

20 Jahre LUKB Expert-Fonds

Autor(en): **Scherer, Heidi**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Zenit**

Band (Jahr): - **(2010)**

Heft 4

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-820733>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://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.

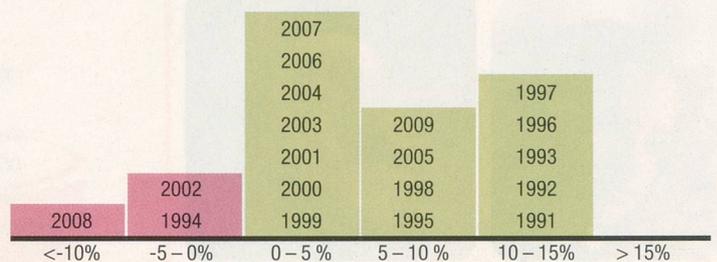
Die Einschätzung der jeweiligen Anlagesituation und die Abgabe von Handlungsempfehlungen wird in der «Anlagepolitik der LUKB» seit 20 Jahren publiziert. Mit der Umsetzung in den Strategiefonds wird ein entsprechender Mehrwert für die Kundschaft realisiert. Mehrfache schweizweite Auszeichnungen bestätigen 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

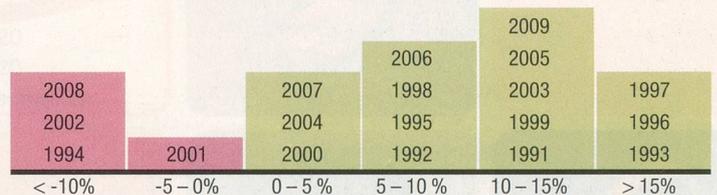
LUKB Expert-Ertrag: Verteilung der Renditen seit 1990:



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.

