

LUKB Expert-Aktien Schweiz -P-

LUKB Einstufung

Anlagequalität: favorisiert

Nachhaltigkeit: ja

13. April 2023

Aktienfonds

Schweiz

Vortageskurs	CHF	128.40
ISIN	CH0352060450	
Ticker	LKBEXAS	
Fondsgrösse	31 Mio.	
Emittent	LUKB	
TER (Total Expense Ratio)	0.95%	
Auflegungsdatum	29. September 2017	



Quelle: Luzerner Kantonalbank, Bloomberg. Letzter Datenpunkt: 11 Apr 2023

Performance

in %	1 Mt	3 Mte	YTD	1Y
LUKB Expert-Aktien	6.3	1.7	7.4	-7.5
SPI	6.4	1.5	7.1	-7.1

Klassifizierung

Fondsthema	Grosskapitalisiert
Aktivitätsgrad	aktiv
Anlagestil	Long-only
Ausschüttung	Ja
Anlegerkreis	Priv.
Währungsabsicherung	Nein

Produktbeschreibung

Der LUKB Expert-Aktien Schweiz ist in Schweizer Aktien investiert und orientiert sich am Swiss Performance Index (SPI®). Die Gewichtung der Aktien berücksichtigt die Marktkapitalisierung der Titel. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Neben einer guten Diversifikation gilt der Qualität der Anlagen ein besonderes Augenmerk.

LUKB Fondsraster

					gross
					Kapitalisierung
					mittel
					klein
	wertorientiert	neutral	wachstumsorientiert		Anlagestil

Nachhaltigkeit

Das Fondsmanagement berücksichtigt bei den Investitionsentscheiden systematisch ESG-Chancen und -Risiken. Zudem werden strikte Ausschlusskriterien angewandt. So werden Unternehmen, die in den Bereichen wie Waffen, Kohle oder Tabak ihren Hauptumsatz erwirtschaften, sowie Titel, die über ein zu schlechtes ESG-Score verfügen, ausgeschlossen. Ebenfalls kommt ein ESG-Integrationsansatz zur Anwendung.

Nachhaltigkeits-Ansatz ¹

Ausschlüsse	★ ★
ESG-Integration	★ ★
Best-in-Class	★ ★
Klima	★ ★
Impact	★ ★