

LUKB Expert-Vorsorge 45

Factsheet per 31.01.2021

Anlagepolitik

Investitionen werden nach Vorschriften von Art. 71 BVG und den dazugehörigen Verordnungen getätigt. Die erweiterten Anlagemöglichkeiten gemäss Art. 50 BVV2 werden beansprucht. Die Anlagen sind weltweit gestreut, wobei ein signifikanter Anteil der Investitionen in Anleihen von Staaten, Unternehmen und anderen Emittenten investiert wird. Dabei gilt der Bonität der Emittenten ein besonderes Augenmerk. Der Anteil an Schweizer Franken beträgt mind. 70 %.

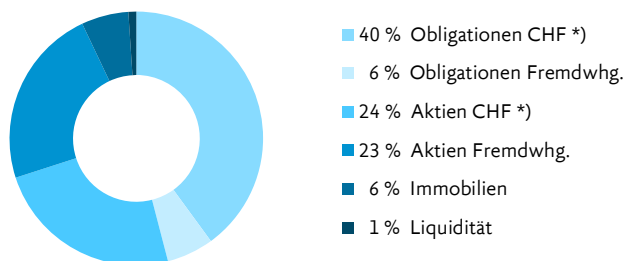
Anlageeignung

Diese Lösung eignet sich für Anleger, welche ihr Freizügigkeits- (2. Säule) oder Sparen 3-Kapital (Säule 3a) bei der LUKB investieren und dank der grösseren Risikoöffnung langfristig von einer besseren Rendite profitieren möchten.

Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 164.70
Fondsvermögen in Mio.	CHF 462.75
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 167.30 / CHF 132.50
Volatilität	10.64 %

Anlagekategorien

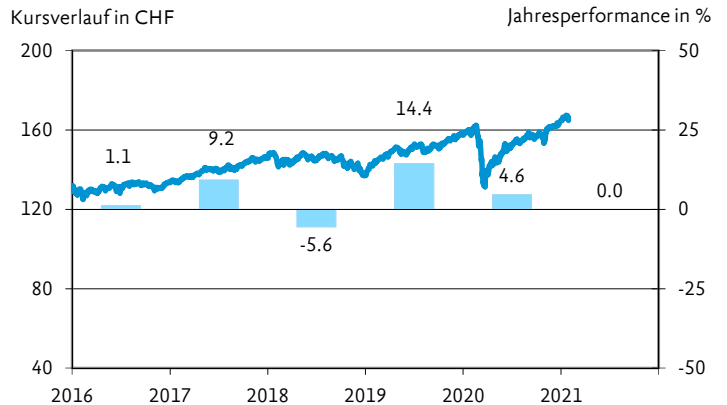


*) inkl. gegen CHF abgesicherte Fremdwährungs-Positionen

Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	000405517 / CH0004055171
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	11.10.1999 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Risikoklasse LUKB	mittel
Steuerwert	CHF 164.70 (31.12.2020)
Ausschüttung	CHF 1.45 (24.04.2020)
Ausschüttungsrendite	0.91 %
Kommission bei Rücknahme	0.00 %
Pauschalkommission / TER	0.60 % / 0.60 % (31.01.2020)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Depotbank	Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
Beratung & Verkauf	www.lukb.ch, info@lukb.ch
Auftragserteilung	Täglich bis 16.00 Uhr

Kursentwicklung und Performance in CHF

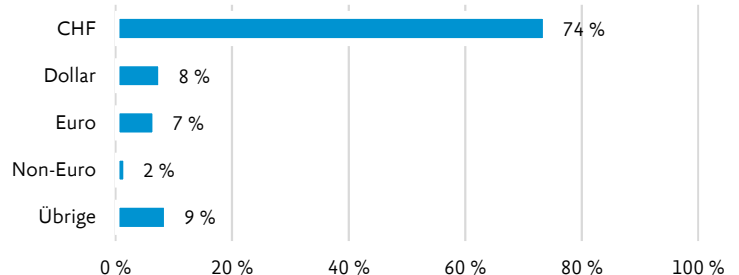


Performance (Erhöhung strategischer Aktienanteil von 34 % auf 45 % im Juni 2017)

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Gründung
0.00 %	4.76 %	12.33 %	26.39 %	46.99 %	73.93 %

Die jährliche Performance seit Gründung beträgt 2.63 %.

Währungen (nach Absicherung)



Die 10 grössten Aktienpositionen (von 118)

Nestlé N	1.47 %	Givaudan N	1.02 %
Roche GS	1.45 %	Alphabet N	0.89 %
Novartis N	1.41 %	Amazon N	0.86 %
Apple N	1.35 %	Swiss Re N	0.78 %
Microsoft N	1.28 %	Zurich Ins. N	0.78 %

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.