



LUKB Expert-Aktien Nordamerika -P-

Factsheet per 30.09.2020

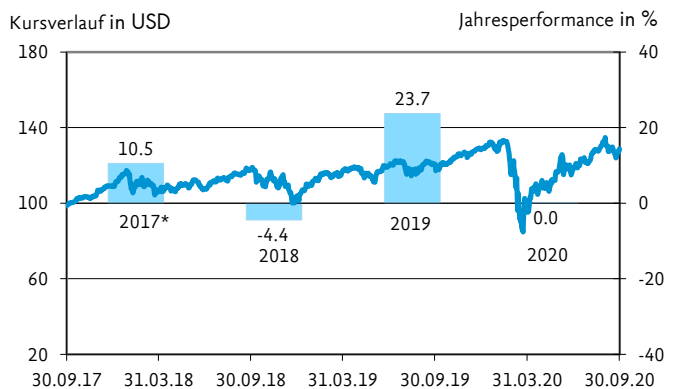
Anlagepolitik

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

Kursentwicklung und Performance in USD



* Fondslancierung: 29.09.2017

Aktuelle Daten

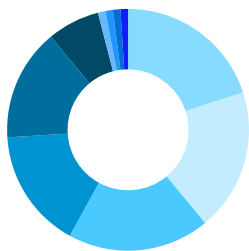
Inventarwert	USD 128.80
Fondsvermögen in Mio.	USD 105.25
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	USD 134.80 / USD 85.40
Volatilität	24.61 %

Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	seit Gründung
0.04 %	6.62 %	30.68 %	30.68 %

Die jährliche Performance seit Gründung beträgt 9.33 %.

Branche



- 20 % Technologie
- 19 % Gesundheitswesen
- 19 % Verbraucherservice
- 16 % Finanzdienste
- 15 % Industrieunternehmen
- 7 % Verbrauchsgüter
- 1 % Erdöl und Erdgas
- 1 % Grundstoffe
- 1 % Telekommunikation
- 1 % Liquidität

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 40)

Unitedhealth	7.49 %	McDonald's	5.15 %
Home Depot	6.38 %	Goldman Sachs	4.75 %
Salesforce	5.92 %	Visa	4.69 %
Amgen	5.65 %	Honeywell	3.93 %
Microsoft	5.28 %	Caterpillar	3.81 %

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 Kantonbank AG, Luzern
Beratung & Verkauf	www.lukb.ch, info@lukb.ch
Auftragserteilung	Täglich bis 15.00 Uhr

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 Kantonbank 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.