

# LUKB Expert-Aktien Schweiz -P-

Factsheet per 31.01.2021

## Anlagepolitik

Der LUKB Expert-Aktien Schweiz ist in Schweizer Aktien investiert und orientiert sich am Swiss Performance Index (SPI®). Die Gewichtung der Aktien berücksichtigt die Marktkapitalisierung der Titel. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Neben einer guten Diversifikation gilt der Qualität der Anlagen ein besonderes Augenmerk.

## Anlageeignung

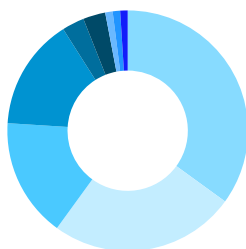
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

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

## Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 119.90
Fondsvermögen in Mio.	CHF 232.69
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 125.60 / CHF 92.90
Volatilität	17.33 %

## Branche

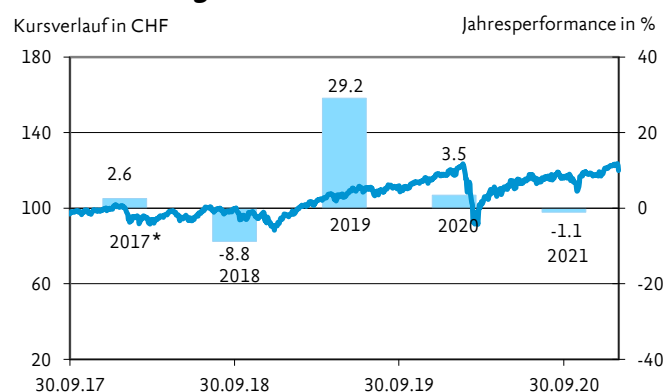


35 %	Gesundheitswesen
25 %	Verbrauchsgüter
16 %	Industrieunternehmen
15 %	Finanzdienste
3 %	Grundstoffe
3 %	Technologie
1 %	Verbraucherservice
1 %	Telekommunikation
1 %	Liquidität

## Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	035206045 / CH0352060450
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	29.09.2017 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Risikoklasse LUKB	mittel
Steuerwert	CHF 121.20 (31.12.2020)
Ausschüttung	CHF 1.80 (24.04.2020)
Ausschüttungsrendite	1.51 %
Kommission bei Rücknahme	0.00 %
Pauschalkommission / TER	0.89 % / 0.89 % (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 CHF



\* Fondslancierung: 29.09.2017

## Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	seit Gründung
-1.07 %	2.08 %	20.82 %	23.72 %

Die jährliche Performance seit Gründung beträgt 6.59 %.

## Die 10 grössten Aktienpositionen (von 60)

Nestlé	19.02 %	UBS	3.09 %
Roche	14.23 %	Richemont	2.90 %
Novartis	13.19 %	Lonza	2.85 %
Zurich	3.51 %	Sika	2.39 %
ABB	3.34 %	Alcon	2.06 %

## 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.