

**Zeitschrift:** Zenit  
**Herausgeber:** Pro Senectute Kanton Luzern  
**Band:** - (2015)  
**Heft:** 4

**Artikel:** 25 Jahre LUKB Expert-Fonds  
**Autor:** Zemp, Gregor  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-820596>

### **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>**

# 25 Jahre LUKB Expert-Fonds

Zwei Anlagefonds der LUKB Expert Fondsleitung AG feiern Geburtstag. Am 23. November 2015 sind es exakt 25 Jahre, seit der LUKB Expert-Ertrag und der LUKB Expert-Zuwachs den Anlegerinnen und Anlegern eine komplette Vermögensverwaltung in einem Produkt bieten.



**Gregor Zemp,**  
 Geschäftsleiter  
 LUKB Expert  
 Fondsleitung AG

Im November 1990 wurde die erste Internetseite verfasst und veröffentlicht. Jedoch erst 1993 wurde das Internet, so wie wir es kennen, dem breiten Publikum zugänglich. Bei diesem Rückblick wird klar, wie viel Zeit seither vergangen ist und wie viele Veränderungen die Welt seit der Gründung der LUKB Expert-Fonds erlebt hat.

Infolge der Globalisierung und technologischen Entwicklungen ist die Produktivität und die weltweite Wirtschaftsleistung seither stark gestiegen. Es gab jedoch auch deutliche Rückschläge. Beispielsweise platzte im Jahr 2000, rund zehn Jahre nach der Gründung der LUKB Expert-Fonds, die sogenannte «Tech-» oder «Dotcom-Blase». Im Jahr 2007 wurde durch korrigierende Immobilienpreise eine Finanz- und Weltwirtschaftskrise ausgelöst.

## Strategietreue wurde belohnt

Die LUKB Expert-Fonds haben sich im Laufe der vergangenen 25 Jahre kontinuierlich modernisiert und weiterentwickelt. Sie blieben sich jedoch treu in ihrer Strategie und dem festgelegten Risikoprofil. Diese Kontinuität und das Festhalten an den eigenen Stärken zeigen sich in der Performance der beiden Fonds. So hat der einkommensorientierte LUKB Expert-Ertrag seit der Gründung um 164 % zugelegt, was 4.0 % pro Jahr entspricht. Der auf Kapitalgewinn bei regelmässigen Erträgen ausgerichtete LUKB Expert-Zuwachs stieg sogar um 180 % oder 4.2 % pro Jahr an. Beide Werte sind berechnet per Ende September 2015.

Die langfristigen Renditen der beiden Expert-Fonds zeigen, wie wichtig das Festhalten an der jeweiligen Strategie ist. Die LUKB Expert-Fonds blieben in jedem Umfeld seit 1990 eine erfolgreiche Vermögensverwaltungslösung. Dies sowohl zum Erhalt der Kaufkraft bei hoher Inflation als auch in Zeiten von Sparkontozinsen, die gegen Null tendieren. In der Kategorie «Strategiefonds Global flexibel» der Feri EuroRating Awards ist die Fä-

## Rendite LUKB Expert-Ertrag

seit Gründung des Anlagefonds Ende 1990



higkeit zur richtigen Entscheidung zwischen Stabilität und Flexibilität ein wichtiger Erfolgsfaktor. Der LUKB Expert-Zuwachs erreichte hier zum siebten Mal einen Platz unter den besten fünf von diesmal rund 200 Mitbewerbern.



Eine Beratung bei der Luzerner Kantonalbank kann vereinbart werden unter Telefon 0844 822 811 oder unter [info@lukb.ch](mailto:info@lukb.ch), [www.lukb.ch](http://www.lukb.ch)

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und der Fondsvertrag mit integriertem Prospekt können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebssträgern bezogen werden.

## 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.

