

LUKB Expert-Aktien Nordamerika -P-

Factsheet per 31.07.2020

Anlagepolitik

Der LUKB Expert-Aktien Nordamerika investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Nordamerika haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Neben einer guten Diversifikation gilt der Qualität der Anlagen ein besonderes Augenmerk.

Anlageeignung

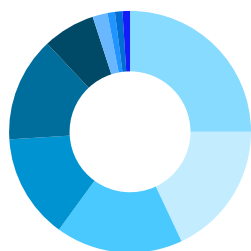
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- einen langfristigen Kapitalgewinn anstreben
- in nordamerikanische Aktien investieren wollen
- einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren haben
- über eine hohe Risikotoleranz verfügen

Aktuelle Daten

Inventarwert	USD 121.70
Fondsvermögen in Mio.	USD 105.41
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	USD 134.30 / USD 85.40
Volatilität	24.21 %

Branche

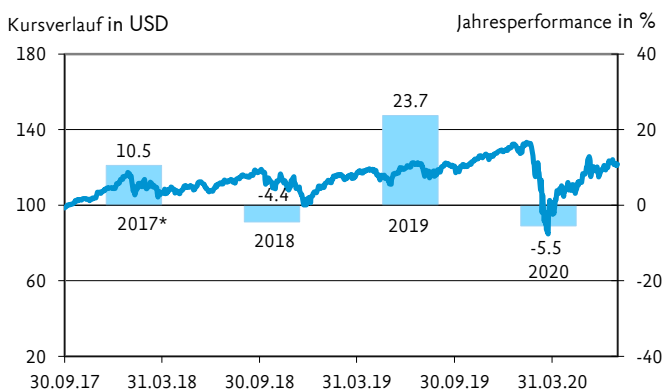


25 %	Technologie
18 %	Verbraucherservice
17 %	Finanzdienste
14 %	Industrieunternehmen
14 %	Gesundheitswesen
7 %	Verbrauchsgüter
2 %	Erdöl und Erdgas
1 %	Grundstoffe
1 %	Telekommunikation
1 %	Liquidität

Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	035206047 / CH0352060476
Fondswährung	USD
Gründung / Domizil	29.09.2017 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Risikoklasse LUKB	hoch
Steuerwert	USD 130.20 (31.12.2019)
Ausschüttung	USD 0.80 (24.04.2020)
Ausschüttungsrendite	0.62 %
Kommission bei Rücknahme	0.00 %
Pauschalkommission / TER	0.95 % / 0.95 % (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 USD



* Fondslancierung: 29.09.2017

Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	seit Gründung
-5.47 %	1.07 %	23.48 %

Die jährliche Performance seit Gründung beträgt 7.73 %.

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 42)

Apple	10.84 %	McDonald's	5.03 %
Unitedhealth	7.84 %	Visa	4.82 %
Home Depot	6.19 %	Boeing	4.11 %
Microsoft	5.40 %	3M	3.88 %
Goldman Sachs	5.03 %	Caterpillar	3.72 %

Fondsleitung / Fondsmanagement

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

