Luzerner Kantonalbank

LUKB Expert-Aktien Schweiz -P-

LUKB Einstufung

Anlagequalität: favorisiert
Nachhaltigkeit: ja
28. Mai 2024

Aktienfonds
Schweiz

Vortageskurs	CHF	134.10
ISIN		CH0352060450
Ticker		LKBEXAS
Fondsgrösse		37 Mio.
Emittent		LUKB
TER (Total Expense Ratio)		0.89%
Auflegungsdatum		29. September 2017

Kursentwicklung

Quelle: Luzerner Kantonalbank, Bloomberg. Letzter Datenpunkt: 24 Mai 2024

Performance

in %	1 Mt	3 Mte	YTD	1Y
LUKB Expert-Aktien	5.3	7.2	9.1	5.3
SPI	5.5	7.6	9.6	6.0

Klassifizierung

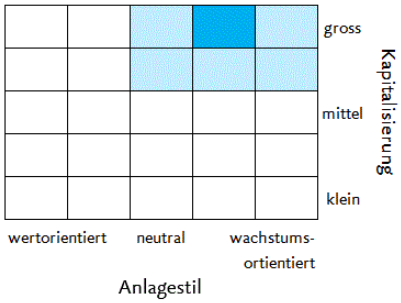
Fondsthema	Grosskapitalisiert
Aktivitätsgrad	aktiv
Anlagestil	Long-only
Ausschüttung	Ja
Anlegerkreis	Priv.
Währungsabsicherung	Nein

BEISPIEL

Produktbeschrieb

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.

LUKB Fondsraster



Nachhaltigkeit

Das Fondsmanagement berücksichtigt bei den Investitionsentscheiden systematisch ESG-Chancen und -Risiken. Zudem werden strikte Ausschlusskriterien angewandt. So werden Unternehmen, die in den Bereichen wie Waffen, Kohle oder Tabak ihren Hauptumsatz erwirtschaften, sowie Titel, die über ein zu schlechtes ESG-Score verfügen, ausgeschlossen. Ebenfalls kommt ein ESG-Integrationsansatz zur Anwendung. Im Weiteren wird über den Dialog (Engagement) und die aktive Stimmrechtsausübung (Voting) Einfluss ausgeübt.

Nachhaltigkeits-Ansatz [1]

Ausschlüsse	★★
ESG-Integration	★☆
Best-in-Class	★☆
Klima	☆☆
Impact	☆☆