

LUKB Expert-Obligationen CHF -P-

Factsheet per 31.01.2021

Anlagepolitik

Der LUKB Expert-Obligationen CHF ist in Obligationen investiert. Das Anlageuniversum umfasst sämtliche Titel, welche am Primär- oder Sekundärmarkt unter Einschränkung der Anlagerichtlinien verfügbar sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Neben einer guten Diversifikation gilt der Qualität der Anlagen ein besonderes Augenmerk.

Anlageeignung

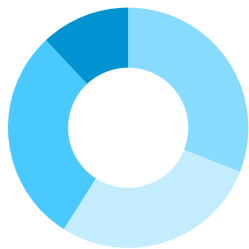
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- in festverzinsliche Anlagen in Schweizer Franken investieren möchten
- einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren haben
- über eine tiefe Risikotoleranz verfügen

Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 100.20
Fondsvermögen in Mio.	CHF 335.77
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 101.70 / CHF 96.60
Volatilität	2.71 %

Rating

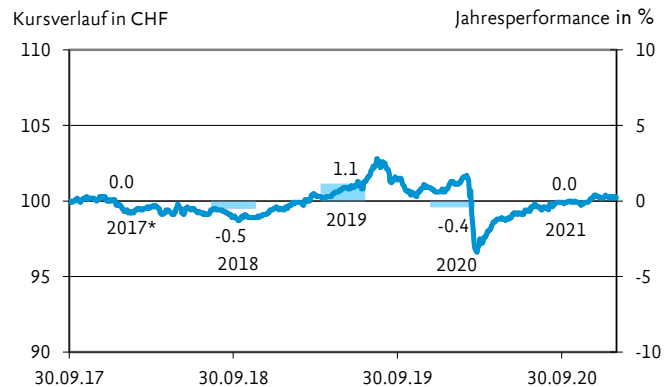


■ 31 %	AAA
■ 28 %	AA
■ 29 %	A
■ 12 %	BBB

Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	035206044 / CH0352060443
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	29.09.2017 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Risikoklasse LUKB	tief
Steuerwert	CHF 100.20 (31.12.2020)
Ausschüttung	CHF 0.00 (24.04.2020)
Ausschüttungsrendite	0.00 %
Kommission bei Rücknahme	0.00 %
Pauschalkommission / TER	0.65 % / 0.65 % (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
0.00 %	-1.09 %	0.80 %	0.20 %

Die jährliche Performance seit Gründung beträgt 0.06 %.

Die 5 grössten Positionen (von 268)

0.375 % Pfandbriefbank Schw. Hyp. Inst. AG 2015-15.10.25	1.55 %
0.000 % Pfandbriefbank Schw. Hyp. Inst. AG 2020-26.02.30	1.06 %
0.125 % Pfandbriefbank Schw. Hyp. Inst. AG 2016-15.07.31	0.92 %
0.000 % Pfandbriefzentr. der CH KB's AG 2016-14.06.24	0.91 %
0.375 % Luzerner Kantonalbank AG 2015-30.01.23	0.84 %

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.