

# LUKB Expert-Tell

Factsheet per 31.01.2021

## Anlagepolitik

Der LUKB Expert-Tell ist der erste Aktienfonds, der sich auf Unternehmen mit Sitz in der Zentralschweiz konzentriert. Das Fondsvermögen wird vornehmlich in Aktien von kleinen und mittelgrossen Unternehmen investiert, welche gute Zukunftsaussichten aufweisen und solide finanziert sind. Zahlreiche dieser Unternehmen gehören in ihren Tätigkeitsbereichen zu den regionalen bzw. globalen Marktführern. Die Titelauswahl erfolgt diversifiziert nach Branchen.

## Anlageeignung

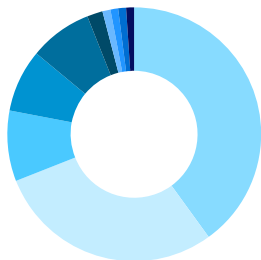
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- einen langfristigen Kapitalgewinn anstreben
- in kleine und mittelgrosse Innerschweizer Aktien investieren wollen
- innovative Lösungen in aktiv verwalteten Anlagefonds suchen
- einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren haben
- über eine hohe Risikotoleranz verfügen

## Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 127.20
Fondsvermögen in Mio.	CHF 108.20
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 129.00 / CHF 86.00
Volatilität	17.29 %

## Branchen

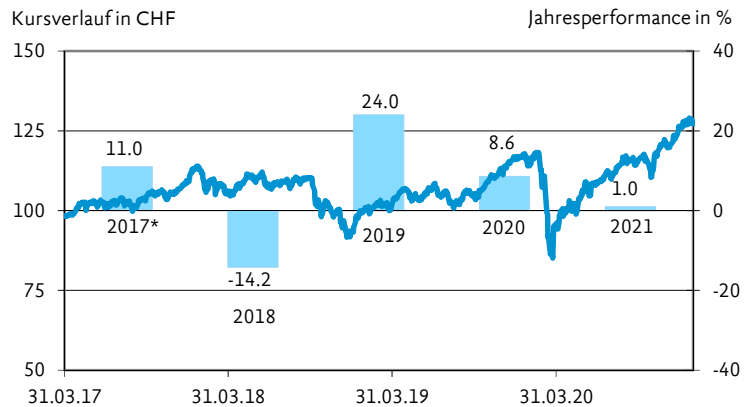


40 %	Industrieunternehmen
29 %	Finanzdienste
9 %	Gesundheitswesen
8 %	Verbrauchsgüter
8 %	Technologie
2 %	Grundstoffe
1 %	Verbraucherservice
1 %	Telekommunikation
1 %	Versorger
1 %	Liquidität

## Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	035206038 / CH0352060385
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	31.03.2017 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Risikoklasse LUKB	mittel
Steuerwert	CHF 126.00 (31.12.2020)
Ausschüttung	CHF 1.00 (24.04.2020)
Ausschüttungsrendite	0.87 %
Kommission bei Rücknahme	0.00 %
Pauschalkommission / TER	0.89 % / 0.89 % (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: 31.03.2017

## Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	seit Gründung
0.95 %	11.52 %	13.85 %	29.44 %

Die jährliche Performance seit Gründung beträgt 6.96 %.

## Die 10 grössten Aktienpositionen (von 34)

HBM Healthcare N	8.96 %	Daetwyler I	4.71 %
Sika N	8.07 %	PSP Swiss Property N	4.34 %
Partners Group N	7.61 %	Emmi N	4.29 %
Kuehne + Nagel N	6.46 %	Schindler PS	4.18 %
ALSO N	5.26 %	Bossard N	4.06 %

## 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.