

LUKB Expert-Obligationen Fremdwährungen -P-

Factsheet per 30.09.2020

Anlagepolitik

Der LUKB Expert-Obligationen Fremdwährungen ist in Obligationen ex CHF 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

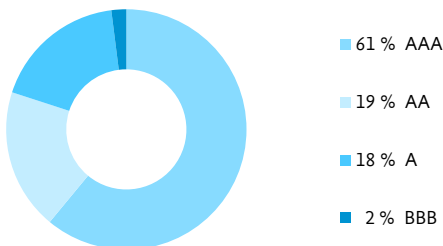
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- in festverzinsliche Anlagen in ausländischer Währung investieren möchten
- einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren haben
- über eine mittlere Risikotoleranz verfügen

Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 94.80
Fondsvermögen in Mio.	CHF 43.81
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 99.90 / CHF 90.70
Volatilität	5.45 %

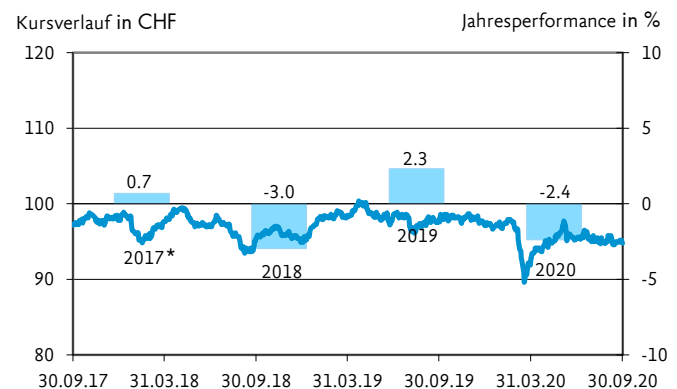
Rating



Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	035206048 / CH0352060484
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	29.09.2017 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Risikoklasse LUKB	mittel
Steuerwert	CHF 98.70 (31.12.2019)
Ausschüttung	CHF 1.15 (24.04.2020)
Ausschüttungsrendite	1.17 %
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 15.00 Uhr

Kursentwicklung und Performance in CHF



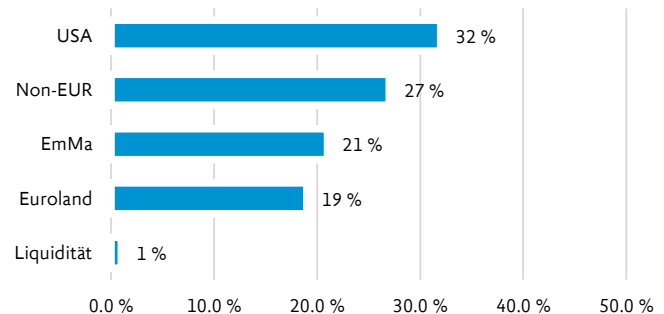
* Fondslancierung: 29.09.2017

Performance

	aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	seit Gründung
	-2.38 %	-3.17 %	-2.41 %	-2.41 %

Die jährliche Performance seit Gründung beträgt -0.81 %.

Währungsaufteilung



Die 5 grössten Positionen (von 61)

0.250 %	Vereinigte Staaten Amerika 2019-15.07.29 (USD)	10.46 %
1.500 %	Nordic Investment Bank 2015-13.03.25 (NOK)	3.05 %
1.000 %	Europäische Investitionsbank EIB 2016-21.09.26 (GBP)	2.54 %
0.750 %	Berkshire Hathaway Inc 2015-16.03.23 (EUR)	2.51 %
0.500 %	Vereinigte Staaten von Amerika 2015-15.01.28 (USD)	2.47 %

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 Ausgabekommission gilt bis zum 11.12.2020 (Mindestkommission CHF 40.00), ausgeschlossen sind Einzahlungen in einen Fondssparplan.