

LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap

Factsheet per 31.01.2021

Anlagepolitik

Der LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap ist in Aktien von Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Euroraum haben. Die Investitionen konzentrieren sich auf Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung. Die aktiv ausgewählten Titel werden gleichgewichtet, das heisst unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung im Portfolio gehalten.

Anlageeignung

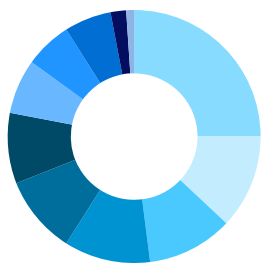
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- einen langfristigen Kapitalgewinn anstreben
- in kleine und mittelgrosse Titel aus dem Euroraum investieren wollen
- innovative Lösungen in aktiv verwalteten Anlagefonds suchen
- einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren haben
- über eine hohe Risikotoleranz verfügen

Aktuelle Daten

Inventarwert	EUR 122.70
Fondsvermögen in Mio.	EUR 21.24
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	EUR 127.50 / EUR 77.10
Volatilität	22.86 %

Branchen

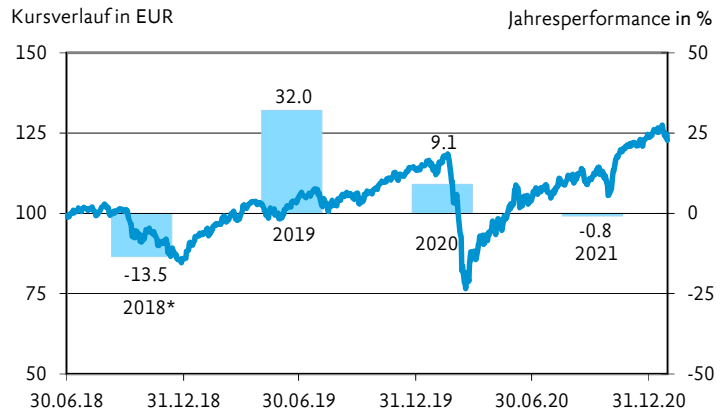


25 %	Industrieunternehmen
12 %	Finanzdienste
11 %	Technologie
11 %	Grundstoffe
10 %	Gesundheitswesen
9 %	Immobilien
7 %	Verbrauchsgüter
6 %	Verbraucherservice
6 %	Energie
2 %	Versorger
1 %	Liquidität

Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	35'206'051 / CH0352060518
Fondswährung	EUR
Gründung / Domizil	29.06.2018 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Risikoklasse LUKB	hoch
Steuerwert	CHF 134.43 (31.12.2020)
Ausschüttung	EUR 0.65 (24.04.2020)
Ausschüttungsrendite	n.m.
Kommission bei Rücknahme	0.00 %
Pauschalkommission / TER	1.35 % / 1.35 % (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



* Fondslancierung: 29.06.2018

Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	seit Gründung
-0.81 %	9.53 %	23.55 %

Die jährliche Performance seit Gründung beträgt 8.53 %.

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 55)

Umicore N	2.42 %	Moncler N	2.22 %
Soitec	2.34 %	Teleperformance	2.22 %
Varta I	2.28 %	ASR Nederland N	2.19 %
Evotec I	2.26 %	Brenntag N	2.16 %
Eckert & Zieger I	2.25 %	Prismian N	2.13 %

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.