

# LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund -Q-

## Anlagepolitik

Der LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund investiert weltweit in Wandelanleihen. Dank der hybriden Struktur von Wandelanleihen profitiert der Fonds von steigenden Aktienkursen, während die Anleihenkomponente einen gewissen Kapitalschutz bietet. Das Währungsrisiko gegenüber dem CHF wird weitgehend abgesichert.

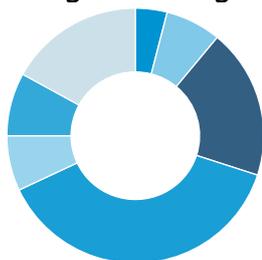
## Anlageeignung

- Diese Lösung eignet sich für Anleger, die
- vom asymmetrischen Risikoprofil von Wandelanleihen profitieren möchten
  - einen Baustein im Portfolio möchten, welcher die Wertentwicklung des Gesamtportfolios langfristig stabilisiert
  - bereit sind, gewisse Wertschwankungen in Kauf zu nehmen

## Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 101.90
Fondsvermögen in Mio.	CHF 24.43
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 102.60 / CHF 98.30
Volatilität	5.8 %

## Vermögensaufteilung

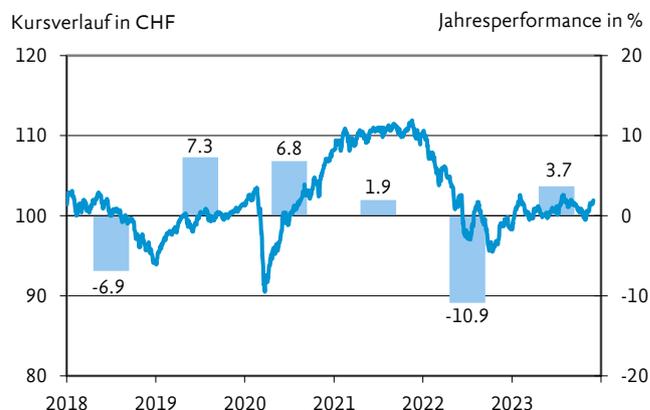


■ 4 % Bonds AAA
■ 7 % Bonds AA
■ 19 % Bonds A
■ 38 % Bonds BBB
■ 7 % Bonds tiefer als BBB-
■ 8 % Bonds kein Rating
■ 17 % Liquidität

## Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	35'206'041 / CH0352060419
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	28.02.2017 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Steuerwert	CHF 98.50 (31.12.2022)
Ausschüttung	CHF 0.00 (24.04.2023)
Ausschüttungsrendite	0.0 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	0.6 % / 0.6 % (31.01.2023)
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 Auftrages
Anlegerkreis	professionelle Anleger gem. Fondsvertrag §6 Ziff. 4

## Kursentwicklung und Performance in CHF



## Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
3.7 %	2.8 %	-4.7 %	5.8 %	1.9 %

Die jährliche Performance seit Gründung beträgt 0.28 %.

## Die 10 grössten Positionen (von 37)

0.325 % Swiss Prime Site AG 2018-16.01.25 (CHF)	6.1 %
0.000 % Veolia Environnement SA 2019-01.01.25 (EUR)	5.5 %
0.000 % Schneider Electric SE 2020-15.06.26 (EUR)	4.4 %
0.000 % STMicroelectronics NV 2020-04.08.27 (USD)	4.1 %
0.800 % Iberdrola Finanzas S.A.U. 2022-07.12.27 (EUR)	3.9 %
0.000 % Cembra Money Bank AG 2019-09.07.26 (CHF)	3.9 %
0.750 % Dufry One B.V. 2021-30.03.26 (CHF)	3.8 %
0.050 % Deutsche Post AG 2017-30.06.25 (EUR)	3.8 %
0.125 % Pfandbriefzent. Schw. Kantonalb. AG 2020-23.03.32 (CHF)	3.7 %
0.050 % MTU Aero Engines AG 2019-18.03.27 (EUR)	3.4 %

## Kennzahlen

Bondfloor in %	89.1	Ø Coupons in %	0.4
Modified Duration in Jahre	2.6	Delta Portfolio	0.3
Verfallrendite in %	3.1	Währungshedge in %	95.3

## Fondsleitung / Fondsmanagement

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



**Bester Asset Manager  
Spezialanbieter**



# Reporting zu den Anlagen nach ESG-Kriterien

## ESG-Integrationsansatz

Bei der Auswahl von Anlagen werden ergänzend zur traditionellen Finanzanalyse auch Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise systematisch 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.

## Ausschlüsse

Alle Titel auf der Liste der SVVK-ASIR (Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen) werden ausgeschlossen. Zusätzlich wurden Geschäftsfelder/Produkte/Vorkommnisse mit Umsatzschwellen definiert, die zu einem Ausschluss führen. Die aktuellen Geschäftsfelder und Umsatzschwellen können dem Verkaufsprospekt 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 uns beim Unternehmensdialog sowie bei der Stimmrechtswahrnehmung und der Impact-Bewertung.

Engagement: im Dialog Einfluss nehmen

Mit unserer Dialog-Strategie wird der Fokus auf die Einhaltung von globalen Normen gelegt, etwa bei schwerwiegenden Verstössen gegen die Menschenrechte sowie beim Klimawandel und bei 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.

ESG-Datenprovider: MSCI ESG, ISS ESG, Luzerner Kantonalbank AG

## Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit:

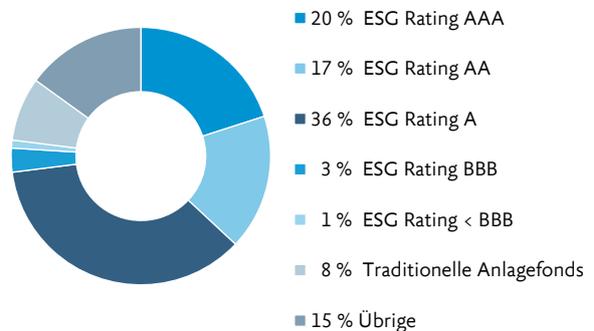


## Wir engagieren uns mit unseren Partnern:



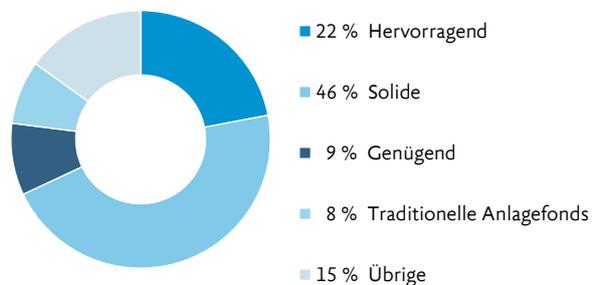
## Ratingkategorie MSCI

Aufteilung im LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund -Q-



## Ratingkategorie LUKB

Aufteilung im LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund -Q-



## Klimaeinfluss

des LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund -Q-

