

LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund -P-

Factsheet per 31.07.2020

Anlagepolitik

Der LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund investiert weltweit in Wandelanleihen. Dank der hybriden Struktur von Wandelanleihen profitiert der Fonds von steigenden Aktienkursen, während die Anleihenkomponente einen gewissen Kapitalschutz bietet. Das Währungsrisiko gegenüber dem CHF wird weitgehend abgesichert.

Anlageeignung

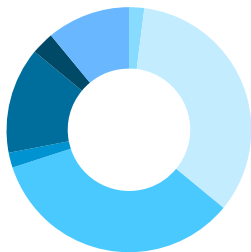
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- vom asymmetrischen Risikoprofil von Wandelanleihen profitieren möchten
- einen Baustein im Portfolio möchten, welcher die Wertentwicklung des Gesamtportfolios langfristig stabilisiert
- bereit sind, gewisse Wertschwankungen in Kauf zu nehmen

Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 99.10
Fondsvermögen in Mio.	CHF 62.20
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 102.00 / CHF 89.10
Volatilität	6.62 %

Vermögensaufteilung

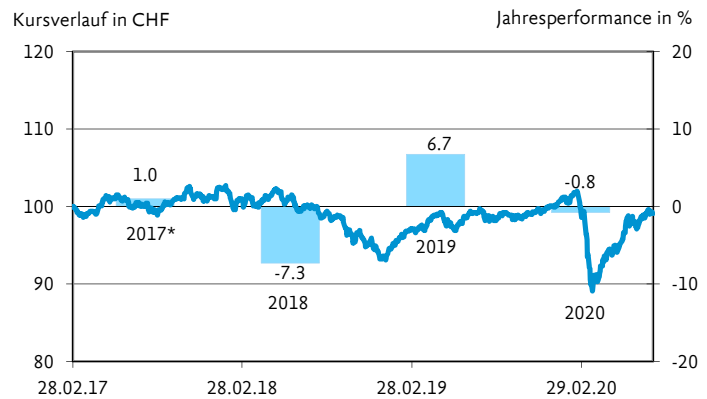


■ 2 % Bonds AA
■ 34 % Bonds A
■ 34 % Bonds BBB
■ 2 % Bonds tiefer als BBB
■ 14 % Bonds kein Rating
■ 3 % Aktien
■ 11 % Liquidität

Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	035206040 / CH0352060401
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	28.02.2017 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Risikoklasse LUKB	mittel
Steuerwert	CHF 100.10 (31.12.2019)
Ausschüttung	n.a.
Ausschüttungsrendite	n.a.
Kommission bei Rücknahme	0.00 %
Pauschalkommission / TER	1.10 % / 1.10 % (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



* Fondslancierung: 28.02.2017

Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	seit Gründung
-0.80 %	-0.20 %	-0.90 %	-0.90 %

Die jährliche Performance seit Gründung beträgt -0.27 %.

Die 10 grössten Positionen (von 79)

0.600 % Deutsche Wohnen SE 2017-05.01.26 (EUR)	4.25 %
0.150 % Sika AG 2018-05.06.25 (CHF)	3.95 %
0.925 % BASF SE 2017-09.03.23 (USD)	3.29 %
0.000 % Illumina Inc 2019-15.08.23 (USD)	2.52 %
0.000 % SAFRAN SA 2018-21.06.23 (EUR)	2.40 %
0.050 % Deutsche Post AG 2017-30.06.25 (EUR)	2.07 %
0.500 % Total SA 2015-02.12.22 (USD)	2.05 %
0.050 % MTU Aero Engines AG 2019-18.03.27 (EUR)	1.98 %
0.325 % Deutsche Wohnen SE 2017-26.07.24 (EUR)	1.90 %
0.000 % Veolia Environnement SA 2019-01.01.25 (EUR)	1.78 %

Kennzahlen

Bondfloor in %	92.39	Ø Coupons in %	0.27
Modified Duration in Jahren	2.32	Delta Portfolio	0.34
Verfallrendite in %	-0.43	Währungshedge in %	96.76
Ø Restlaufzeit in Jahren	3.05		

Fondsleitung / Fondsmanagement

LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern

fondsleitung@lukb.ch

www.expertfonds.ch

