Luzerner Kantonalbank

Factsheet per 30.11.2024

LUKB Expert-TopSwiss -P-

Anlagepolitik

Der LUKB Expert-TopSwiss investiert in die mindestens 30 der 40 liquidesten und grössten Schweizer Aktientitel. Bei der Gewichtung wird die Marktkapitalisierung der Einzeltitel nicht berücksichtigt, womit die Ausgangslage des Portfolios eine gleichmässige Investition in alle Titel darstellt. Sie profitieren von einer besseren Diversifikation. Der Anlagefonds wird aktiv verwaltet.

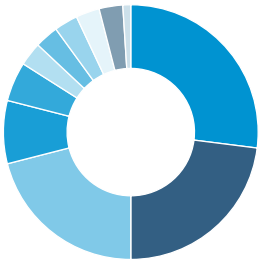
Anlageeignung

Diese Lösung eignet sich für Anleger, die
- einen langfristigen Kapitalgewinn anstreben
- in Schweizer Aktien investieren wollen
- innovative Lösungen in aktiv verwalteten Anlagefonds suchen
- einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren haben
- über eine hohe Risikotoleranz verfügen

Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 178.20
Fondsvermögen in Mio.	CHF 107.94
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 184.20 / CHF 157.60
Volatilität	11.9 %

Branchen

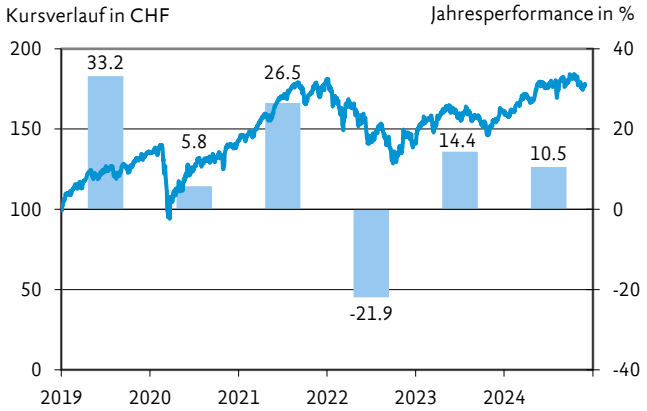


- 27 % Industrie
- 23 % Gesundheit
- 21 % Finanzen
- 8 % Konsumgüter
- 5 % Grundstoffe
- 3 % zyklische Konsumgüter
- 3 % Immobilien
- 3 % Telekom
- 3 % Versorger
- 3 % Technologie
- 1 % Liquidität

Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	30'927'736 / CH0309277363
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	30.06.2016 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Steuerwert	CHF 162.70 (31.12.2023)
Ausschüttung	CHF 2.50 (24.04.2024)
Ausschüttungsrendite	1.5 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	0.89 % / 0.89 % (31.01.2024)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Depotbank	Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
Beratung & Verkauf	www.lukb.ch, info@lukb.ch
Auftragserteilung	Täglich bis 15.00 Uhr
Forward Pricing	Abrechnung am Folgetag auf Basis der Schlusskurse des Auftragtages

Kursentwicklung und Performance in CHF



Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
10.5 %	14.2 %	5.0 %	33.0 %	94.4 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 8.22 %.

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 35)

Galderma Group AG N	3.4 %	UBS Group AG N	3.1 %
Julius Baer Gruppe AG N	3.3 %	Holcim AG N	3.0 %
Sandoz Group AG N	3.3 %	Swiss Prime Site AG N	2.9 %
Zurich Ins. Group AG N	3.2 %	Partners Group AG N	2.9 %
Swiss Re AG N	3.2 %	Swiss Life Holding AG N	2.9 %

Fondsleitung / Fondsmanagement

LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern
fondsleitung@lukb.ch
www.expertfonds.ch

SCOPE AWARD TOP 2025 | Bester Asset Manager Spezialanbieter | SCOPE

Die in dieser Publikation ausgewiesenen historischen Performances stellen keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Diese Information kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Das Basisinformationsblatt und der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern bezogen werden. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz.

Luzerner Kantonalbank

Aus Prinzip nachhaltig

ESG-Integrationsansatz

Bei der Auswahl von Anlagen berücksichtigt die LUKB Expert Fondsleitung AG ergänzend zur traditionellen Finanzanalyse auch systematisch Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise. Es besteht das Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren und dadurch insgesamt eine bessere Rendite/Risikoeigenschaft des Gesamtportfolios anzustreben. Es wird davon ausgegangen, dass sich Nachhaltigkeitsrisiken negativ auf die Rendite auswirken können.

Bei der Einstufung von Anlagen werden sowohl Ratings von Drittanbietern wie MSCI ESG Research als auch die ESG-Beurteilungen der Luzerner Kantonalbank AG herangezogen. Die Anlagen werden bezüglich den Bereichen Umwelt (E=Environment), Gesellschaft (S=Social) und Unternehmensführung (G=Governance) einzeln als auch in einer kombinierten Beurteilung (ESG-Total Score) analysiert.

ESG-Rating
Sie nutzt ESG-Kriterien, um Unternehmen bezüglich Arbeitsbedingungen, effizientem Ressourceneinsatz oder integrer Unternehmensführung zu beurteilen.

Geschäftsverhalten
Sie bewertet Untenehmen im Bezug auf die Einhaltung von nationalen und internationalen Standards und Normen, beispielsweise Menschenrechte.

Klima
Chancen und Risiken evaluiert sie hinsichtlich der Herausforderungen des Klimawandels. Dazu werden Kennzahlen zu Treibhausgas-Emissionen sowie die Risikokennzahl Climate Value at Risk in die Beurteilung miteinbezogen.

Ausschlüsse

Alle Titel auf der Liste des SVVK-ASIR (Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen) sowie diejenigen mit den tiefsten ESG-Ratings werden ausgeschlossen.

Geschäftsfelder / Umsatzschwellen
Die Geschäftsfelder und Umsatzschwellen, die zu einem Ausschluss führen, können dem Prospekt mit integriertem Fondsvertrag entnommen werden.

Aktive Teilhabe / Active Ownership

Der Finanzmarkt beeinflusst das Verhalten von Unternehmen massgeblich. Dies erlaubt Anlegerinnen und Anlegern, eine nachhaltigere Wirtschaft zu fördern. Der spezialisierte Dienstleister ISS unterstützt sie beim Unternehmensdialog sowie bei der Stimmrechtswahrnehmung und der Impact-Bewertung.

Engagement: im Dialog Einfluss nehmen
Mit ihrer primär kollaborativen Dialog-Strategie im Pool mit anderen grossen Investoren wird der Fokus auf die Einhaltung von globalen Normen gelegt, etwa bei schwerwiegenden Verstössen gegen Menschenrechte sowie beim Klimawandel und der Biodiversität.

Stimmrechtswahrnehmung: überlegt abstimmen
Sie plant, ihre Stimmrechte für die Mehrheit der Aktienpositionen aktiv wahrzunehmen. Dabei berücksichtigen sie in ihren Entscheidungen die Empfehlungen der ISS Climate Proxy Voting Guidelines.

Sie engagieren sich mit ihren Partnern:

Swiss Sustainable Finance
A proud participant of: Climate Action 100+
Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment

ESG-Reporting LUKB Expert-Fonds:

Die in dieser Publikation ausgewiesenen historischen Performances stellen keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Diese Information kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Das Basisinformationsblatt und der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern bezogen werden. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz.