

**Zeitschrift:** Zenit  
**Herausgeber:** Pro Senectute Kanton Luzern  
**Band:** - (2010)  
**Heft:** 1

**Artikel:** Mit Anlagefonds zum Erfolg  
**Autor:** Scherer, Heidi  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-820699>

### **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>**

# Mit Anlagefonds zum Erfolg

2009 brachte viel Erfreuliches. So zeigten die Anlageergebnisse teilweise zweistellige Performancezahlen. Und die Anlagestrategiefonds werden wieder vermehrt nachgefragt. Damit wird unsere Prognose vom letzten Jahr bestätigt. Es fand eine Rückbesinnung zu einfachen, verständlichen und vor allem transparenten Produkten statt.



Heidi Scherer,  
 Geschäftsführerin  
 LKB Expert  
 Fondsleitung AG

Anlagefonds sind eine bewährte Anlagemöglichkeit. Es sind verständliche Produkte mit niedrigem Erklärungsbedarf. Aufgrund der strengen gesetzlichen Auflagen (Aufsichtsbehörde ist die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA) sind Anlagefonds in der Schweiz sehr transparent und bieten als Sondervermögen eine hohe Sicherheit. Mit Anlagefonds wissen die Anleger, wo ihr Geld investiert

ist, und auch die Kosten und Gebühren werden transparent offengelegt. Anlagefonds, welche eine komplette Anlagepolitik abbilden, also Strategiefonds, haben zudem den Vorteil, dass schon mit kleinerem Vermögen eine professionelle und kostengünstige Vermögensverwaltung verfolgt werden kann.

## LUKB Expert-Fonds: einfach ausgezeichnet

Die LUKB Expert-Fonds bilden seit bald 20 Jahren die Anlagepolitik der Luzerner Kantonalbank sehr erfolgreich ab. Dabei wurde der die Strategie «Einkommen» abbildende LUKB Expert-Ertrag zum wiederholten Male als bester Strategiefonds der Schweiz in seiner Kategorie über zehn Jahre ausgezeichnet. Und auch der LUKB Expert-Zuwachs, welcher die Strategie «Ausgewogen» verfolgt, rangiert erneut in den Top Five unter 107 Mitbewerbern über drei Jahre. Zusätzlich wurde die Luzerner Kantonalbank als beste kleine Fondsanbieterin der Schweiz ausgezeichnet.

In der Kategorie «Best Mixed Asset Small Group» erhielt sie einen Award von der Fondsratingagentur Lipper (eine Tochter von Thomson Reuters) über die letzten drei

Jahre. Damit spiegelt sich der Erfolg der LUKB-Anlagepolitik in erfreulichem Masse in den mehrfach ausgezeichneten LUKB Expert-Strategiefonds. Die Luzerner Kantonalbank steht für verlässliche Anlagefondsprodukte.

## Mit Anlagefonds sind Sie vorne dabei:

- Teilnahme an einer kompletten Anlagepolitik schon mit kleinerem Vermögen
- Jederzeitiger Kauf oder Verkauf möglich
- Stark regulierter Anlegerschutz
- Transparente Berichterstattung
- Breite Diversifikation gewährleistet



In der Kategorie «Best Mixed Asset Small Group» wurde die LUKB mit einem Lipper-Award ausgezeichnet.

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)

## eine gute sache

### FONDSKONTO CLUB SIXTYSIX

Wenn Sie in ein Fondskonto club sixtysix der LUKB investieren, profitieren Sie von einer Reduktion von 20 Prozent auf die Investitionskommission. Mit Ihrem Fondskonto unterstützen Sie gleichzeitig einen guten Zweck: Die LUKB leistet für jeden investierten Franken der Club-Mitglieder einen Beitrag an club sixtysix und somit an Pro Senectute Kanton Luzern.

