

# LUKB Expert-Tell

## Anlagepolitik

Der LUKB Expert-Tell ist der erste Aktienfonds, der sich auf Unternehmen mit Sitz in der Zentralschweiz konzentriert. Das Fondsvermögen wird vornehmlich in Aktien von kleinen und mittelgrossen Unternehmen investiert, welche gute Zukunftsaussichten aufweisen und solide finanziert sind. Zahlreiche dieser Unternehmen gehören in ihren Tätigkeitsbereichen zu den regionalen bzw. globalen Marktführern. Die Titelauswahl erfolgt diversifiziert nach Branchen.

## Anlageeignung

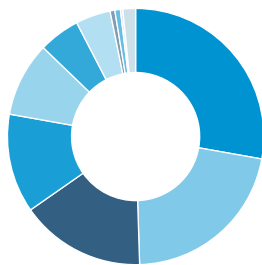
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- einen langfristigen Kapitalgewinn anstreben
- in kleine und mittelgrosse Innerschweizer 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 115.90              |
| Fondsvermögen in Mio.              | CHF 105.90              |
| Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen) | CHF 127.10 / CHF 114.20 |
| Volatilität                        | 10.3 %                  |

## Branchen

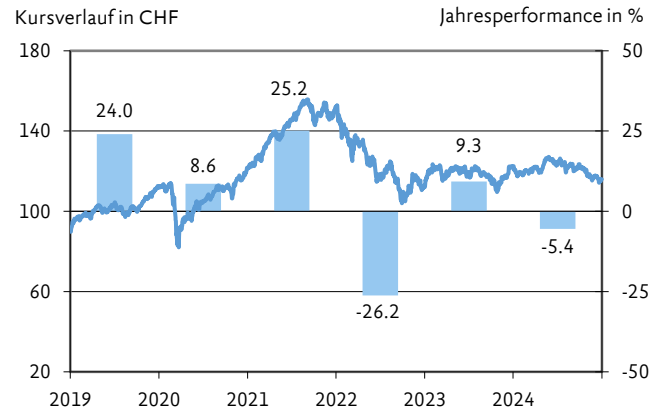


|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 27.8 % | Industrie             |
| 21.7 % | Finanzen              |
| 15.8 % | Immobilien            |
| 12.5 % | Gesundheit            |
| 9.4 %  | zyklische Konsumgüter |
| 5.2 %  | Technologie           |
| 4.4 %  | Konsumgüter           |
| 0.6 %  | Telekom               |
| 0.7 %  | Grundstoffe           |
| 0.3 %  | Versorger             |
| 1.6 %  | Liquidität            |

## Fondsinformationen

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Valorennummer / ISIN            | 35'206'038 / CH0352060385                                       |
| Fondswährung                    | CHF   |
| Gründung / Domizil              | 31.03.2017 / Schweiz  |
| Rechtsform / Vertriebszulassung | Schweizer Fonds (FCP) / CH                                      |
| Benchmark                       | Customized  |
| Steuerwert                      | CHF 115.90 (31.12.2024)   |
| Ausschüttung                    | CHF 1.80 (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 Auftrages |

## Kursentwicklung und Performance in CHF



## Performance

| aktuelles Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Gründung |
|----------------|--------|---------|---------|---------------|
| -5.4 %         | -5.4 % | -23.7 % | 3.7 %   | 22.4 %        |

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 2.6 %.

## Die 10 grössten Aktienpositionen (von 37)

|                         |       |                         |       |
|-------------------------|-------|-------------------------|-------|
| Galderma Group AG N     | 6.6 % | Sandoz Group AG N       | 5.1 % |
| Partners Group AG N     | 6.2 % | PSP Swiss Property AG N | 4.4 % |
| Schindler Holding AG PS | 5.7 % | Emmi AG N               | 4.4 % |
| Sika AG N               | 5.2 % | Zuger Kantonalbank N    | 4.3 % |
| Kuehne + Nagel AG N     | 5.1 % | ALSO Holding AG N       | 4.2 % |

## Fondsleitung / Fondsmanagement

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



**Bester Asset Manager  
Spezialanbieter**



# 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 integrierter Unternehmensführung zu beurteilen.



### Geschäftsverhalten

Sie bewertet Unternehmen 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:



## ESG-Reporting LUKB Expert-Fonds:

