

LUKB Expert-TopGlobal

Anlagepolitik

Das Fondsvermögen wird zu mindestens 90 % in Aktien weltweit tätiger und grosskapitalisierter Unternehmen investiert. Diese richten sich mit ihren Produkten bzw. ihrem Betätigungsfeld überdurchschnittlich auf die globalen Herausforderungen der Zukunft (Investitionsfelder) aus. Der Fonds enthält aktuell 48 Aktienpositionen, welche alle gleichgewichtet sind. Zudem erfolgt eine Diversifikation nach Branchen und Regionen.

Anlageeignung

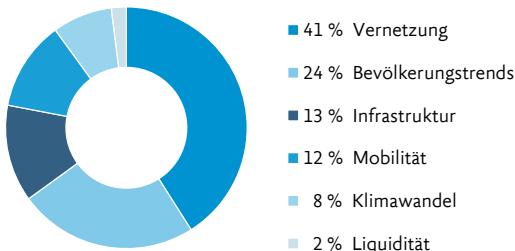
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- langfristiges und hohes Kapitalwachstum anstreben
- an der Geschäftsentwicklung von Unternehmen teilhaben wollen
- einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren haben
- über eine hohe Risikotoleranz verfügen

Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 251.60
Fondsvermögen in Mio.	CHF 205.31
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 251.80 / CHF 184.60
Volatilität	22.0 %

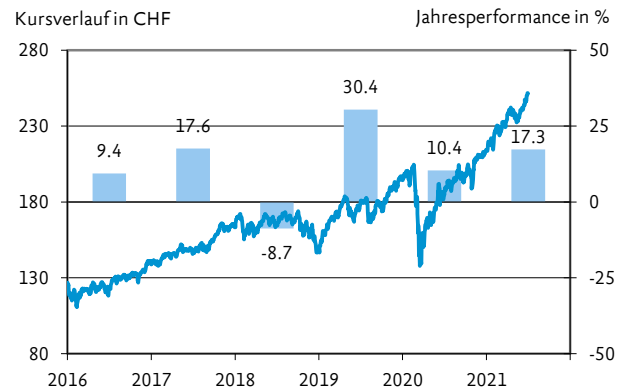
Investitionsfelder



Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	658'661 / CH0006586611
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	06.10.1997 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Risikoklasse LUKB	hoch
Steuerwert	CHF 214.50 (31.12.2020)
Ausschüttung	CHF 0.00 (26.04.2021)
Ausschüttungsrendite	0.0 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	1.35 % / 1.35 % (31.01.2021)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Depotbank	Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
Beratung & Verkauf	www.lukb.ch, info@lukb.ch
Auftragserteilung	Täglich bis 16.00 Uhr
Forward Pricing	Abrechnung am Folgetag auf Basis der Schlusskurse des Auftrages

Kursentwicklung und Performance in CHF

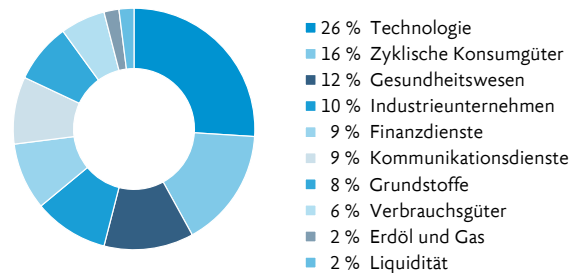


Performance

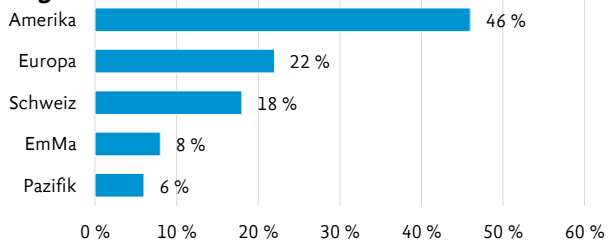
aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Gründung
17.3 %	36.3 %	52.2 %	103.7 %	159.7 %	188.5 %

Die jährliche Performance seit Gründung beträgt 4.56 %.

Branchen



Regionen



Fondsleitung / Fondsmanagement

LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern

fondsleitung@lukb.ch

www.expertfonds.ch

