

Zeitschrift: Zenit
Herausgeber: Pro Senectute Kanton Luzern
Band: - (2010)
Heft: 4

Artikel: 20 Jahre LUKB Expert-Fonds
Autor: Scherer, Heidi
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-820733>

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: 01.04.2025

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

20 Jahre LUKB Expert-Fonds

In Luzern zu Hause – in die Welt investiert. Die LUKB Expert-Fonds bilden seit zwanzig Jahren die verschiedenen Strategien der Anlagepolitik der Luzerner Kantonalbank ab. Ein messbarer Erfolg!



Heidi Scherer,
Geschäftsführerin
LUKB Expert
Fondsleitung AG

Die Luzerner Kantonalbank war 1990 eine der ersten Schweizer Banken, welche Strategiefonds auf den Markt brachte.

Die Fonds beinhalten verschiedene Anlagekategorien: Liquidität, Obligationen, Aktien und nicht-traditionelle Anlagen wie Gold, Immobilien und Rohstoffe. Die Strategie Einkommen, welche im LUKB Expert-Ertrag abgebildet wird, unterscheidet sich von der Strategie Ausgewogen, welche dem LUKB Expert-Zuwachs entspricht, durch unterschiedliche Gewichtung des Aktien-, Obligationen- und nicht-traditionellen Anteils. Zudem ist auch der Fremdwährungsanteil unterschiedlich gewichtet. Der LUKB Expert-Ertrag weist geringere Renditeschwankungen auf, der LUKB Expert-Zuwachs hat eine etwas grössere Risikoöffnung, bietet damit aber auch ein höheres Gewinnpotenzial.

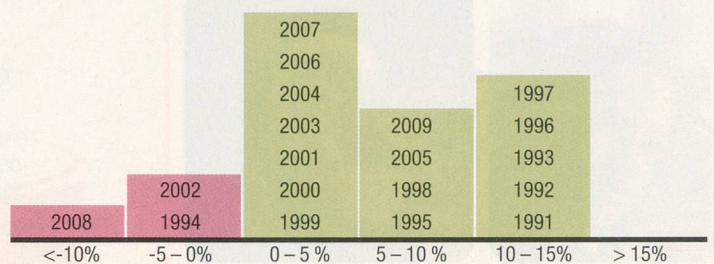
Die Einschätzung der jeweiligen Anlagesituation und die Abgabe von Handlungsempfehlungen wird in der «Anlagepolitik der LUKB» seit 20 Jahren publiziert. Mit der Umsetzung in den Strategiefonds wird ein entsprechender Mehrwert für die Kundschaft realisiert. Mehrfache schweizweite Auszeichnungen bestätigen das Konzept. Die LUKB Expert-Fonds werden von einem professionellen und erfahrenen Team in Luzern verwaltet. Dank stetiger Optimierungen sind die Fonds dynamisch und zeitgemäss in der Instrumentenauswahl. Sie zeichnen sich zudem durch Verlässlichkeit und Ertragsstabilität aus. Es ist nicht Ziel, auf kurzfristige Trends zu setzen. Vielmehr werden laufend Optimierungsmöglichkeiten geprüft und auf die Investoren zugeschnittene und verständliche Produkte bereitgestellt. Strategiefonds stellen die kostengünstigste Vermögensverwaltung unabhängig vom Investitionsbetrag dar.

Transparente und messbare Anlagepolitik

Mit den nun 20-jährigen LUKB Expert-Fonds soll der eingeschlagene Weg als verlässliche Partnerin weiterverfolgt werden. Die LUKB Expert-Fonds mit einem verwal-

STRATEGIE EINKOMMEN

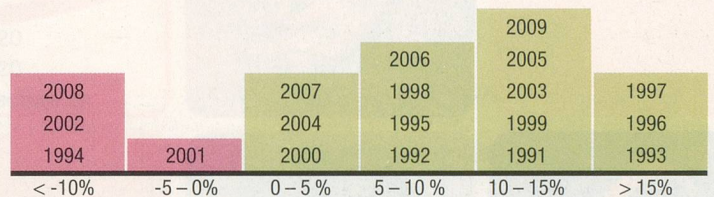
LUKB Expert-Ertrag: Verteilung der Renditen seit 1990:



Die jährliche Rendite seit Gründung beträgt 4,8 Prozent.

STRATEGIE AUSGEWOGEN

LUKB Expert-Zuwachs: Verteilung der Renditen seit 1990:



Die jährliche Rendite seit Gründung ist 5 Prozent.

teten Fondsvermögen von über zwei Milliarden Franken sind ein Beweis für das gewonnene und bestätigte Vertrauen der Kundschaft.

In den LUKB Expert-Ertrag und den LUKB Expert-Zuwachs kann auch in Form des Fondskonto LUKB investiert werden.

Eine Beratung bei der Luzerner Kantonalbank ist unerlässlich.
Telefon 0844 822 811 oder info@lukb.ch, 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.

