

LUKB Expert-Vorsorge 75

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, der Anteil an Schweizer Franken Investitionen macht mindestens 70 % aus. Der Aktienanteil ist deutlich höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds.

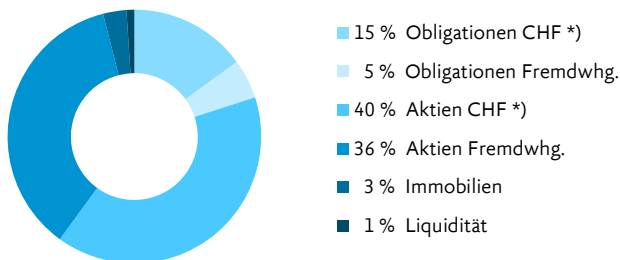
Anlageeignung

Diese Lösung eignet sich für Anleger, welche ihr Freizügigkeits-(2. Säule) oder Sparen 3-Kapital (Säule 3a) bei der LUKB investieren und dank der grossen Risikoöffnung langfristig von einer besseren Rendite profitieren möchten. Das Verlustrisiko ist höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds und setzt einen langen Anlagehorizont voraus.

Aktuelle Daten

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Inventarwert | CHF 122.20 |
| Fondsvermögen in Mio. | CHF 101.94 |
| Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen) | CHF 125.30 / CHF 88.60 |
| Volatilität | 16.14 % |

Anlagekategorien

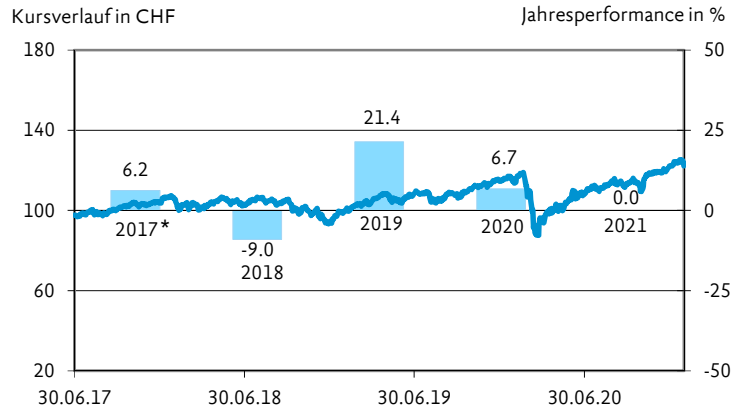


*) inkl. gegen CHF abgesicherte Fremdwährungs-Positionen

Fondsinformationen

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Valorennummer / ISIN | 035206043 / CH0352060435 |
| Fondswährung | CHF |
| Gründung / Domizil | 30.06.2017 / Schweiz |
| Rechtsform / Vertriebszulassung | Schweizer Fonds (FCP) / CH |
| Benchmark | Customized |
| Risikoklasse LUKB | hoch |
| Steuerwert | CHF 122.20 (31.12.2020) |
| Ausschüttung | CHF 1.20 (24.04.2020) |
| Ausschüttungsrendite | 1.04 % |
| Kommission bei Rücknahme | 0.00 % |
| Pauschalkommission / TER | 0.80 % / 0.80 % (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



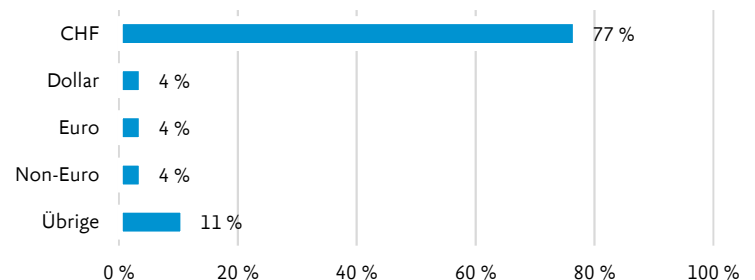
* Fondslancierung: 30.06.2017

Performance

| aktuelles Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Gründung |
|----------------|--------|---------|---------------|
| 0.00 % | 7.63 % | 15.74 % | 25.11 % |

Die jährliche Performance seit Gründung beträgt 6.45 %.

Währungen (nach Absicherung)



Die 10 grössten Aktienpositionen (von 118)

| | | | |
|-------------|--------|------------------|--------|
| Novartis N | 2.58 % | Givaudan N | 1.78 % |
| Nestlé N | 2.57 % | Swiss Re N | 1.38 % |
| Roche GS | 2.52 % | Zurich Ins. N | 1.36 % |
| Microsoft N | 1.81 % | Swiss Life N | 1.29 % |
| Apple N | 1.80 % | Partners Group N | 1.28 % |

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.