

# LUKB Expert-Zuwachs

Factsheet per 31.07.2020

## Anlagepolitik

Der ausgewogen investierte Strategiefonds zielt auf einen längerfristigen Wertzuwachs bei überschaubarem Risiko ab. Neben einer guten Diversifikation mit Obligationen, Aktien und nicht-traditionellen Anlagen gilt der Qualität der Anlagen ein besonderes Augenmerk. Der Obligationenanteil gewährleistet einen angemessenen laufenden Ertrag. Rund die Hälfte des Fondsvermögens wird in Fremdwährungen investiert.

## Anlageeignung

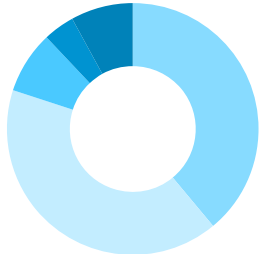
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn anstreben
- gleichzeitig ein regelmässiges Einkommen wünschen
- einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben
- über eine mittlere Risikotoleranz verfügen

## Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 193.90
Fondsvermögen in Mio.	CHF 794.75
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 211.40 / CHF 168.80
Volatilität	11.33 %

## Anlagekategorien

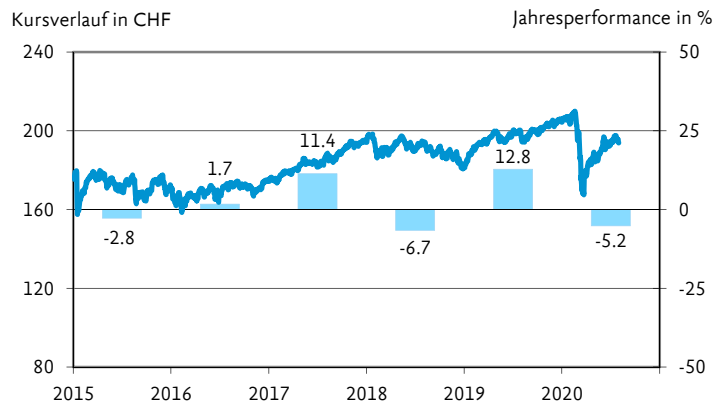


39 %	Aktien
41 %	Obligationen
8 %	Immobilien
4 %	Edelmetalle
8 %	Liquidität

## Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	000277341 / CH0002773411
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	23.11.1990 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Risikoklasse LUKB	mittel
Steuerwert	CHF 207.50 (31.12.2019)
Ausschüttung	CHF 1.35 (24.04.2020)
Ausschüttungsrendite	0.66 %
Kommission bei Rücknahme	0.00 %
Pauschalkommission / TER	1.10 % / 1.16 % (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

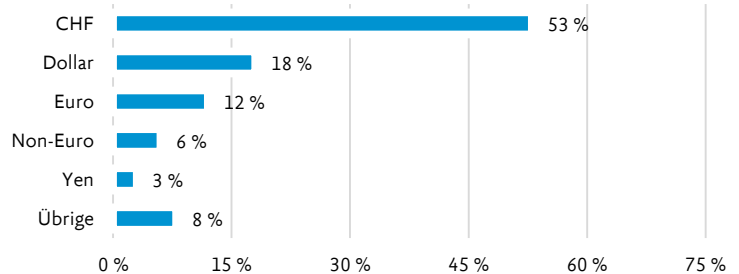


## Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Gründung
-5.19 %	-2.68 %	4.05 %	11.12 %	30.32 %	225.98 %

Die jährliche Performance seit Gründung beträgt 4.06 %.

## Währungen (nach Absicherung)



## Die 10 grössten Aktienpositionen (von 231)

Nestlé N	3.05 %	Home Depot N	0.60 %
Roche GS	2.19 %	Microsoft N	0.53 %
Novartis N	1.79 %	Zurich Ins. N	0.52 %
Apple N	1.05 %	Goldman Sachs N	0.50 %
Unitedhealth N	0.78 %	McDonald's N	0.48 %

## 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.