



LUKB Expert-Aktien Ausland -P-

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

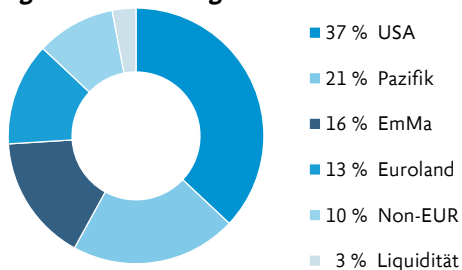
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- 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 108.10
Fondsvermögen in Mio.	CHF 56.98
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 111.60 / CHF 96.50
Volatilität	15.1 %

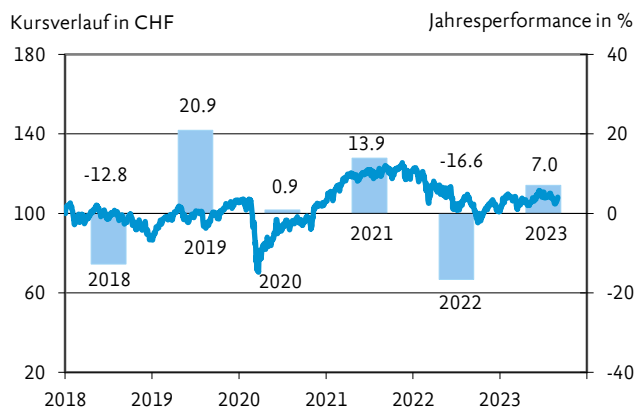
Regionale Aufteilung



Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	35'206'049 / CH0352060492
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	29.09.2017 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Steuerwert	CHF 102.50 (31.12.2022)
Ausschüttung	CHF 1.35 (24.04.2023)
Ausschüttungsrendite	1.24 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	1.10 % / 1.16 % (31.01.2023)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Depotbank	Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
Beratung & Verkauf	www.lukb.ch, info@lukb.ch
Auftragserteilung	Täglich bis 15.00 Uhr
Forward Pricing	Abrechnung am Folgetag auf Basis der Schlusskurse des Auftrages

Kursentwicklung und Performance in CHF



Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
7.0 %	3.0 %	12.6 %	11.5 %	14.5 %

Die jährliche Performance seit Gründung beträgt 2.31 %.

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 203)

Apple	2.9 %	NVIDIA	1.1 %
Microsoft	2.7 %	Samsung	1.1 %
Alphabet	1.7 %	Toyota	1.0 %
Amazon	1.6 %	Recruit	0.9 %
Taiwan Semicon.	1.3 %	BP	0.9 %

Fondsleitung / Fondsmanagement

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



**Bester Asset Manager
Spezialanbieter**



Reporting zu den Anlagen nach ESG-Kriterien

ESG-Integrationsansatz

Bei der Auswahl von Anlagen werden ergänzend zur traditionellen Finanzanalyse auch Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise systematisch berücksichtigt. Es besteht das Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren und dadurch insgesamt eine bessere Rendite/Risikoeigenschaft des Gesamtportfolios anzustreben. Es wird davon ausgegangen, dass sich Nachhaltigkeitsrisiken negativ auf die Rendite auswirken können.

Bei der Einstufung von Anlagen werden sowohl Ratings von Drittanbietern wie MSCI ESG Research als auch die ESG-Beurteilungen der Luzerner Kantonalbank AG herangezogen. Die Anlagen werden bezüglich den Bereichen Umwelt (E=Environment), Gesellschaft (S=Social) und Unternehmensführung (G=Governance) einzeln als auch in einer kombinierten Beurteilung (ESG-Total Score) analysiert.

Ausschlüsse

Alle Titel auf der Liste der SVVK-ASIR (Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen) werden ausgeschlossen. Zusätzlich wurden Geschäftsfelder/Produkte/Vorkommnisse mit Umsatzschwellen definiert, die zu einem Ausschluss führen. Die aktuellen Geschäftsfelder und Umsatzschwellen können dem Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag entnommen werden.

Aktive Teilhabe / Active Ownership

Der Finanzmarkt beeinflusst das Verhalten von Unternehmen massgeblich. Dies erlaubt Anlegerinnen und Anlegern, eine nachhaltigere Wirtschaft zu fördern. Der spezialisierte Dienstleister ISS unterstützt uns beim Unternehmensdialog sowie bei der Stimmrechtswahrnehmung und der Impact-Bewertung.

Engagement: im Dialog Einfluss nehmen

Mit unserer Dialog-Strategie wird der Fokus auf die Einhaltung von globalen Normen gelegt, etwa bei schwerwiegenden Verstössen gegen die Menschenrechte sowie beim Klimawandel und bei der Biodiversität.

Stimmrechtswahrnehmung: überlegt abstimmen

Wir planen, unsere Stimmrechte für die Mehrheit der Aktienpositionen aktiv wahrzunehmen. Dabei berücksichtigen wir in unseren Entscheidungen die Empfehlungen der ISS Climate Proxy Voting Guidelines.

ESG-Datenprovider: MSCI ESG, ISS ESG, Luzerner Kantonalbank AG

Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit:

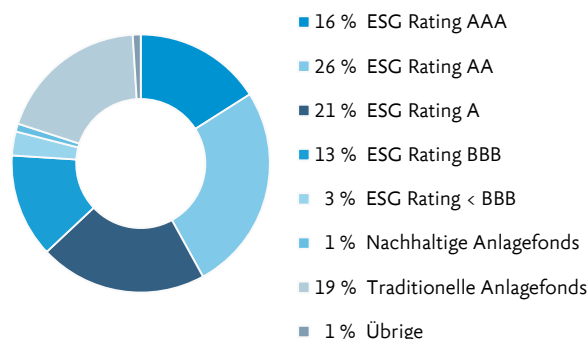


Wir engagieren uns mit unseren Partnern:



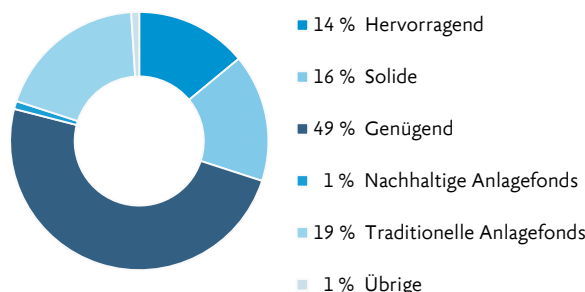
Ratingkategorie MSCI

Aufteilung im LUKB Expert-Aktien Ausland -P-



Ratingkategorie LUKB

Aufteilung im LUKB Expert-Aktien Ausland -P-



Klimaeinfluss

des LUKB Expert-Aktien Ausland -P-

