Factsheet per 31.03.2026

LUKB Expert-TopGlobal

Anlagepolitik

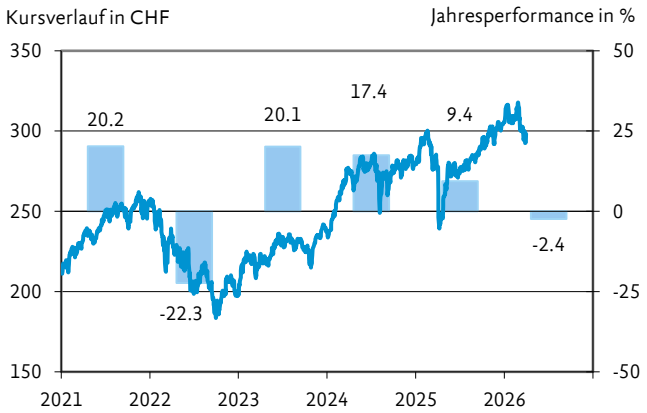
Das Fondsvermögen wird zu mindestens 90 % in Aktien weltweit tätiger und grosskapitalisierter Unternehmen investiert. Diese richten sich mit ihren Produkten bzw. ihrem Betätigungsfeld überdurchschnittlich auf die globalen Herausforderungen der Zukunft (Investitionsfelder) aus. Der Fonds enthält aktuell 51 Aktienpositionen, welche alle gleichgewichtet sind. Zudem erfolgt eine Diversifikation nach Branchen und Regionen.

Anlageeignung

Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- langfristiges und hohes Kapitalwachstum anstreben
- an der Geschäftsentwicklung von Unternehmen teilhaben wollen
- einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren haben
- über eine hohe Risikotoleranz verfügen

Kursentwicklung und Performance in CHF



Aktuelle Daten

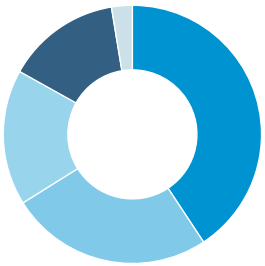
Inventarwert	CHF 298.20
Fondsvermögen in Mio.	CHF 356.14
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 317.80 / CHF 240.00
Volatilität	16.2 %

Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Gründung
-2.4 %	8.2 %	33.5 %	28.7 %	147.9 %	246.2 %

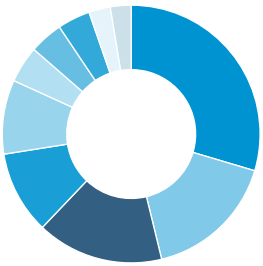
Die jährliche Performance seit Gründung betrug 4.5 %.

Investitionsfelder



- 40.7 % Vernetzung
- 25.4 % Bevölkerungstrends
- 17.0 % Infrastrukturbedarf
- 14.3 % Klimawandel
- 2.6 % Liquidität

Branchen

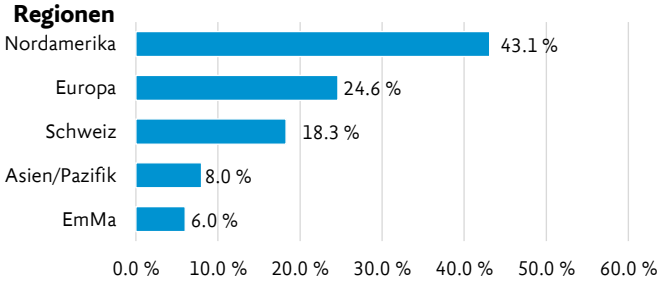


- 29.6 % Technologie
- 16.6 % Finanzen
- 15.9 % Industrie
- 10.4 % Gesundheit
- 9.3 % zyklische Konsumgüter
- 4.6 % Grundstoffe
- 4.2 % Versorger
- 4.1 % Konsumgüter
- 2.7 % Energie
- 2.6 % Liquidität

Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	658'661 / CH0006586611
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	06.10.1997 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Steuerwert	CHF 305.60 (31.12.2025)
Ausschüttung	CHF 0.80 (23.04.2025)
Ausschüttungsrendite	0.3 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	1.35 % / 1.35 % (31.01.2025)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Depotbank	Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
Beratung & Verkauf	www.lukb.ch, info@lukb.ch
Auftragserteilung	Täglich bis 16.00 Uhr
Forward Pricing	Abrechnung am Folgetag auf Basis der Schlusskurse des Auftragtages

Regionen



Fondsleitung / Fondsmanagement

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

SCOPE AWARD TOP 2025 Bester Asset Manager Spezialanbieter

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.