

30 Jahre LUKB Expert-Ertrag
 Unser Aufforstungsprojekt im
 Entlebuch: lukb.ch/aufforstung

LUKB Expert-Ertrag

Factsheet per 31.01.2021

Anlagepolitik

Der einkommensorientierte Strategiefonds investiert in ein global diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Aktien und nicht-traditionellen Anlagen. Ein hoher Anteil der Investitionen erfolgt in Obligationen und Schweizer Franken. Neben einer guten Diversifikation gilt der Qualität der Anlagen ein besonderes Augenmerk. Ziel der Anlagestrategie ist eine stetige und relativ schwankungsarme Wertentwicklung.

Anlageeignung

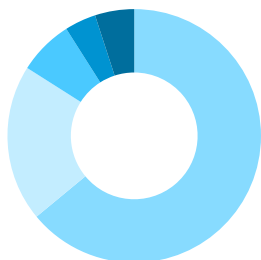
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- regelmässiges Einkommen wünschen
- zusätzlichen Kapitalgewinn bei beschränktem Risiko anstreben
- einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren haben
- über eine tiefe Risikotoleranz verfügen

Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 150.90
Fondsvermögen in Mio.	CHF 1'482.22
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 154.70 / CHF 134.60
Volatilität	6.52 %

Anlagekategorien

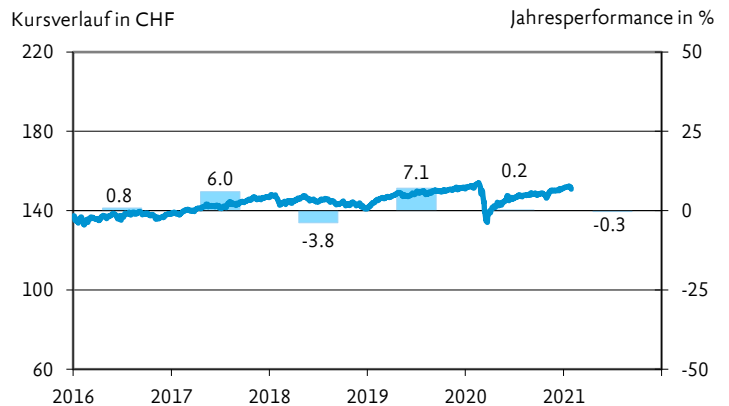


- 64 % Obligations
- 20 % Aktien
- 7 % Immobilien
- 4 % Edelmetalle
- 5 % Liquidität

Fondsdaten

Valorennummer / ISIN	000277340 / CH0002773403
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	23.11.1990 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Risikoklasse LUKB	tief
Steuerwert	CHF 151.40 (31.12.2020)
Ausschüttung	CHF 0.50 (24.04.2020)
Ausschüttungsrendite	0.33 %
Kommission bei Rücknahme	0.00 %
Pauschalkommission / TER	1.00 % / 1.00 % (31.01.2020)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Depotbank	Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
Beratung & Verkauf	www.lukb.ch , info@lukb.ch
Auftragserteilung	Täglich bis 16.00 Uhr

Kursentwicklung und Performance in CHF

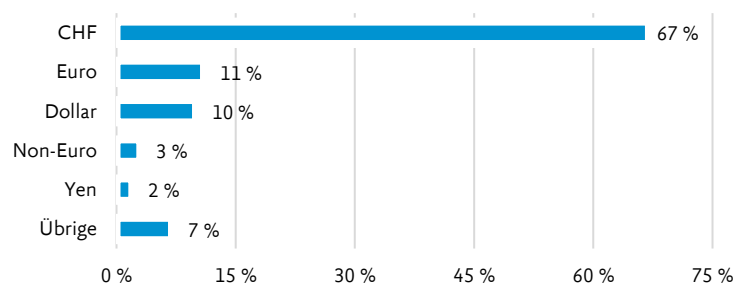


Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Gründung
-0.33 %	-0.31 %	3.50 %	10.29 %	19.91 %	194.48 %

Die jährliche Performance seit Gründung beträgt 3.65 %.

Währungen (nach Absicherung)



Die 10 grössten Aktienpositionen (von 261)

Nestlé N	1.39 %	Unitedhealth N	0.26 %
Roche GS	1.04 %	ABB N	0.26 %
Novartis N	0.96 %	UBS N	0.22 %
ASML	0.30 %	Tencent Hold. N	0.22 %
Zurich Ins. N	0.27 %	Richemont N	0.22 %

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.