gründung
-9.36 %	-4.51 %	1.17 %	1.17 %

Die jährliche Performance seit Gründung beträgt 0.39 %.

### Die 10 grössten Aktienpositionen (von 173)

Unitedhealth	2.59 %	Amgen	1.93 %
Home Depot	2.26 %	Tencent	1.84 %
Alibaba	2.22 %	Microsoft	1.81 %
Salesforce	2.04 %	SAP	1.77 %
TSMC	1.93 %	McDonald's	1.77 %

### Fondsleitung / Fondsmanagement

LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern  
 fondsleitung@lukb.ch  
 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. \*Der Rabatt auf die Ausgabe-kommission gilt bis zum 11.12.2020 (Mindestkommission CHF 40.00), ausgeschlossen sind Einzahlungen in einen Fondssparplan.