

# LUKB Expert-Aktien Nordamerika -P-

Factsheet per 31.01.2021

## 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

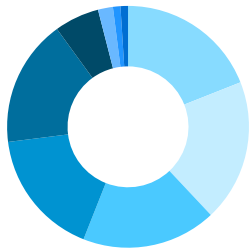
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- 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 139.00
Fondsvermögen in Mio.	USD 104.15
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	USD 144.60 / USD 85.40
Volatilität	23.98 %

## Branche

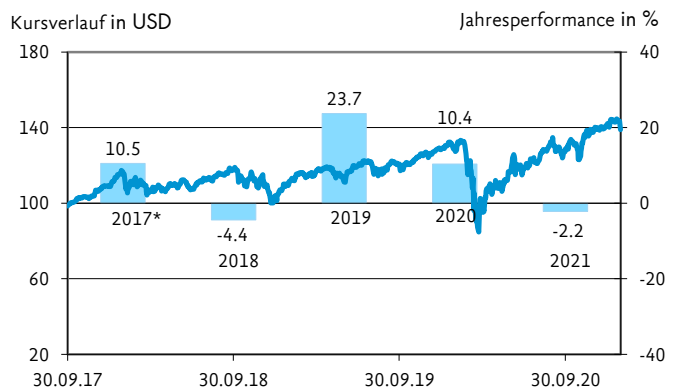


19 %	Verbraucherservice
19 %	Technologie
18 %	Finanzdienste
17 %	Industrieunternehmen
17 %	Gesundheitswesen
6 %	Verbrauchsgüter
2 %	Erdöl und Erdgas
1 %	Grundstoffe
1 %	Telekommunikation

## 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	CHF 124.72 (31.12.2020)
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	3 Jahre	seit Gründung
-2.18 %	9.14 %	20.54 %	41.03 %

Die jährliche Performance seit Gründung beträgt 10.86 %.

## Die 10 grössten Aktienpositionen (von 39)

Unitedhealth	7.49 %	Amgen	4.89 %
Goldman Sachs	5.91 %	McDonald's	4.53 %
Home Depot	5.64 %	Honeywell	4.26 %
Microsoft	5.03 %	Boeing	4.23 %
Salesforce	4.91 %	Caterpillar	4.23 %

## 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.