Luzerner Kantonalbank

Factsheet per 31.03.2026

LUKB Expert-Tell

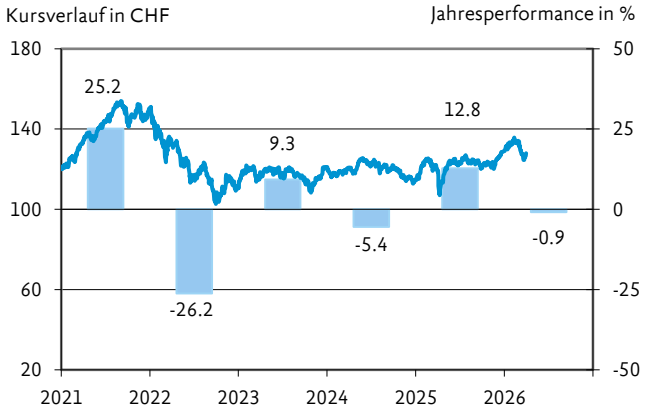
Anlagepolitik

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

Kursentwicklung und Performance in CHF



Aktuelle Daten

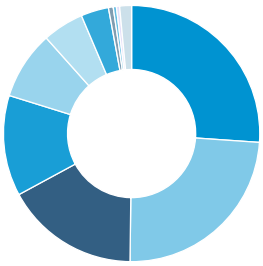
Inventarwert	CHF 128.00
Fondsvermögen in Mio.	CHF 106.87
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 135.70 / CHF 108.30
Volatilität	11.5 %

Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
-0.9 %	7.7 %	8.0 %	-4.0 %	36.9 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 3.5 %.

Branchen



- 26.1 % Industrie
- 24.1 % Finanzen
- 16.9 % Immobilien
- 12.7 % Gesundheit
- 8.6 % zyklische Konsumgüter
- 5.2 % Konsumgüter
- 3.5 % Technologie
- 0.6 % Telekom
- 0.4 % Grundstoffe
- 0.4 % Versorger
- 1.5 % Liquidität

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 38)

Sandoz Group AG N	6.0 %	Zuger Kantonalbank N	5.2 %
Galderma Group AG N	5.9 %	Valiant Holding AG N	5.0 %
LUKB AG N	5.3 %	HBM Healthcare AG N	4.8 %
Emmi AG N	5.2 %	PSP Swiss Property AG N	4.7 %
Schindler Holding AG PS	5.2 %	Kuehne + Nagel AG N	4.5 %

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 129.10 (31.12.2025)
Ausschüttung	CHF 1.40 (23.04.2025)
Ausschüttungsrendite	1.1 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	0.89 % / 0.89 % (31.01.2025)
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

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 werden ergänzend zur traditionellen Finanzanalyse auch systematisch Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise berücksichtigt. 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
Wir nutzen ESG-Kriterien, um Unternehmen bezüglich Arbeitsbedingungen, effizientem Ressourceneinsatz oder integrer Unternehmensführung zu beurteilen.

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

Klima
Chancen und Risiken evaluieren wir 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.

Stewardship

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

Engagement: im Dialog Einfluss nehmen
Mit unserer 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
Wir planen, unsere Stimmrechte für die Mehrheit der Aktienpositionen aktiv wahrzunehmen. Dabei berücksichtigen wir in unseren Entscheidungen die Empfehlungen der ISS Climate Proxy Voting Guidelines.

Wir engagieren uns mit unseren Partnern:

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

Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit:

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.