

# LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund -Q-

Factsheet per 30.09.2020

## 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

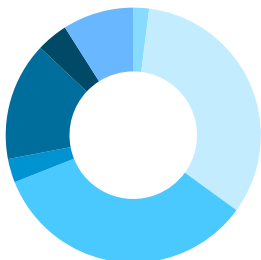
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- 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 102.70
Fondsvermögen in Mio.	CHF 62.83
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 103.90 / CHF 90.50
Volatilität	6.60 %

## Vermögensaufteilung

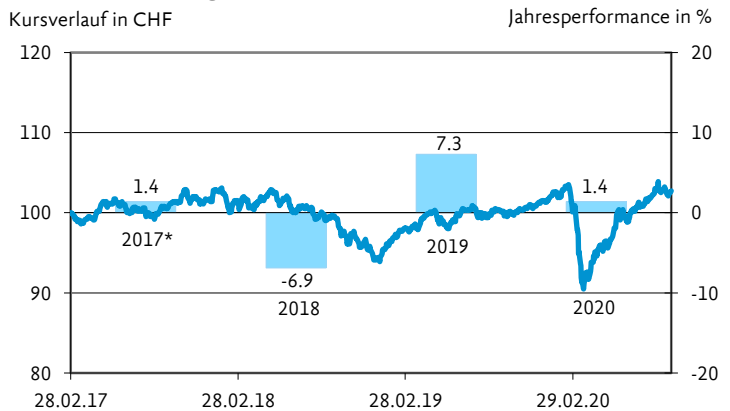


■ 2 % Bonds AA
■ 33 % Bonds A
■ 34 % Bonds BBB
■ 3 % Bonds tiefer als BBB-
■ 15 % Bonds kein Rating
■ 4 % Aktien
■ 9 % Liquidität

## Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	035206041 / CH0352060419
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	28.02.2017 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Risikoklasse LUKB	mittel
Steuerwert	CHF 101.50 (31.12.2019)
Ausschüttung	n.a.
Ausschüttungsrendite	n.a.
Kommission bei Rücknahme	0.00 %
Pauschalkommission / TER	0.60 % / 0.60 % (31.01.2020)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Depotbank	Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
Auftragserteilung	Täglich bis 16.00 Uhr
Beratung & Verkauf	www.lukb.ch, info@lukb.ch
Anlegerkreis	qualifizierte Anleger gem. Fondsvertrag §6 Ziff. 4

## Kursentwicklung und Performance in CHF



\* Fondslancierung: 28.02.2017

## Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	seit Gründung
1.38 %	2.50 %	1.78 %	2.70 %

Die jährliche Performance seit Gründung beträgt 0.75 %.

## Die 10 grössten Positionen (von 79)

0.600 % Deutsche Wohnen SE 2017-05.01.26 (EUR)	4.18 %
0.150 % Sika AG 2018-05.06.25 (CHF)	4.13 %
0.925 % BASF SE 2017-09.03.23 (USD)	3.28 %
0.000 % Illumina Inc 2019-15.08.23 (USD)	2.36 %
0.000 % SAFRAN SA 2018-21.06.23 (EUR)	2.35 %
0.050 % Deutsche Post AG 2017-30.06.25 (EUR)	2.16 %
0.050 % MTU Aero Engines AG 2019-18.03.27 (EUR)	2.03 %
0.500 % Total SA 2015-02.12.22 (USD)	2.03 %
0.000 % Veolia Environnement SA 2019-01.01.25 (EUR)	1.74 %
0.000 % ENI S.p.A. 2016-13.04.22 (EUR)	1.73 %

## Kennzahlen

Bondfloor in %	93.59	Ø Coupons in %	0.28
Modified Duration in Jahren	2.17	Delta Portfolio	0.36
Verfallrendite in %	-0.77	Währungshedge in %	96.33
Ø Restlaufzeit in Jahren	2.94		

## Fondsleitung / Fondsmanagement

LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern  
fondsleitung@lukb.ch  
www.expertfonds.ch

**Jetzt 50%  
auf Ausgabe-  
kommission\***



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. \*Der Rabatt auf die Ausgabeekommission gilt bis zum 11.12.2020 (Mindestkommission CHF 40.00).