

**Zeitschrift:** Zenit  
**Herausgeber:** Pro Senectute Kanton Luzern  
**Band:** - (2006)  
**Heft:** 1

**Artikel:** Energie für Ihre Anlagen  
**Autor:** Scherer, Heidi  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-820796>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 14.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



# Energie für Ihre Anlagen

Mit den mehrfach ausgezeichneten LKB Expert-Fonds ist das Wertschriftensparen einfach. Und in Form eines Fondskontos club sixtysix wird der Einstieg schon ab Kleinstbeträgen möglich.

Mit einem einzigen Entscheid an einer professionellen, effizienten und damit kostengünstigen Vermögensverwaltung teilnehmen ist möglich! Die Anlagestrategiefonds LKB Expert-Ertrag, LKB Expert-Vorsorge und LKB Expert-Zuwachs orientieren sich an der Anlagepolitik der Luzerner Kantonalbank. Der Aktienfonds LKB Expert-TopGlobal investiert in grosskapitalisierte, weltweit tätige Unternehmen, welche in einem mehrstufigen Selektionsprozess evaluiert werden. Die Diversifikation findet nach Regionen und Branchen statt.

Alle vier sind Anlagefonds nach schweizerischem Recht. Ziel ist es, aufgrund einer klar definierten Aufteilung von Anlageinstrumenten eine optimale Rendite-Risiko-Kombination vorzunehmen. Mit einem Fondskonto club sixtysix ist der Einstieg ins Fondssparen noch einfacher und schon mit kleineren Beträgen möglich. Zudem können mit dem Fondskonto der Kapitalaufbau und auch der Kapi-



Heidi Scherer,  
Geschäftsführerin LKB Expert  
Fondsleitung AG

talverzehr (regelmässige Rente) frühzeitig geplant und umgesetzt werden.

## Kommentar des Fondsmanagers

Nach dem erfreulichen Vorjahresabschluss hat auch das Anlagejahr 2006 gut begonnen. Der globale Wachstumstrend für die nächsten Monate erscheint intakt. Die Realzinsen sind eher tief, deshalb werden die Zinspapiere zu den strategischen Werten untergewichtet. Der Aktienanteil wird übergewichtet; die Unternehmensergebnisse sind mehrheitlich freundlich und die Zuversicht ist hoch. Zudem verbessern nichttraditionelle Anlagen das Rendite-Risiko-Profil und mindern die Abhängigkeit vom Verlauf der Aktien-, Zins- und Devisenmärkte.



Eine Beratung bei der Luzerner Kantonalbank ist unerlässlich.  
Telefon 0844 822 811. Oder [info@lukb.ch](mailto:info@lukb.ch), [www.lukb.ch](http://www.lukb.ch)

## Basisinformationen LKB Expert-Fonds

	LKB Expert-Ertrag	LKB Expert-Vorsorge	LKB Expert-Zuwachs	LKB Expert-TopGlobal
Gründungsjahr	1990	1999	1990	1997
Risiko	gering	gering	mittel	hoch
Empfohlener Anlagehorizont	ab 3 Jahren	ab 4 Jahren	ab 5 Jahren	ab 7 Jahren
Fondsvolumen per 31.12.05	CHF 1,060 Mia.	CHF 270,5 Mio.	CHF 503,1 Mio.	CHF 228,8 Mio.
Ausschüttung 2006 brutto pro Anteil	CH 1.65	thesaurierend	CHF 2.15	CHF 0.70