Luzerner Kantonalbank

Factsheet per 30.06.2026

LUKB Expert-Aktien Schweiz -P-

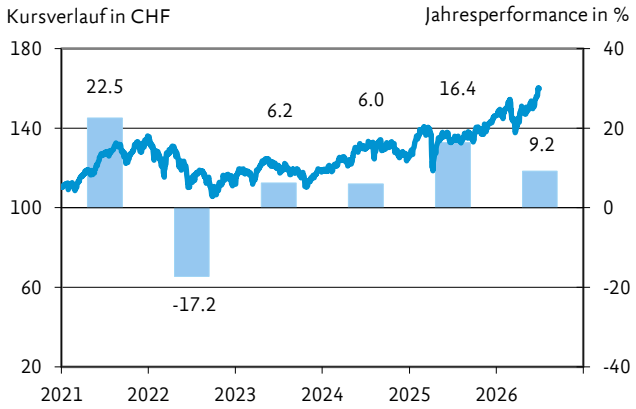
Anlagepolitik

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.

Anlageeignung

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

Kursentwicklung und Performance in CHF



Aktuelle Daten

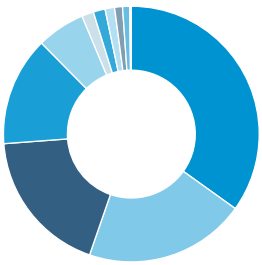
Inventarwert	CHF 159.90
Fondsvermögen in Mio.	CHF 443.14
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 160.30 / CHF 134.70
Volatilität	14.4 %

Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
9.2 %	19.7 %	31.8 %	26.2 %	81.4 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 7.0 %.

Branchen



- 34.9 % Gesundheit
- 20.4 % Industrie
- 18.5 % Finanzen
- 13.8 % Konsumgüter
- 6.1 % zyklische Konsumgüter
- 1.5 % Immobilien
- 1.5 % Grundstoffe
- 1.2 % Technologie
- 1.0 % Liquidität
- 0.9 % Telekom
- 0.2 % Versorger

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 63)

Roche	12.9 %	Richemont	5.3 %
Novartis	12.8 %	Zurich	5.0 %
Nestlé	11.3 %	Lonza	2.1 %
ABB	7.3 %	Swiss Re	2.1 %
UBS	6.5 %	Holcim	2.1 %

Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	35'206'045 / CH0352060450
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	29.09.2017 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Steuerwert	CHF 148.80 (31.12.2025)
Ausschüttung	CHF 2.40 (22.04.2026)
Ausschüttungsrendite	1.61 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	0.89 % / 0.89 % (31.01.2026)
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.

ESG-Faktoren

Der ESG-Integrationsansatz beinhaltet Aspekte aus den Bereichen Umwelt (E=Environment), Gesellschaft (S=Social) und guter Führung (G=Governance). Bei der Einstufung von Anlagen werden sowohl Ratings von Drittanbietern wie MSCI ESG als auch die ESG-Beurteilungen der Luzerner Kantonalbank AG herangezogen.

Ausschlüsse

Alle Titel auf der Liste des SVVK-ASIR (Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen) werden ausgeschlossen, ebenso Unternehmen, die in sehr schwerwiegende Kontroversen im Bereich Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Umwelt, Kunden oder Unternehmensführung verwickelt sind.

Geschäftsfelder / Umsatzschwellen

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

Positive Screening / Best in Class

Es wird in Unternehmen investiert, die ein definiertes Mindestniveau erreichen. In Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche zu sogenannten Nachzüglern (Laggards) zählen, wird nicht investiert.

ESG-Ratings

Beteiligungs- und Forderungspapiere von Unternehmen und Staaten mit den tiefsten ESG-Ratings (Rating CCC von MSCI ESG) werden ausgeschlossen.

Stewardship

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

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 auf die Themenbereiche Klimawandel und der Biodiversität.

Stimmrechtswahrnehmung: überlegt abstimmen

Wir nehmen unsere Stimmrechte für die Mehrheit der Aktienpositionen aktiv wahr. 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 · MSCI

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.