



**Expert-Fonds**

# Alles auf einen Blick

30.04.2024

## Ausschüttungen 2024 der LUKB Expert-Fonds



Mit Valuta **30. April 2024** werden die jährlichen Nettoerträge für das Geschäftsjahr 2023/2024 ausgeschüttet. Nettoerträge sind vereinnahmte Zinsen und Dividenden abzüglich Verwaltungskosten. Realisierte Kapitalgewinne sowie Barausschüttungen aus Kapitaleinlagereserven verbleiben zur Wiederanlage im Fondsvermögen. Bei den Ausschüttungen wird die Verrechnungssteuer von 35 % abgezogen. In der Schweiz domizilierte Anleger können die Verrechnungssteuer durch Deklaration in der Steuererklärung resp. mit separatem Verrechnungsantrag zurückfordern.

	Kurs per 31.01.2024 in CHF	Ausschüttung pro Anteil in CHF	Ausschüttungs- rendite
LUKB Expert-Ertrag	143.90	0.95	0.66 %
LUKB Expert-Zuwachs	200.50	1.50	0.75 %
LUKB Expert-Wachstum	107.90	0.80	0.74 %
LUKB Expert-TopSwiss -P-	163.60	2.50	1.53 %
LUKB Expert-TopSwiss -Q-	142.90	2.80	1.96 %
LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-	108.60	0.80	0.74 %
LUKB Expert-Vorsorge 25 -N-	95.80	1.10	1.15 %
LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-	171.20	1.55	0.91 %
LUKB Expert-Vorsorge 45 -N-	97.10	1.20	1.24 %
LUKB Expert-Vorsorge 75 -E-	134.90	1.40	1.04 %
LUKB Expert-Vorsorge 75 -N-	98.50	1.45	1.47 %
LUKB Expert-Vorsorge 100 -E-	101.70	1.00	0.98 %
LUKB Expert-Vorsorge 100 -N-	99.50	1.60	1.61 %
LUKB Expert-TopGlobal	248.20	0.70	0.28 %
LUKB Expert-Tell	121.30	1.80	1.48 %
LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap	130.80 <sup>1</sup>	1.60 <sup>1</sup>	1.22 %
LUKB Expert-Aktien Schweiz -P-	126.50	2.20	1.74 %
LUKB Expert-Aktien Euroland -P-	124.10 <sup>1</sup>	2.20 <sup>1</sup>	1.77 %
LUKB Expert-Aktien Ausland -P-	111.60	0.95	0.85 %
LUKB Expert-Obligationen FW -B-	94.90	1.60	1.69 %

<sup>1</sup> in EUR

Der Kapitalmarkt hat sich von den Null- oder sogar Minuszinsen verabschiedet. Neuemissionen an den Obligationenmärkten bieten wieder höhere Zinsen. Dies führt insbesondere bei den stärker auf Obligationen ausgerichteten Anlagefonds zu höheren Ausschüttungsrenditen.

Bei den auf Aktien fokussierten Anlagefonds zeigt sich das Bild nicht einheitlich. Die Ausschüttungsrendite kann hier auch tiefer liegen, falls die Unternehmen in den Anlagefonds erfolgsversprechende Investitionen einer Ausschüttung vorziehen.

Die Dividendenrenditen an den Aktienmärkten blieben insgesamt ansprechend, womit die Ausschüttungsrenditen bei den Strategie- und Vorsorgefonds mit zunehmender Aktienquote in der Tendenz höher ausfallen.



# Grunddaten

	Währung	ISIN	Valor	NAV	Datum	Lancierungsdatum
<b>Strategiefonds</b>						
LUKB Expert-Ertrag	CHF	CH0002773403	277'340	146.80	30.04.2024	23.11.1990
LUKB Expert-Zuwachs	CHF	CH0002773411	277'341	207.00	30.04.2024	23.11.1990
LUKB Expert-Wachstum	CHF	CH0352060500	35'206'050	112.90	30.04.2024	29.06.2018
<b>Vorsorgefonds</b>						
LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-	CHF	CH0352060427	35'206'042	109.70	30.04.2024	30.06.2017
LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-	CHF	CH0004055171	405'517	173.90	30.04.2024	11.10.1999
LUKB Expert-Vorsorge 75 -E-	CHF	CH0352060435	35'206'043	138.10	30.04.2024	30.06.2017
LUKB Expert-Vorsorge 100 -E-	CHF	CH0352060526	35'206'052	105.00	30.04.2024	30.09.2021
<b>Aktienfonds</b>						
LUKB Expert-TopSwiss -P-	CHF	CH0309277363	30'927'736	168.10	30.04.2024	30.06.2016
LUKB Expert-Tell	CHF	CH0352060385	35'206'038	121.20	30.04.2024	31.03.2017
LUKB Expert-Aktien Schweiz -P-	CHF	CH0352060450	35'206'045	126.70	30.04.2024	29.09.2017
LUKB Expert-Aktien Euroland -P-	EUR	CH0352060468	35'206'046	128.60	30.04.2024	29.09.2017
LUKB Expert-Aktien Euroland S/M	EUR	CH0352060518	35'206'051	136.40	30.04.2024	29.06.2018
LUKB Expert-Aktien Nordamerika -P-	USD	CH0352060476	35'206'047	189.40	30.04.2024	29.09.2017
LUKB Expert-Aktien Ausland -P-	CHF	CH0352060492	35'206'049	122.10	30.04.2024	29.09.2017
LUKB Expert-TopGlobal	CHF	CH0006586611	658'661	270.40	30.04.2024	06.10.1997
<b>Obligationenfonds</b>						
LUKB Expert-Obligationen CHF -P-	CHF	CH0352060443	35'206'044	94.80	30.04.2024	29.09.2017

# Performance

	Performance in	2019	2020	2021	2022	2023	YTD* 30.04.24	seit Lancierung	Lancierungs- datum
<b>Strategiefonds</b>									
LUKB Expert-Ertrag	CHF	7.1 %	0.2 %	3.1 %	-11.1 %	3.7 %	3.2 %	190.0 %	23.11.1990
LUKB Expert-Zuwachs	CHF	12.8 %	0.4 %	7.5 %	-12.4 %	4.1 %	4.8 %	254.8 %	23.11.1990
LUKB Expert-Wachstum	CHF	15.2 %	0.8 %	9.7 %	-13.6 %	4.9 %	6.7 %	16.0 %	29.06.2018
<b>Vorsorgefonds</b>									
LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-	CHF	10.0 %	3.0 %	6.2 %	-12.2 %	7.5 %	2.3 %	14.9 %	30.06.2017
LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-	CHF	14.4 %	4.6 %	11.5 %	-14.1 %	10.1 %	3.3 %	89.5 %	11.10.1999
LUKB Expert-Vorsorge 75 -E-	CHF	21.4 %	6.7 %	18.3 %	-17.1 %	13.8 %	4.7 %	46.2 %	30.06.2017
LUKB Expert-Vorsorge 100 -E-	CHF			7.3 %	-19.2 %	16.4 %	6.0 %	7.0 %	30.09.2021
<b>Aktienfonds</b>									
LUKB Expert-TopSwiss -P-	CHF	33.2 %	5.8 %	26.5 %	-21.9 %	14.4 %	4.3 %	83.4 %	30.06.2016
LUKB Expert-Tell	CHF	24.0 %	8.6 %	25.2 %	-26.2 %	9.3 %	-1.1 %	28.0 %	31.03.2017
LUKB Expert-Aktien Schweiz -P-	CHF	29.2 %	3.5 %	22.5 %	-17.2 %	6.2 %	3.1 %	38.9 %	29.09.2017
LUKB Expert-Aktien Euroland -P-	EUR	27.0 %	-4.3 %	22.9 %	-10.9 %	19.1 %	7.4 %	42.1 %	29.09.2017
LUKB Expert-Aktien Euroland S/M	EUR	32.0 %	9.1 %	16.5 %	-18.2 %	14.6 %	3.7 %	41.1 %	29.06.2018
LUKB Expert-Aktien Nordamerika -P-	USD	23.7 %	10.4 %	19.4 %	-14.9 %	25.8 %	5.2 %	94.0 %	29.09.2017
LUKB Expert-Aktien Ausland -P-	CHF	20.9 %	0.9 %	13.9 %	-16.6 %	8.0 %	12.8 %	30.3 %	29.09.2017
LUKB Expert-TopGlobal	CHF	30.4 %	10.4 %	20.2 %	-22.3 %	20.1 %	13.3 %	212.5 %	06.10.1997
<b>Obligationenfonds</b>									
LUKB Expert-Obligationen CHF -P-	CHF	1.1 %	-0.4 %	-1.3 %	-9.1 %	5.0 %	0.4 %	-5.2 %	29.09.2017

\*YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

Performance: Gesamtrendite (Kursentwicklung inkl. Ausschüttungsbeträge)

# Ausschüttung

	Währung	2022	Rendite in %	2023	Rendite in %	2024	Rendite in %	Kumuliert seit Lancierung	Lancierungs- datum
--	---------	------	-----------------	------	-----------------	------	-----------------	------------------------------	-----------------------

## Strategiefonds

LUKB Expert-Ertrag	CHF	0.15	0.1 %	0.35	0.3 %	0.95	0.7 %	87.65	23.11.1990
LUKB Expert-Zuwachs	CHF	0.80	0.4 %	1.00	0.5 %	1.50	0.8 %	83.40	23.11.1990
LUKB Expert-Wachstum	CHF	0.45	0.4 %	0.65	0.6 %	0.80	0.7 %	2.90	29.06.2018

## Vorsorgefonds

LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-	CHF	0.65	0.6 %	0.75	0.7 %	0.80	0.7 %	4.95	30.06.2017
LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-	CHF	1.10	0.6 %	1.50	0.9 %	1.55	0.9 %	13.20	11.10.1999
LUKB Expert-Vorsorge 75 -E-	CHF	0.95	0.7 %	1.30	1.0 %	1.40	1.0 %	6.85	30.06.2017
LUKB Expert-Vorsorge 100 -E-	CHF			0.90	1.0 %	1.00	1.0 %	1.90	30.09.2021

## Aktiefonds

LUKB Expert-TopSwiss -P-	CHF	1.40	0.8 %	2.30	1.5 %	2.50	1.5 %	12.85	30.06.2016
LUKB Expert-Tell	CHF	0.70	0.5 %	1.40	1.1 %	1.80	1.5 %	6.55	31.03.2017
LUKB Expert-Aktien Schweiz -P-	CHF	1.70	1.2 %	2.10	1.7 %	2.20	1.7 %	11.35	29.09.2017
LUKB Expert-Aktien Euroland -P-	EUR	1.50	1.3 %	2.35	2.1 %	2.20	1.8 %	10.35	29.09.2017
LUKB Expert-Aktien Euroland S/M	EUR	0.50	0.4 %	1.25	1.0 %	1.60	1.2 %	4.20	29.06.2018
LUKB Expert-Aktien Nordamerika -P-	USD	0.30	0.2 %	0.45	0.3 %			3.10	29.09.2017
LUKB Expert-Aktien Ausland -P-	CHF	1.20	1.0 %	1.35	1.2 %	0.95	0.9 %	6.90	29.09.2017
LUKB Expert-TopGlobal	CHF			1.20	0.5 %	0.70	0.3 %	19.00	06.10.1997

## Obligationenfonds

LUKB Expert-Obligationen CHF -P-	CHF								29.09.2017
----------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	------------

# Historische Ausschüttungsdaten LUKB Anlagefonds

Ausschüttungen in CHF pro Anteil und jeweilige Ausschüttungsrendite

Jahr	LUKB Expert- Ertrag		LUKB Expert- Zuwachs		LUKB Expert- Wachstum		LUKB Expert- Vorsorge 25 -E-		LUKB Expert- Vorsorge 45 -E-		LUKB Expert- Vorsorge 75 -E-		LUKB Expert- Vorsorge 100 -E-		LUKB Expert- TopSwiss -P-	
	Bruttoausschüttung	Rendite in %	Bruttoausschüttung	Rendite in %	Bruttoausschüttung	Rendite in %	Bruttoausschüttung	Rendite in %	Bruttoausschüttung	Rendite in %	Bruttoausschüttung	Rendite in %	Bruttoausschüttung	Rendite in %	Bruttoausschüttung	Rendite in %
1992	8.50	7.43	5.60	4.87												
1993	6.50	5.54	4.80	4.05												
1994	5.70	4.56	3.80	2.86												
1995	5.70	5.03	3.55	3.05												
1996	5.00	4.19	3.50	2.80												
1997	4.80	3.67	3.55	2.42												
1998	4.70	3.39	4.00	2.44												
1999	4.10	2.95	4.10	2.43												
2000	3.80	2.72	3.80	2.11												
2001	3.80	2.72	3.35	1.84					thes.	-						
2002	3.55	2.63	3.15	1.89					thes.	-						
2003	3.10	2.38	2.60	1.85					thes.	-						
2004	2.35	1.73	2.15	1.35					thes.	-						
2005	1.95	1.44	1.95	1.22					thes.	-						
2006	1.65	1.16	2.15	1.20					thes.	-						
2007	1.90	1.31	2.20	1.16					thes.	-						
2008	2.10	1.46	2.45	1.33					thes.	-						
2009	2.40	1.82	2.55	1.67					thes.	-						
2010	2.20	1.58	2.15	1.28					thes.	-						
2011	2.00	1.46	2.25	1.36					thes.	-						
2012	1.80	1.31	2.10	1.29					thes.	-						
2013	1.80	1.28	2.15	1.25					thes.	-						
2014	1.40	1.00	1.75	1.01					thes.	-						
2015	1.35	1.00	2.10	1.01					thes.	-						
2016	0.90	0.64	1.70	0.97					1.65	1.20						
2017	0.90	0.60	1.60	0.90					1.65	1.20						
2018	0.80	0.50	1.55	0.80					1.65	1.10					1.40	1.00
2019	0.60	0.41	1.45	0.75			1.30	1.28	1.55	1.06	1.25	1.22			1.55	1.31
2020	0.50	0.33	1.35	0.66	0.65	0.60	0.80	0.74	1.45	0.91	1.20	1.04			1.80	1.26
2021	0.35	0.23	0.70	0.34	0.35	0.32	0.65	0.59	1.10	0.67	0.75	0.61			1.90	1.27
2022	0.15	0.10	0.80	0.37	0.45	0.38	0.65	0.57	1.10	0.62	0.95	0.69			1.40	0.80
2023	0.35	0.25	1.00	0.50	0.65	0.61	0.75	0.72	1.50	0.92	1.30	1.03	0.90	0.96	2.30	1.46
2024	0.95	0.66	1.50	0.75	0.80	0.74	0.80	0.74	1.55	0.91	1.40	1.04	1.00	0.98	2.50	1.53
Kum.	87.65		83.40		2.90		4.95		13.20		6.85		1.90		12.85	

# Historische Ausschüttungsdaten LUKB Anlagefonds

Ausschüttungen in CHF pro Anteil und jeweilige Ausschüttungsrendite

Jahr	LUKB Expert-Tell		LUKB Expert-Aktien Schweiz -P-		LUKB Expert-Aktien Euroland -P-		LUKB Expert-Aktien Euroland S/M		LUKB Expert-Aktien Nordamerika -P-		LUKB Expert-Aktien Ausland -P-		LUKB Expert-TopGlobal	
	Bruttoausschüttung	Rendite in %	Bruttoausschüttung	Rendite in %	Bruttoausschüttung in EUR*	Rendite in %	Bruttoausschüttung in EUR*	Rendite in %	Bruttoausschüttung in USD*	Rendite in %	Bruttoausschüttung	Rendite in %	Bruttoausschüttung	Rendite in %
1992														
1993														
1994														
1995														
1996														
1997														
1998														
1999													0.45	0.39
2000													0.85	0.54
2001													0.10	0.06
2002													0.50	0.39
2003													0.30	0.37
2004													0.65	0.61
2005													0.20	0.19
2006													0.70	0.54
2007													0.70	0.48
2008													1.20	0.96
2009													1.50	1.84
2010													0.90	0.89
2011													0.85	0.78
2012													0.50	0.50
2013													0.45	0.41
2014													0.50	0.42
2015													0.95	0.42
2016													1.10	0.87
2017													0.85	0.60
2018													0.95	0.60
2019	0.80	0.78	1.60	1.60	1.90	2.16			0.85	0.75	1.35	1.35	1.65	1.01
2020	1.00	0.87	1.80	1.51	1.70	1.69	0.65	0.58	0.80	0.62	1.30	1.22	1.25	0.65
2021	0.85	0.67	1.95	1.63	0.70	0.73	0.20	0.16	0.70	0.50	0.75	0.68	0.00	0.00
2022	0.70	0.48	1.70	1.23	1.50	1.30	0.50	0.37	0.30	0.18	1.20	0.99	0.00	0.00
2023	1.40	1.14	2.10	1.66	2.35	2.06	1.25	0.97	0.45	0.29	1.35	1.24	1.20	0.54
2024	1.80	1.48	2.20	1.74	2.20	1.77	1.60	1.22	0.00	0.00	0.95	0.85	0.70	0.28
Kum.	6.55		11.35		10.35		4.20		3.10		6.90		19.00	

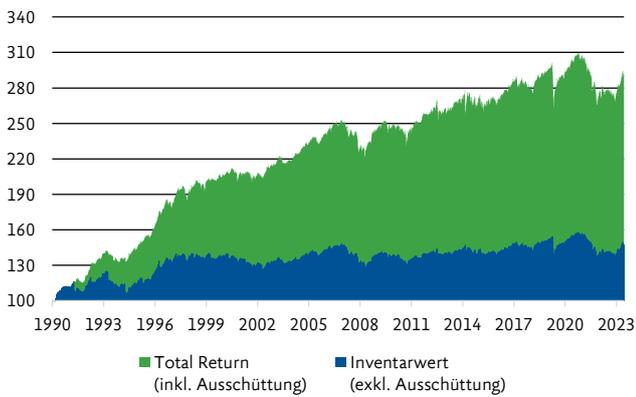
\*Ausschüttung LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap in EUR pro Anteil

\*Ausschüttung LUKB Expert-Aktien Euroland -P- in EUR pro Anteil

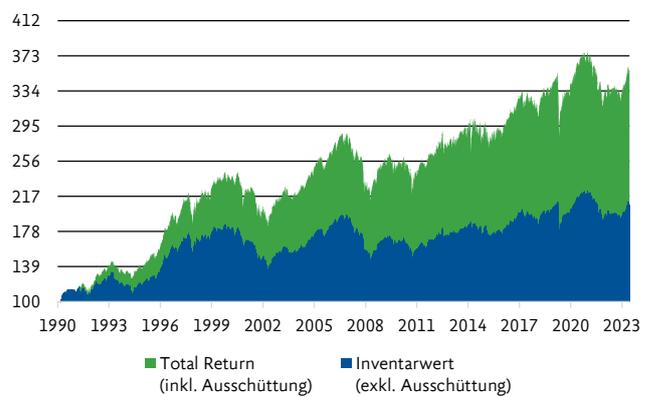
\*Ausschüttung LUKB Expert-Aktien Nordamerika -P- in USD pro Anteil

# Entwicklung Fondskurs seit Emission

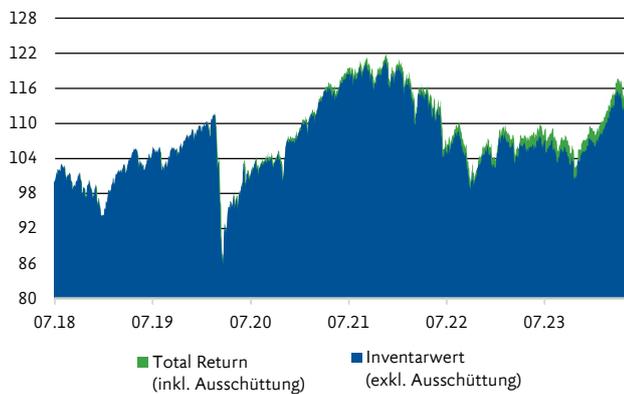
LUKB Expert-Ertrag



LUKB Expert-Zuwachs



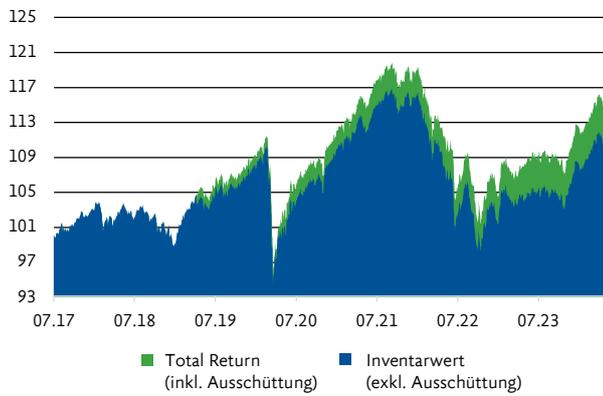
LUKB Expert-Wachstum



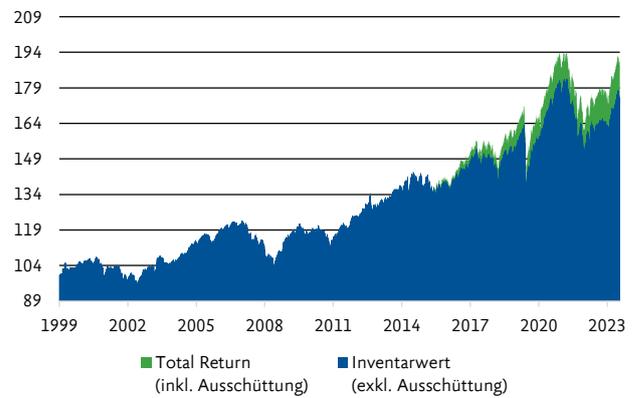
Die Grafiken zeigen die Entwicklung der LUKB Anlagefonds seit Emission, welche jeweils zu Franken 100 erfolgte. Die Kursreihen widerspiegeln die Wertentwicklung auf der Basis von reinvestierten Ausschüttungsbeträgen. Das heisst, dass die Kursentwicklung den Gesamterfolg (Total Return) ausweist. Ebenso ist in den Grafiken die Entwicklung des Nettoinventarwerts ersichtlich (ohne Berücksichtigung der jährlichen Ausschüttungsbeträge). Die LUKB Anlagefonds sind alle Ausschüttungsfonds. (LUKB Expert-Vorsorge 45 ab 2016 ausschüttend, vorher Thesaurierungsfonds).

# Entwicklung Fondskurs seit Emission

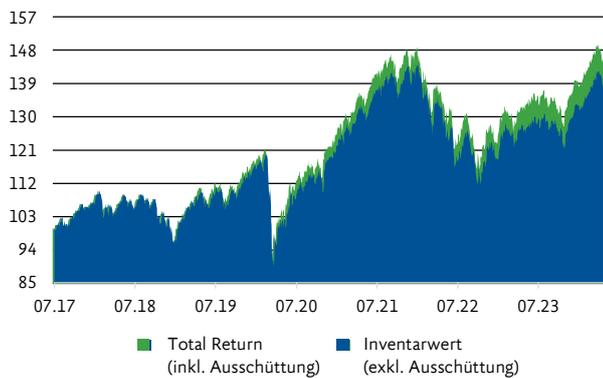
LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-



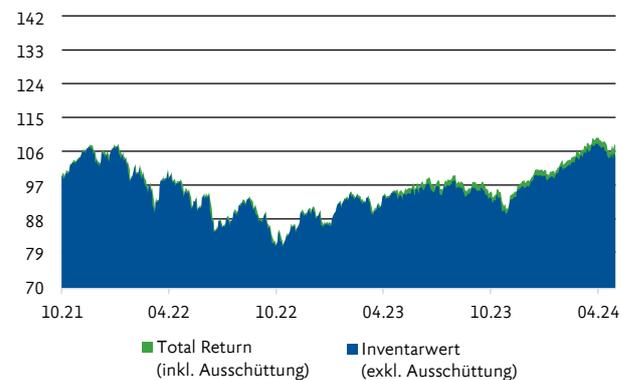
LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-



LUKB Expert-Vorsorge 75 -E-



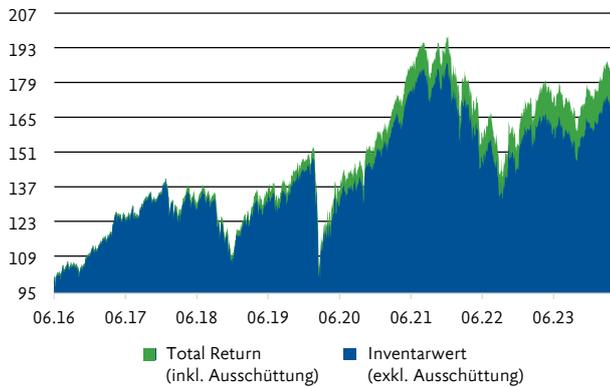
LUKB Expert-Vorsorge 100 -E-



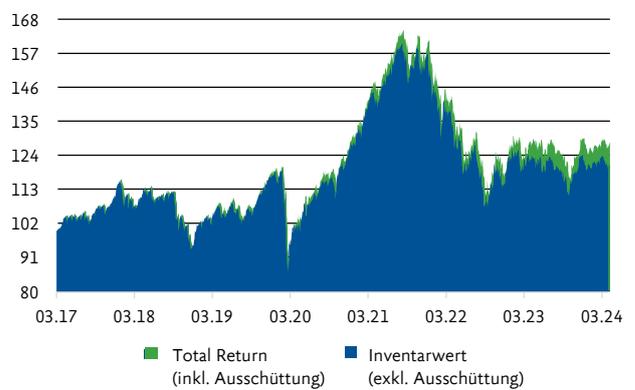
Die Grafiken zeigen die Entwicklung der LUKB Anlagefonds seit Emission, welche jeweils zu Franken 100 erfolgte. Die Kursreihen widerspiegeln die Wertentwicklung auf der Basis von reinvestierten Ausschüttungsbeträgen. Das heisst, dass die Kursentwicklung den Gesamterfolg (Total Return) ausweist. Ebenso ist in den Grafiken die Entwicklung des Nettoinventarwerts ersichtlich (ohne Berücksichtigung der jährlichen Ausschüttungsbeträge). Die LUKB Anlagefonds sind alle Ausschüttungsfonds. (LUKB Expert-Vorsorge 45 ab 2016 ausschüttend, vorher Thesaurierungsfonds).

# Entwicklung Fondskurs seit Emission

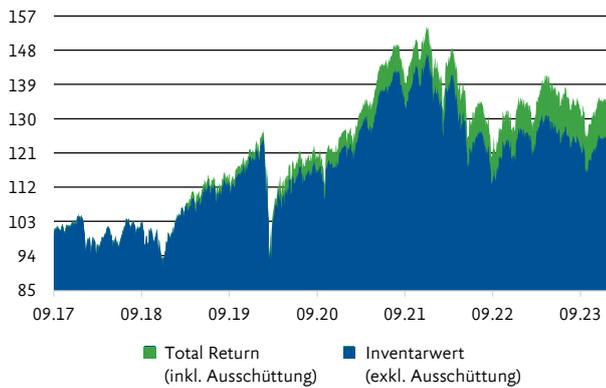
LUKB Expert-TopSwiss -P-



LUKB Expert-Tell



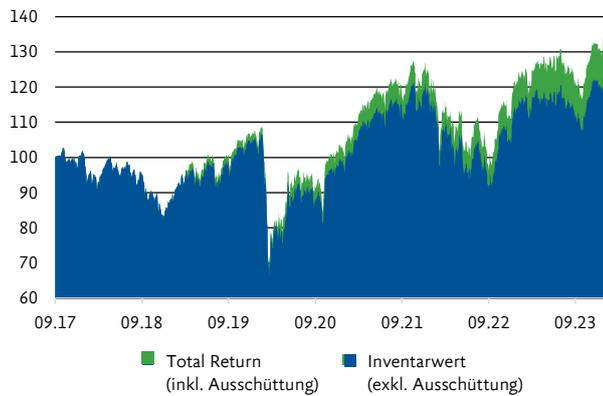
LUKB Expert-Aktien Schweiz -P-



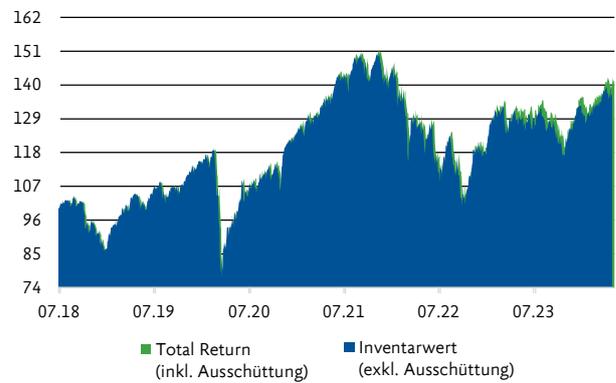
Die Grafiken zeigen die Entwicklung der LUKB Anlagefonds seit Emission, welche jeweils zu Franken 100 erfolgte. Die Kursreihen widerspiegeln die Wertentwicklung auf der Basis von reinvestierten Ausschüttungsbeträgen. Das heisst, dass die Kursentwicklung den Gesamterfolg (Total Return) ausweist. Ebenso ist in den Grafiken die Entwicklung des Nettoinventarwerts ersichtlich (ohne Berücksichtigung der jährlichen Ausschüttungsbeträge). Die LUKB Anlagefonds sind alle Ausschüttungsfonds. (LUKB Expert-Vorsorge 45 ab 2016 ausschüttend, vorher Thesaurierungsfonds).

# Entwicklung Fondskurs seit Emission

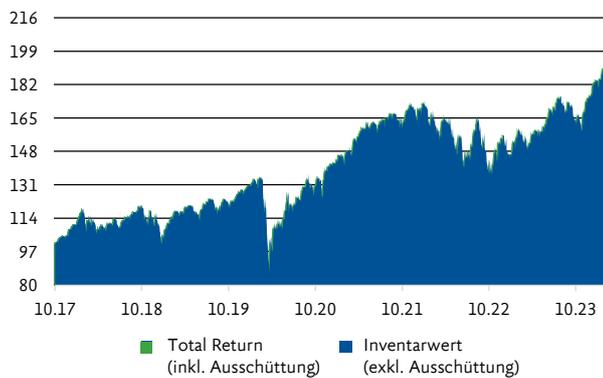
LUKB Expert-Aktien Euroland -P-



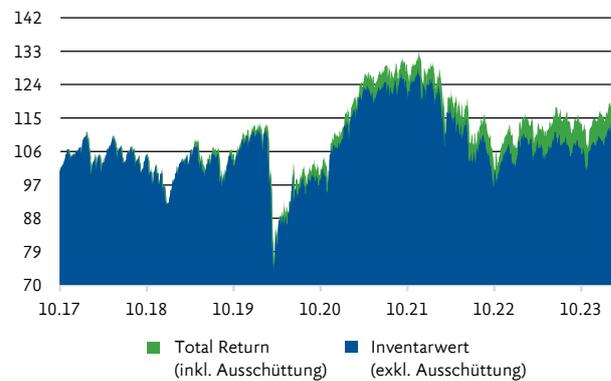
LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap



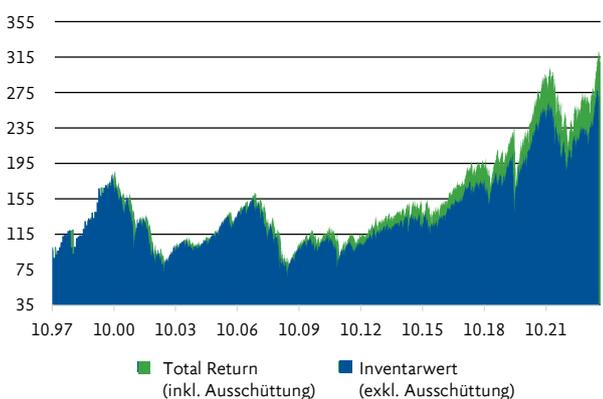
LUKB Expert-Aktien Nordamerika -P-



LUKB Expert-Aktien Ausland -P-



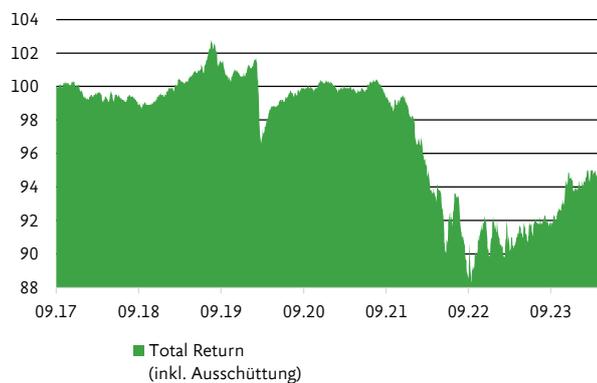
LUKB Expert-TopGlobal



Die Grafiken zeigen die Entwicklung der LUKB Anlagefonds seit Emission, welche jeweils zu Franken 100 erfolgte. Die Kursreihen widerspiegeln die Wertentwicklung auf der Basis von reinvestierten Ausschüttungsbeträgen. Das heisst, dass die Kursentwicklung den Gesamterfolg (Total Return) ausweist. Ebenso ist in den Grafiken die Entwicklung des Nettoinventarwerts ersichtlich (ohne Berücksichtigung der jährlichen Ausschüttungsbeträge). Die LUKB Anlagefonds sind alle Ausschüttungsfonds. (LUKB Expert-Vorsorge 45 ab 2016 ausschüttend, vorher Thesaurierungsfonds).

# Entwicklung Fondskurs seit Emission

LUKB Expert-Obligationen CHF -P-



Die Grafiken zeigen die Entwicklung der LUKB Anlagefonds seit Emission, welche jeweils zu Franken 100 erfolgte. Die Kursreihen widerspiegeln die Wertentwicklung auf der Basis von reinvestierten Ausschüttungsbeträgen. Das heisst, dass die Kursentwicklung den Gesamterfolg (Total Return) ausweist. Ebenso ist in den Grafiken die Entwicklung des Nettoinventarwerts ersichtlich (ohne Berücksichtigung der jährlichen Ausschüttungsbeträge). Die LUKB Anlagefonds sind alle Ausschüttungsfonds. (LUKB Expert-Vorsorge 45 ab 2016 ausschüttend, vorher Thesaurierungsfonds).

# LUKB Expert-Ertrag

Gesamtrendite über verschiedene Halteperioden seit Lancierung

181%	151%	127%	100%	108%	91%	68%	52%	45%	38%	36%	36%	37%	30%	28%	19%	16%	12%	24%	14%	15%	14%	9%	8%	3%	5%	4%	-2%	2%	-5%	-5%	-8%	4%	2023	
170%	142%	119%	92%	101%	84%	62%	47%	39%	33%	31%	31%	32%	25%	23%	15%	12%	8%	20%	10%	11%	10%	5%	4%	-1%	1%	0%	-5%	-2%	-8%	-8%	-11%		2022	
204%	173%	146%	116%	126%	107%	82%	65%	57%	50%	48%	47%	48%	41%	38%	29%	26%	22%	35%	24%	25%	24%	19%	17%	11%	14%	13%	7%	11%	3%	3%			2021	
195%	164%	138%	110%	119%	101%	76%	60%	52%	45%	43%	43%	44%	37%	34%	25%	22%	18%	31%	20%	21%	20%	15%	14%	8%	10%	9%	3%	7%	0%				2020	
194%	164%	138%	109%	118%	100%	76%	60%	52%	45%	43%	42%	43%	36%	34%	25%	22%	18%	30%	19%	21%	20%	15%	13%	8%	10%	9%	3%	7%					2019	
175%	146%	122%	95%	104%	87%	64%	49%	42%	35%	33%	33%	34%	27%	25%	17%	13%	10%	22%	12%	13%	12%	7%	6%	0%	3%	2%	-4%						2018	
185%	156%	131%	103%	112%	94%	71%	55%	47%	41%	39%	38%	39%	32%	30%	21%	18%	14%	27%	16%	17%	16%	11%	10%	4%	7%	6%							2017	
169%	141%	118%	92%	100%	83%	61%	46%	39%	33%	31%	30%	31%	25%	22%	14%	11%	8%	19%	9%	11%	10%	5%	4%	-1%	1%								2016	
167%	140%	116%	90%	98%	82%	60%	45%	38%	32%	30%	29%	30%	24%	22%	14%	10%	7%	18%	9%	10%	9%	4%	3%	-2%										2015
173%	145%	121%	95%	103%	86%	64%	49%	41%	35%	33%	32%	33%	27%	24%	16%	13%	10%	21%	11%	12%	11%	7%	5%											2014
159%	132%	110%	85%	92%	76%	55%	41%	34%	28%	26%	26%	26%	20%	18%	10%	7%	4%	15%	5%	7%	6%	1%												2013
157%	130%	107%	83%	90%	75%	53%	39%	32%	26%	25%	24%	25%	19%	17%	9%	6%	3%	14%	4%	5%	5%													2012
145%	120%	98%	75%	82%	67%	47%	33%	27%	21%	19%	19%	20%	14%	12%	4%	1%	-2%	9%	0%	1%														2011
143%	118%	97%	73%	81%	66%	46%	32%	25%	20%	18%	18%	18%	13%	11%	3%	1%	-2%	8%	-1%															2010
146%	121%	99%	75%	83%	68%	47%	34%	27%	21%	20%	19%	20%	14%	12%	5%	2%	-1%	9%																2009
126%	102%	82%	61%	67%	54%	35%	23%	16%	11%	10%	9%	10%	5%	3%	-4%	-7%	-10%																	2008
149%	124%	102%	78%	85%	70%	49%	36%	29%	23%	21%	21%	21%	16%	13%	6%	3%																		2007
142%	117%	96%	72%	80%	65%	45%	31%	25%	19%	18%	17%	18%	12%	10%	3%																			2006
135%	111%	90%	67%	75%	60%	41%	28%	21%	16%	14%	14%	15%	9%	7%																				2005
120%	97%	78%	56%	63%	50%	32%	19%	13%	8%	7%	6%	7%	2%																					2004
116%	93%	74%	53%	60%	47%	29%	17%	11%	6%	5%	4%	5%																						2003
105%	84%	66%	46%	52%	40%	23%	12%	6%	1%	0%	-1%																							2002
107%	85%	67%	47%	53%	41%	24%	12%	6%	2%	0%																								2001
106%	84%	66%	46%	53%	40%	23%	12%	6%	1%																									2000
103%	82%	64%	44%	51%	38%	21%	10%	5%																										1999
94%	74%	57%	38%	44%	32%	16%	5%																											1998
84%	65%	49%	31%	37%	25%	10%																												1997
67%	50%	35%	19%	24%	14%																													1996
47%	32%	19%	5%	9%																														1995
35%	21%	9%	-4%																															1994
41%	26%	14%																																1993
24%	11%																																	1992
12%																																		1991

Desinvestitionsjahr

**Beispiel**  
 31.12.1996  
 Kauf 1 Anteil LUKB Expert-Ertrag  
 31.12.2012  
 Verkauf 1 Anteil LUKB Expert-Ertrag  
 Rendite  
 +53 %

# LUKB Expert-Zuwachs

Gesamtrendite über verschiedene Halteperioden seit Lancierung

239%	206%	180%	139%	156%	141%	102%	74%	63%	45%	44%	51%	73%	57%	53%	34%	26%	21%	52%	33%	36%	38%	29%	22%	14%	17%	15%	4%	11%	-2%	-2%	-9%	4%	2023			
225%	194%	169%	130%	146%	132%	94%	67%	57%	39%	38%	45%	67%	51%	47%	29%	21%	16%	46%	27%	31%	33%	24%	17%	10%	13%	11%	0%	7%	-5%	-6%	-12%		2022			
271%	236%	207%	162%	181%	164%	122%	91%	79%	59%	58%	66%	90%	72%	68%	47%	39%	33%	67%	46%	49%	52%	41%	34%	25%	29%	27%	14%	22%	8%	8%			2021			
245%	212%	186%	144%	161%	146%	106%	77%	66%	48%	47%	54%	77%	60%	56%	37%	29%	24%	55%	35%	39%	41%	31%	25%	16%	20%	18%	6%	13%	0%				2020			
244%	211%	185%	143%	160%	145%	105%	77%	66%	47%	46%	54%	76%	59%	56%	36%	28%	23%	54%	35%	38%	40%	31%	24%	16%	19%	17%	5%	13%					2019			
205%	176%	152%	115%	130%	117%	82%	57%	47%	30%	30%	36%	56%	41%	38%	21%	14%	9%	37%	20%	23%	25%	16%	10%	3%	6%	4%	-7%						2018			
227%	195%	170%	131%	147%	133%	95%	68%	57%	40%	39%	46%	67%	51%	48%	29%	22%	17%	47%	28%	31%	33%	24%	18%	10%	13%	11%							2017			
193%	165%	143%	107%	122%	109%	75%	51%	41%	25%	25%	31%	50%	36%	33%	16%	9%	5%	32%	15%	18%	20%	12%	6%	-1%	2%								2016			
188%	161%	139%	104%	118%	105%	72%	48%	39%	23%	23%	29%	48%	34%	31%	14%	8%	3%	29%	13%	16%	18%	10%	4%	-3%										2015		
197%	168%	145%	109%	124%	111%	77%	52%	43%	27%	26%	33%	52%	37%	34%	18%	11%	6%	33%	16%	19%	21%	13%	7%											2014		
177%	150%	129%	96%	109%	97%	65%	42%	33%	18%	18%	24%	42%	28%	25%	10%	3%	-1%	24%	9%	11%	13%	5%												2013		
163%	138%	117%	86%	99%	87%	57%	35%	27%	12%	12%	17%	35%	22%	19%	4%	-2%	-6%	18%	3%	6%	7%														2012	
145%	121%	103%	73%	85%	74%	46%	26%	18%	5%	4%	9%	25%	13%	11%	-3%	-9%	-12%	10%	-4%	-1%															2011	
149%	125%	106%	75%	88%	77%	48%	28%	20%	6%	6%	11%	27%	15%	13%	-2%	-7%	-11%	11%	-3%																2010	
155%	131%	111%	80%	93%	82%	52%	31%	23%	9%	9%	14%	31%	18%	16%	1%	-5%	-9%	14%																	2009	
123%	102%	84%	57%	68%	59%	33%	14%	7%	-5%	-5%	0%	14%	3%	1%	-12%	-17%	-20%																		2008	
179%	153%	131%	97%	111%	99%	67%	43%	34%	19%	19%	25%	43%	29%	27%	11%	4%																			2007	
168%	142%	122%	89%	103%	91%	60%	38%	29%	15%	14%	20%	37%	24%	21%	6%																				2006	
152%	128%	109%	78%	91%	80%	51%	30%	21%	8%	7%	13%	29%	17%	14%																					2005	
121%	100%	83%	56%	67%	57%	32%	13%	6%	-6%	-6%	-1%	13%	2%																						2004	
116%	95%	79%	52%	63%	54%	29%	11%	4%	-8%	-8%	-3%	11%																							2003	
95%	76%	61%	38%	47%	39%	17%	0%	-6%	-17%	-17%	-13%																								2002	
124%	102%	85%	58%	69%	59%	34%	15%	8%	-4%	-5%																									2001	
135%	112%	94%	66%	77%	67%	40%	21%	13%	0%																										2000	
134%	112%	94%	65%	77%	67%	40%	20%	13%																											1999	
108%	88%	72%	47%	57%	48%	24%	7%																												1998	
95%	76%	61%	38%	47%	39%	16%																													1997	
68%	51%	39%	18%	27%	19%																														1996	
40%	27%	16%	-1%	6%																															1995	
32%	20%	10%	-7%																																1994	
42%	28%	17%																																	1993	
21%	9%																																		1992	
11%																																			1991	

Desinvestitionsjahr

**Beispiel**  
 31.12.2003  
 Kauf 1 Anteil LUKB Expert-Zuwachs  
 31.12.2009  
 Verkauf 1 Anteil LUKB Expert-Zuwachs  
 Rendite  
 +18 %

# Factsheets

# LUKB Expert-Ertrag

## Anlagepolitik

Der einkommensorientierte Strategiefonds investiert in ein global diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Aktien und nicht-traditionellen Anlagen. Ein hoher Anteil der Investitionen erfolgt in Obligationen und Schweizer Franken. Neben einer guten Diversifikation gilt der Qualität der Anlagen ein besonderes Augenmerk. Ziel der Anlagestrategie ist eine stetige und relativ schwankungsarme Wertentwicklung.

## Anlageeignung

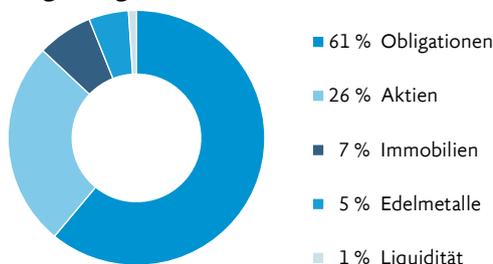
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- regelmässiges Einkommen wünschen
- zusätzlichen Kapitalgewinn bei beschränktem Risiko anstreben
- einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren haben
- über eine tiefe Risikotoleranz verfügen

## Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 146.80
Fondsvermögen in Mio.	CHF 1'383.91
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 149.70 / CHF 136.30
Volatilität	5.7 %

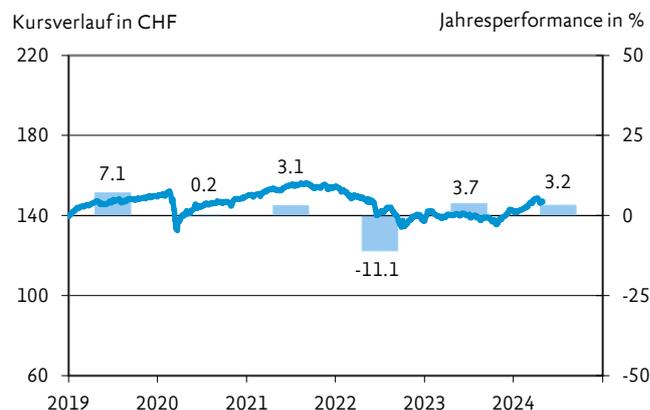
## Anlagekategorien



## Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	277'340 / CH0002773403
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	23.11.1990 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Steuerwert	CHF 143.50 (31.12.2023)
Ausschüttung	CHF 0.95 (24.04.2024)
Ausschüttungsrendite	0.7 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	1.00 % / 1.10 % (31.01.2024)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Depotbank	Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
Beratung & Verkauf	www.lukb.ch, info@lukb.ch
Auftragserteilung	Täglich bis 16.00 Uhr
Forward Pricing	Abrechnung am Folgetag auf Basis der Schlusskurse des Auftrages

## Kursentwicklung und Performance in CHF

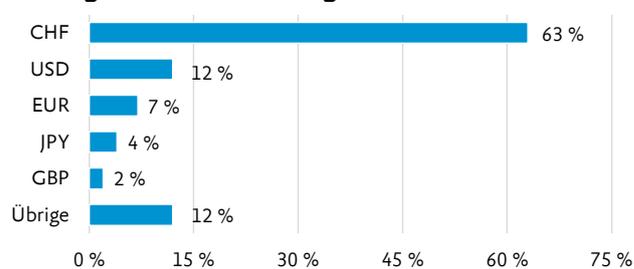


## Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Gründung
3.2 %	4.6 %	-3.9 %	-0.3 %	9.9 %	190.0 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 3.24 %.

## Währungen (nach Absicherung)



## Die 10 grössten Aktienpositionen (von 268)

Nestle AG N	1.1 %	Alphabet Inc	0.4 %
Novartis AG N	0.9 %	UBS Group AG N	0.4 %
Roche Holding AG GS	0.7 %	Amazon.com Inc	0.4 %
Microsoft Corp	0.6 %	ABB AG N	0.3 %
Apple Inc	0.5 %	Richemont SA N	0.3 %

## Fondsleitung / Fondsmanagement

LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern  
fundsleitung@lukb.ch  
www.expertfonds.ch



**Bester Asset Manager  
Spezialanbieter**



# LUKB Expert-Zuwachs

## Anlagepolitik

Der ausgewogen investierte Strategiefonds zielt auf einen längerfristigen Wertzuwachs bei überschaubarem Risiko ab. Neben einer guten Diversifikation mit Obligationen, Aktien und nicht-traditionellen Anlagen gilt der Qualität der Anlagen ein besonderes Augenmerk. Der Obligationenanteil gewährleistet einen angemessenen laufenden Ertrag. Rund die Hälfte des Fondsvermögens wird in Fremdwährungen investiert.

## Anlageeignung

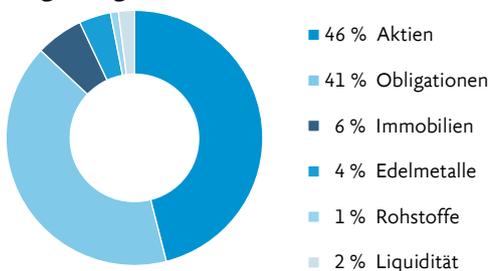
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn anstreben
- gleichzeitig ein regelmässiges Einkommen wünschen
- einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben
- über eine mittlere Risikotoleranz verfügen

## Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 207.00
Fondsvermögen in Mio.	CHF 1'205.44
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 211.10 / CHF 188.50
Volatilität	7.2 %

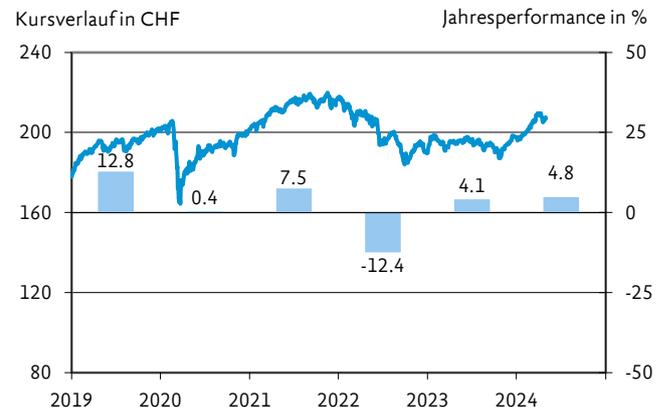
## Anlagekategorien



## Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	277'341 / CH0002773411
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	23.11.1990 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Steuerwert	CHF 198.90 (31.12.2023)
Ausschüttung	CHF 1.50 (24.04.2024)
Ausschüttungsrendite	0.8 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	1.10 % / 1.20 % (31.01.2024)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Depotbank	Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
Beratung & Verkauf	www.lukb.ch, info@lukb.ch
Auftragserteilung	Täglich bis 16.00 Uhr
Forward Pricing	Abrechnung am Folgetag auf Basis der Schlusskurse des Auftrages

## Kursentwicklung und Performance in CHF

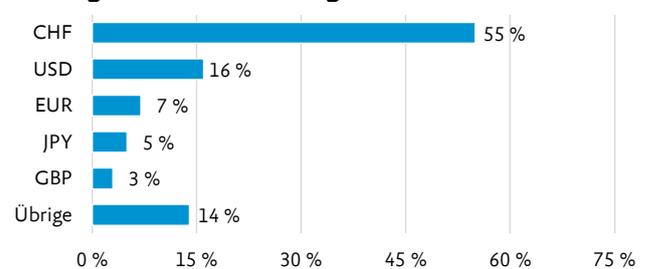


## Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Gründung
4.8 %	6.1 %	-1.8 %	5.7 %	26.1 %	254.8 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 3.86 %.

## Währungen (nach Absicherung)



## Die 10 grössten Aktienpositionen (von 268)

Nestle AG N	1.9 %	Alphabet Inc	0.7 %
Novartis AG N	1.6 %	Amazon.com Inc	0.6 %
Roche Holding AG GS	1.3 %	UBS Group AG N	0.6 %
Microsoft Corp	1.0 %	ABB AG N	0.6 %
Apple Inc	0.8 %	NVIDIA Corp	0.6 %

## Fondsleitung / Fondsmanagement

LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern  
fondsleitung@lukb.ch  
www.expertfonds.ch



**Bester Asset Manager  
Spezialanbieter**



# LUKB Expert-Wachstum

## Anlagepolitik

Der wachstumsorientierte Strategiefonds investiert in ein global diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Obligationen und nicht-traditionellen Anlagen. Ein hoher Anteil der Investitionen erfolgt in Aktien. Neben einer guten Diversifikation gilt der Qualität der Anlagen ein besonderes Augenmerk. Ziel der Anlagestrategie ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalgewinns.

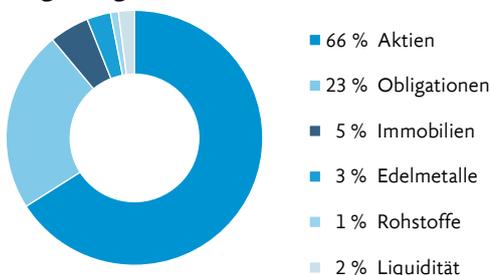
## Anlageeignung

- Diese Lösung eignet sich für Anleger, die
- langfristiges Kapitalwachstum wünschen
  - einen Anlagehorizont von mindestens 7 Jahren haben
  - über eine hohe Risikotoleranz verfügen

## Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 112.90
Fondsvermögen in Mio.	CHF 93.41
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 115.30 / CHF 100.30
Volatilität	8.9 %

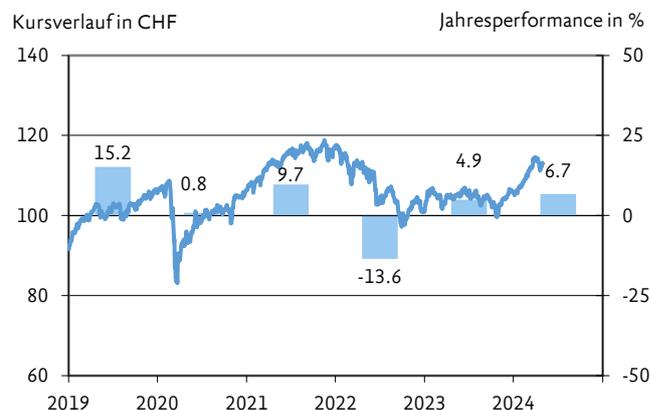
## Anlagekategorien



## Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	35'206'050 / CH0352060500
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	29.06.2018 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Steuerwert	CHF 106.50 (31.12.2023)
Ausschüttung	CHF 0.80 (24.04.2024)
Ausschüttungsrendite	0.7 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	1.25 % / 1.35 % (31.01.2024)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Depotbank	Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
Beratung & Verkauf	www.lukb.ch, info@lukb.ch
Auftragserteilung	Täglich bis 16.00 Uhr
Forward Pricing	Abrechnung am Folgetag auf Basis der Schlusskurse des Auftrages

## Kursentwicklung und Performance in CHF

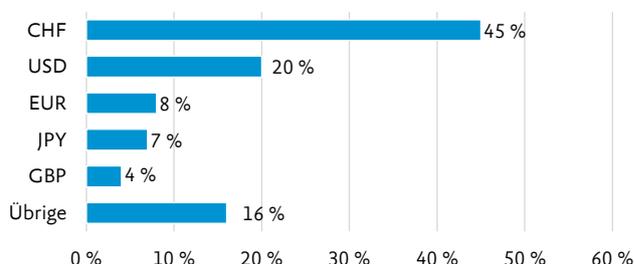


## Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
6.7 %	7.8 %	0.3 %	9.8 %	16.0 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 2.57 %.

## Währungen (nach Absicherung)



## Die 10 grössten Aktienpositionen (von 268)

Nestle AG N	2.9 %	Alphabet Inc	0.9 %
Novartis AG N	2.2 %	NVIDIA Corp	0.9 %
Roche Holding AG GS	1.8 %	UBS Group AG N	0.9 %
Microsoft Corp	1.4 %	Amazon.com Inc	0.9 %
Apple Inc	1.1 %	Richemont SA N	0.9 %

## Fondsleitung / Fondsmanagement

LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern  
 fondsleitung@lukb.ch  
 www.expertfonds.ch



Bester Asset Manager  
Spezialanbieter



Die in dieser Publikation ausgewiesenen historischen Performances stellen keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Diese Information kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Das Basisinformationsblatt und der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebssträgern bezogen werden. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz. \*Die reduzierte Ausgabe Kommission gilt für alle LUKB Expert-Fonds (Mindestkommission 40 Franken) und LUKB Expert-Vorsorgefonds vom 01.03. bis 31.05.2024. Gilt ausschliesslich für einmalige Investitionen und nicht für die Einlage und regelmässige Investitionen in den Fondssparplan.

# LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-

## Anlagepolitik

Investitionen werden nach Vorschriften von Art. 71 BVG und den dazugehörigen Verordnungen getätigt. Die erweiterten Anlagemöglichkeiten gemäss Art. 50 BVV2 werden beansprucht. Die Anlagen sind weltweit gestreut. Ein hoher Anteil des Vermögens wird in Anleihen von Staaten, Unternehmen und anderen Emittenten investiert. Dabei gilt der Bonität der Emittenten ein besonderes Augenmerk. Der Schweizer Franken Anteil beträgt mindestens 70 %.

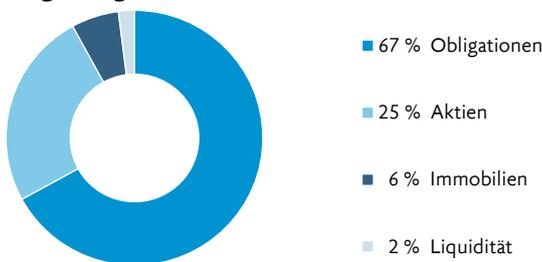
## Anlageeignung

Diese Lösung eignet sich für Anleger, welche ihr Freizügigkeits- (2. Säule) oder Sparen 3-Kapital (Säule 3a) bei der LUKB investieren und dank der begrenzten Risikoöffnung langfristig von einer besseren Rendite profitieren möchten.

## Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 109.70
Fondsvermögen in Mio.	CHF 99.64
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 111.70 / CHF 102.90
Volatilität	6.1 %

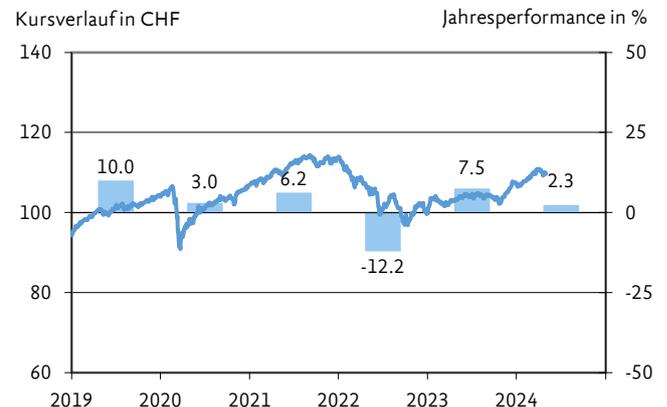
## Anlagekategorien



## Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	35'206'042 / CH0352060427
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	30.06.2017 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Steuerwert	CHF 108.20 (31.12.2023)
Ausschüttung	CHF 0.80 (24.04.2024)
Ausschüttungsrendite	0.7 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	0.52 % / 0.52 % (31.01.2024)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Depotbank	Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
Beratung & Verkauf	www.lukb.ch, info@lukb.ch
Auftragserteilung	Täglich bis 16.00 Uhr
Forward Pricing	Abrechnung am Folgetag auf Basis der Schlusskurse des Auftrages

## Kursentwicklung und Performance in CHF

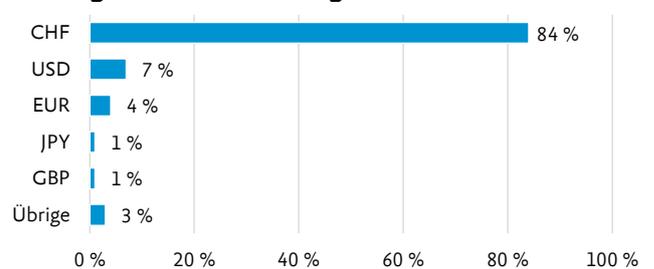


## Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
2.3 %	6.2 %	-0.2 %	8.9 %	14.9 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 2.06 %.

## Währungen (nach Absicherung)



## Die 10 grössten Aktienpositionen (von 118)

Nestle AG N	1.5 %	Amazon.com Inc	0.6 %
Novartis AG N	1.0 %	Apple Inc	0.5 %
Roche Holding AG GS	0.8 %	UBS Group AG N	0.5 %
Alphabet Inc	0.7 %	Givaudan SA N	0.4 %
Microsoft Corp	0.6 %	TotalEnergies SE	0.4 %

## Fondsleitung / Fondsmanagement

LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern  
fundsleitung@lukb.ch  
www.expertfonds.ch



**Bester Asset Manager  
Spezialanbieter**



# LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-

## Anlagepolitik

Investitionen werden nach Vorschriften von Art. 71 BVG und den dazugehörigen Verordnungen getätigt. Die erweiterten Anlagemöglichkeiten gemäss Art. 50 BVV2 werden beansprucht. Die Anlagen sind weltweit gestreut. Ein hoher Anteil des Vermögens wird in Anleihen von Staaten, Unternehmen und anderen Emittenten investiert. Dabei gilt der Bonität der Emittenten ein besonderes Augenmerk. Der Schweizer Franken Anteil beträgt mindestens 70 %.

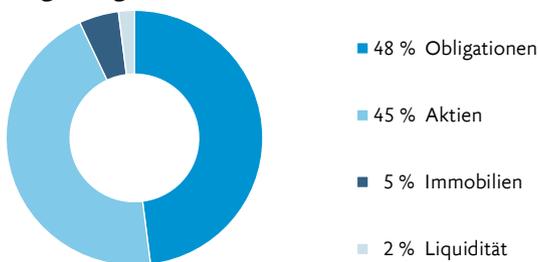
## Anlageeignung

Diese Lösung eignet sich für Anleger, welche ihr Freizügigkeits- (2. Säule) oder Sparen 3-Kapital (Säule 3a) bei der LUKB investieren und dank der grösseren Risikoöffnung langfristig von einer besseren Rendite profitieren möchten.

## Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 173.90
Fondsvermögen in Mio.	CHF 668.35
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 178.10 / CHF 159.10
Volatilität	7.9 %

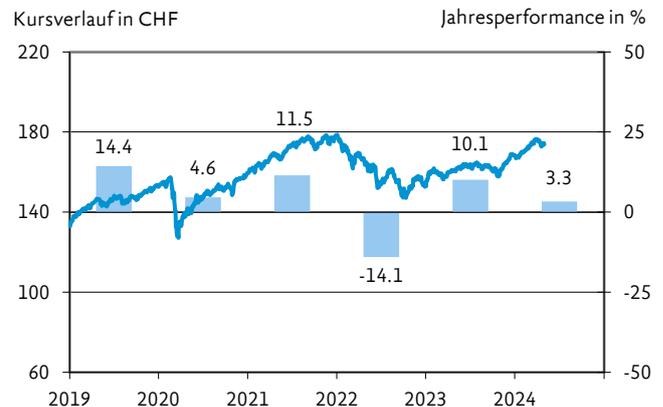
## Anlagekategorien



## Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	405'517 / CH0004055171
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	11.10.1999 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Steuerwert	CHF 170.00 (31.12.2023)
Ausschüttung	CHF 1.55 (24.04.2024)
Ausschüttungsrendite	0.9 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	0.60 % / 0.60 % (31.01.2024)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Depotbank	Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
Beratung & Verkauf	www.lukb.ch, info@lukb.ch
Auftragserteilung	Täglich bis 16.00 Uhr
Forward Pricing	Abrechnung am Folgetag auf Basis der Schlusskurse des Auftrages

## Kursentwicklung und Performance in CHF

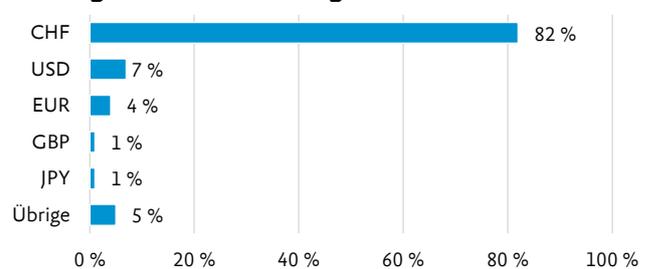


## Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Gründung
3.3 %	7.9 %	3.6 %	18.7 %	41.8 %	89.5 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 2.63 %.

## Währungen (nach Absicherung)



## Die 10 grössten Aktienpositionen (von 118)

Nestle AG N	2.6 %	Amazon.com Inc	1.0 %
Roche Holding AG GS	1.6 %	Apple Inc	1.0 %
Novartis AG N	1.6 %	UBS Group AG N	0.9 %
Alphabet Inc	1.2 %	Givaudan SA N	0.7 %
Microsoft Corp	1.1 %	TotalEnergies SE	0.7 %

## Fondsleitung / Fondsmanagement

LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern  
fondsleitung@lukb.ch  
www.expertfonds.ch



**Bester Asset Manager  
Spezialanbieter**



# LUKB Expert-Vorsorge 75 -E-

## Anlagepolitik

Investitionen werden nach Vorschriften von Art. 71 BVG und den dazugehörigen Verordnungen getätigt. Die erweiterten Anlagemöglichkeiten gemäss Art. 50 BVV2 werden beansprucht. Die Anlagen sind weltweit gestreut. Der Aktienanteil ist deutlich höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds. Der Schweizer Franken Anteil beträgt mindestens 70 %.

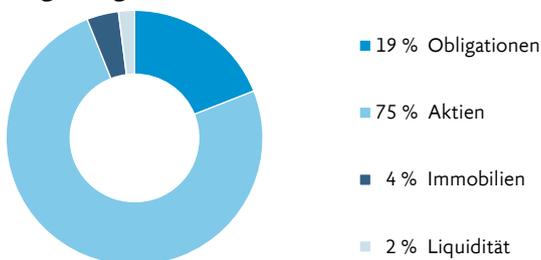
## Anlageeignung

Diese Lösung eignet sich für Anleger, welche ihr Freizügigkeits- (2. Säule) oder Sparen 3-Kapital (Säule 3a) bei der LUKB investieren und dank der grossen Risikoöffnung langfristig von einer besseren Rendite profitieren möchten. Das Verlustrisiko ist höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds und setzt einen langen Anlagehorizont voraus.

## Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 138.10
Fondsvermögen in Mio.	CHF 254.58
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 142.50 / CHF 121.60
Volatilität	11.3 %

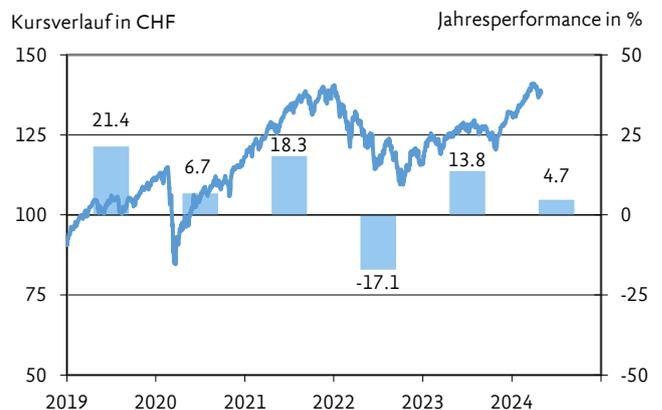
## Anlagekategorien



## Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	35'206'043 / CH0352060435
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	30.06.2017 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Steuerwert	CHF 133.00 (31.12.2023)
Ausschüttung	CHF 1.40 (24.04.2024)
Ausschüttungsrendite	1.0 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	0.80 % / 0.80 % (31.01.2024)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Depotbank	Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
Beratung & Verkauf	www.lukb.ch, info@lukb.ch
Auftragserteilung	Täglich bis 16.00 Uhr
Forward Pricing	Abrechnung am Folgetag auf Basis der Schlusskurse des Auftrages

## Kursentwicklung und Performance in CHF

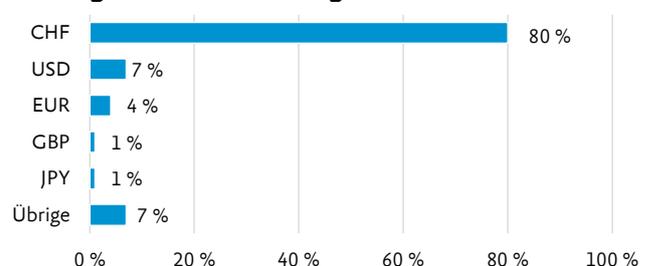


## Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
4.7 %	10.1 %	8.5 %	32.0 %	46.2 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 5.71 %.

## Währungen (nach Absicherung)



## Die 10 grössten Aktienpositionen (von 119)

Nestle AG N	4.5 %	Amazon.com Inc	1.7 %
Novartis AG N	2.7 %	Apple Inc	1.7 %
Roche Holding AG GS	2.7 %	UBS Group AG N	1.5 %
Alphabet Inc	2.1 %	TotalEnergies SE	1.2 %
Microsoft Corp	2.0 %	Givaudan SA N	1.2 %

## Fondsleitung / Fondsmanagement

LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern  
fundsleitung@lukb.ch  
www.expertfonds.ch



**Beste Asset Manager  
Spezialanbieter**



# LUKB Expert-Vorsorge 100 -E-

## Anlagepolitik

Investitionen werden nach Vorschriften von Art. 71 BVG und den dazugehörigen Verordnungen getätigt. Die erweiterten Anlagemöglichkeiten gemäss Art. 50 BVV2 werden beansprucht. Die Anlagen sind weltweit gestreut. Der Aktienanteil ist deutlich höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds. Der Schweizer Franken Anteil beträgt mindestens 70 %.

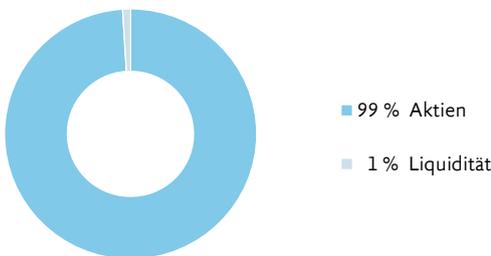
## Anlageeignung

Diese Lösung eignet sich für Anleger, welche ihr Sparen 3-Kapital (Säule 3a) bei der LUKB investieren und durch die Fokussierung auf Aktienanlagen langfristig von einer besseren Rendite profitieren möchten. Das Verlustrisiko ist höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds und setzt einen sehr langen Anlagehorizont voraus.

## Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 105.00
Fondsvermögen in Mio.	CHF 50.17
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 108.50 / CHF 89.80
Volatilität	13.9 %

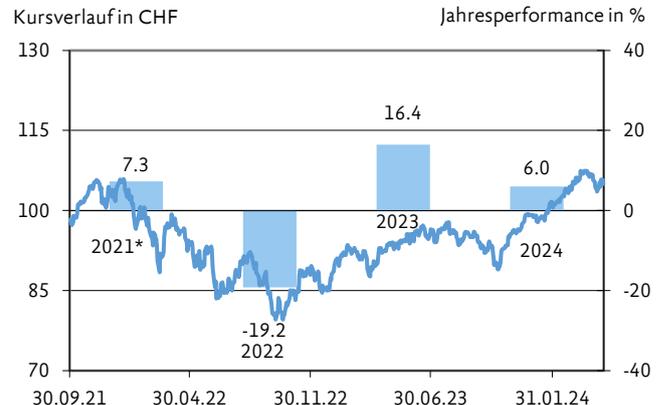
## Anlagekategorien



## Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	35'206'052 / CH0352060526
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	30.09.2021 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Steuerwert	CHF 99.70 (31.12.2023)
Ausschüttung	CHF 1.00 (24.04.2024)
Ausschüttungsrendite	1.0 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	0.90 % / 0.90 % (31.01.2024)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Depotbank	Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
Beratung & Verkauf	www.lukb.ch, info@lukb.ch
Auftragserteilung	Täglich bis 16.00 Uhr
Forward Pricing	Abrechnung am Folgetag auf Basis der Schlusskurse des Auftrages

## Kursentwicklung und Performance in CHF



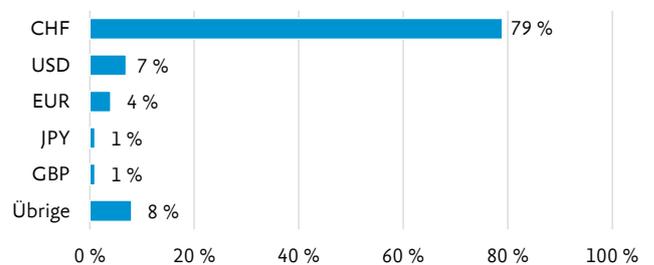
\* Fondslancierung: 30.09.2021

## Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	seit Gründung
6.0 %	11.9 %	7.0 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 2.65 %.

## Währungen (nach Absicherung)



## Die 10 grössten Aktienpositionen (von 119)

Nestle AG N	5.6 %	Amazon.com Inc	2.2 %
Novartis AG N	3.6 %	Apple Inc	2.2 %
Roche Holding AG GS	3.5 %	UBS Group AG N	2.1 %
Alphabet Inc	2.7 %	TotalEnergies SE	1.6 %
Microsoft Corp	2.5 %	Givaudan SA N	1.6 %

## Fondsleitung / Fondsmanagement

LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern  
fondsleitung@lukb.ch  
www.expertfonds.ch



**Beste Asset Manager  
Spezialanbieter**



# LUKB Expert-TopSwiss -P-

## Anlagepolitik

Der LUKB Expert-TopSwiss investiert in die mindestens 30 der 40 liquidesten und grössten Schweizer Aktientitel. Bei der Gewichtung wird die Marktkapitalisierung der Einzeltitel nicht berücksichtigt, womit die Ausgangslage des Portfolios eine gleichmässige Investition in alle Titel darstellt. Sie profitieren von einer besseren Diversifikation. Der Anlagefonds wird aktiv verwaltet.

## Anlageeignung

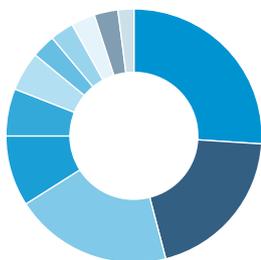
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- einen langfristigen Kapitalgewinn anstreben
- in Schweizer Aktien investieren wollen
- innovative Lösungen in aktiv verwalteten Anlagefonds suchen
- einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren haben
- über eine hohe Risikotoleranz verfügen

## Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 168.10
Fondsvermögen in Mio.	CHF 91.63
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 174.40 / CHF 148.20
Volatilität	15.5 %

## Branchen

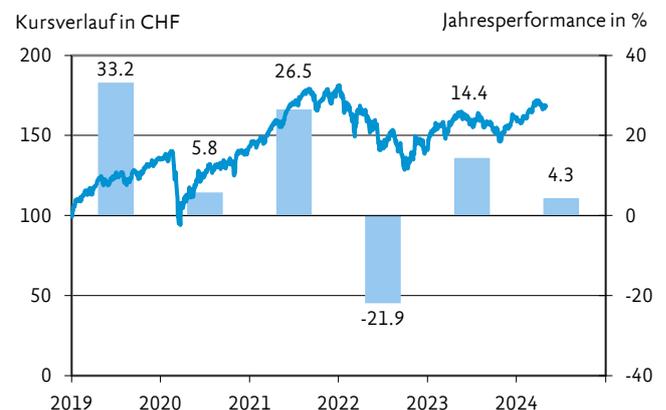


■ 26 % Industrie
■ 20 % Gesundheit
■ 20 % Finanzen
■ 9 % Konsumgüter
■ 6 % Grundstoffe
■ 5 % zyklische Konsumgüter
■ 3 % Technologie
■ 3 % Immobilien
■ 3 % Telekom
■ 3 % Versorger
■ 2 % Liquidität

## Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	30'927'736 / CH0309277363
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	30.06.2016 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Steuerwert	CHF 162.70 (31.12.2023)
Ausschüttung	CHF 2.50 (24.04.2024)
Ausschüttungsrendite	1.5 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	0.89 % / 0.89 % (31.01.2024)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Depotbank	Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
Beratung & Verkauf	www.lukb.ch, info@lukb.ch
Auftragserteilung	Täglich bis 15.00 Uhr
Forward Pricing	Abrechnung am Folgetag auf Basis der Schlusskurse des Auftrages

## Kursentwicklung und Performance in CHF



## Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
4.3 %	3.8 %	7.3 %	35.4 %	83.4 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 8.05 %.

## Die 10 grössten Aktienpositionen (von 34)

Sandoz Group AG N	3.5 %	Novartis AG N	3.0 %
Barry Callebaut AG N	3.4 %	Lindt & Spruengli AG N	3.0 %
ABB AG N	3.1 %	Sika AG N	3.0 %
EMS-CHEMIE AG N	3.1 %	Swiss Prime Site AG N	2.9 %
Schindler Holding AG PS	3.0 %	Baloise-Holding AG N	2.9 %

## Fondsleitung / Fondsmanagement

LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern  
fondsleitung@lukb.ch  
www.expertfonds.ch



**Bester Asset Manager  
Aktienfonds**



# LUKB Expert-Tell

## Anlagepolitik

Der LUKB Expert-Tell ist der erste Aktienfonds, der sich auf Unternehmen mit Sitz in der Zentralschweiz konzentriert. Das Fondsvermögen wird vornehmlich in Aktien von kleinen und mittelgrossen Unternehmen investiert, welche gute Zukunftsaussichten aufweisen und solide finanziert sind. Zahlreiche dieser Unternehmen gehören in ihren Tätigkeitsbereichen zu den regionalen bzw. globalen Marktführern. Die Titelauswahl erfolgt diversifiziert nach Branchen.

## Anlageeignung

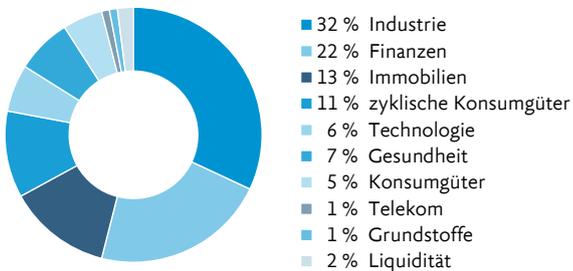
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- einen langfristigen Kapitalgewinn anstreben
- in kleine und mittelgrosse Innerschweizer Aktien investieren wollen
- innovative Lösungen in aktiv verwalteten Anlagefonds suchen
- einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren haben
- über eine hohe Risikotoleranz verfügen

## Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 121.20
Fondsvermögen in Mio.	CHF 116.33
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 124.40 / CHF 111.30
Volatilität	14.0 %

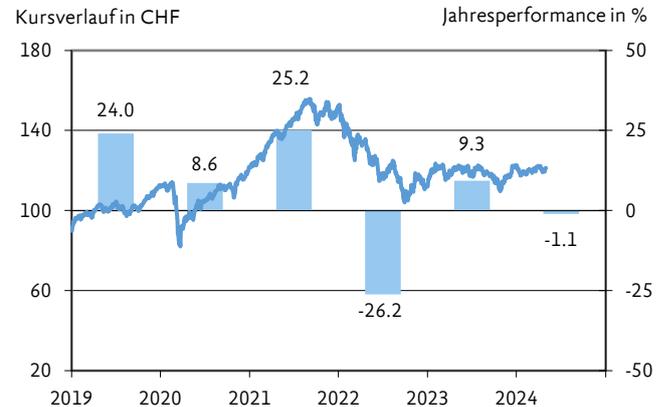
## Branchen



## Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	35'206'038 / CH0352060385
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	31.03.2017 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Steuerwert	CHF 124.00 (31.12.2023)
Ausschüttung	CHF 1.80 (24.04.2024)
Ausschüttungsrendite	1.5 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	0.89 % / 0.89 % (31.01.2024)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Depotbank	Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
Beratung & Verkauf	www.lukb.ch, info@lukb.ch
Auftragserteilung	Täglich bis 15.00 Uhr
Forward Pricing	Abrechnung am Folgetag auf Basis der Schlusskurse des Auftrages

## Kursentwicklung und Performance in CHF



## Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
-1.1 %	0.0 %	-11.6 %	17.9 %	28.0 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 3.55 %.

## Die 10 grössten Aktienpositionen (von 36)

Sika AG N	7.0 %	Bossard Holding AG N	4.6 %
Partners Group AG N	6.1 %	HBM Healthcare AG N	4.6 %
Kuehne + Nagel AG N	5.9 %	ALSO Holding AG N	4.4 %
Emmi AG N	5.0 %	Zuger Kantonalbank N	4.4 %
Schindler Holding AG PS	4.9 %	PSP Swiss Property AG N	4.0 %

## Fondsleitung / Fondsmanagement

LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern  
fondsleitung@lukb.ch  
www.expertfonds.ch



**Bester Asset Manager  
Aktienfonds**



# LUKB Expert-Aktien Schweiz -P-

## Anlagepolitik

Der LUKB Expert-Aktien Schweiz ist in Schweizer Aktien investiert und orientiert sich am Swiss Performance Index (SPI®). Die Gewichtung der Aktien berücksichtigt die Marktkapitalisierung der Titel. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Neben einer guten Diversifikation gilt der Qualität der Anlagen ein besonderes Augenmerk.

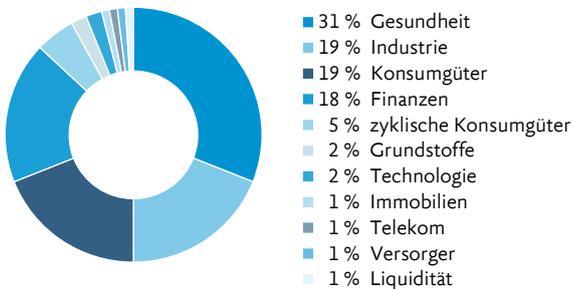
## Anlageeignung

- Diese Lösung eignet sich für Anleger, die
- einen langfristigen Kapitalgewinn anstreben
  - in Schweizer Aktien investieren wollen
  - einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren haben
  - über eine hohe Risikotoleranz verfügen

## Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 126.70
Fondsvermögen in Mio.	CHF 247.36
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 132.20 / CHF 116.10
Volatilität	12.5 %

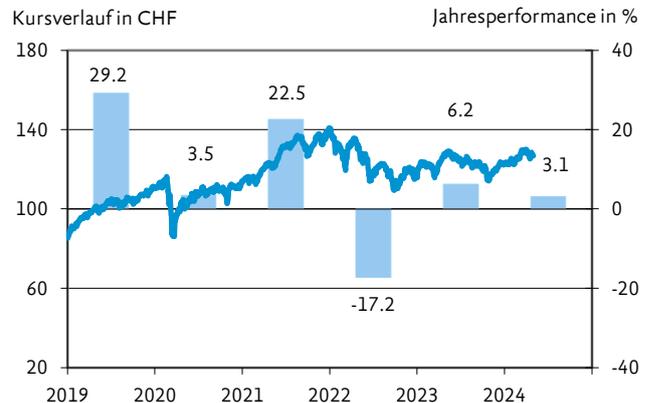
## Branchen



## Fondsinformationen

Valorenummer / ISIN	35'206'045 / CH0352060450
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	29.09.2017 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Steuerwert	CHF 124.20 (31.12.2023)
Ausschüttung	CHF 2.20 (24.04.2024)
Ausschüttungsrendite	1.74 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	0.89 % / 0.89 % (31.01.2024)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Depotbank	Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
Beratung & Verkauf	www.lukb.ch, info@lukb.ch
Auftragserteilung	Täglich bis 15.00 Uhr
Forward Pricing	Abrechnung am Folgetag auf Basis der Schlusskurse des Auftrages

## Kursentwicklung und Performance in CHF



## Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
3.1 %	-0.4 %	4.5 %	25.1 %	38.9 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 5.12 %.

## Die 10 grössten Aktienpositionen (von 61)

Nestle	16.3 %	Richemont	4.6 %
Novartis	12.4 %	Zurich	4.5 %
Roche	10.7 %	Sika	2.9 %
UBS	5.5 %	Holcim	2.9 %
ABB	4.8 %	Lonza	2.6 %

## Fondsleitung / Fondsmanagement

LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern  
fondsleitung@lukb.ch  
www.expertfonds.ch



**Bester Asset Manager  
Aktienfonds**



# LUKB Expert-Aktien Euroland -P-

## Anlagepolitik

Der LUKB Expert-Aktien Euroland ist in Aktien von Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Euroraum haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Neben einer guten Diversifikation gilt der Qualität der Anlagen ein besonderes Augenmerk.

## Anlageeignung

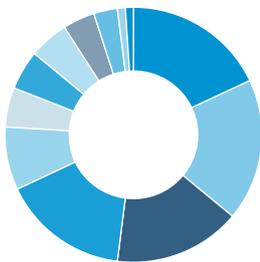
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- einen langfristigen Kapitalgewinn anstreben
- in Aktien aus dem Euroraum investieren wollen
- einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren haben
- über eine hohe Risikotoleranz verfügen

## Aktuelle Daten

Inventarwert	EUR 128.60
Fondsvermögen in Mio.	EUR 84.37
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	EUR 133.10 / EUR 107.30
Volatilität	15.9 %

## Branchen

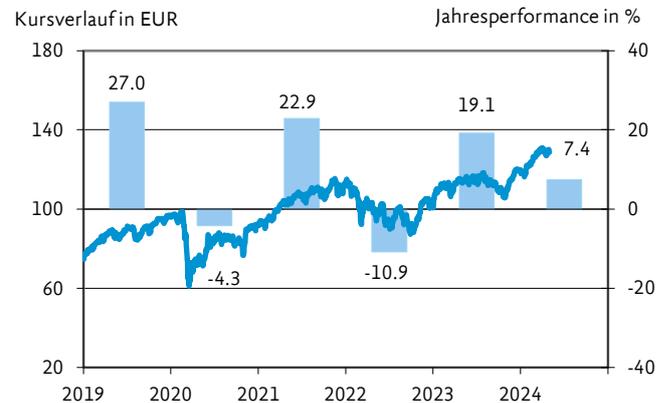


18 %	zyklische Konsumgüter
18 %	Finanzen
16 %	Industrie
16 %	Technologie
8 %	Gesundheit
5 %	Konsumgüter
5 %	Versorger
5 %	Energie
4 %	Grundstoffe
3 %	Telekom
1 %	Immobilien
1 %	Liquidität

## Fondsinformationen

Valorenummer / ISIN	35'206'046 / CH0352060468
Fondswährung	EUR
Gründung / Domizil	29.09.2017 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Steuerwert	CHF 113.05 (31.12.2023)
Ausschüttung	EUR 2.20 (24.04.2024)
Ausschüttungsrendite	1.77 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	0.95 % / 1.02% (31.01.2024)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Depotbank	Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
Beratung & Verkauf	www.lukb.ch, info@lukb.ch
Auftragserteilung	Täglich bis 15.00 Uhr
Forward Pricing	Abrechnung am Folgetag auf Basis der Schlusskurse des Auftrages

## Kursentwicklung und Performance in EUR



## Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
7.4 %	12.2 %	24.6 %	43.7 %	42.1 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 5.48 %.

## Die 10 grössten Aktienpositionen (von 56)

ASML	8.1 %	Sanofi	3.1 %
LVMH	5.2 %	Schneider Electric	3.1 %
SAP	3.9 %	Deutsche Telekom	2.4 %
TotalEnergies	3.5 %	Air Liquide	2.4 %
Siemens	3.3 %	Allianz	2.2 %

## Fondsleitung / Fondsmanagement

LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern  
fondsleitung@lukb.ch  
www.expertfonds.ch



**Bester Asset Manager  
Aktienfonds**



# LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap

## Anlagepolitik

Der LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap ist in Aktien von Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Euroraum haben. Die Investitionen konzentrieren sich auf Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung. Die aktiv ausgewählten Titel werden gleichgewichtet, das heisst unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung im Portfolio gehalten.

## Anlageeignung

- Diese Lösung eignet sich für Anleger, die
- einen langfristigen Kapitalgewinn anstreben
  - in kleine und mittelgrosse Titel aus dem Euroraum investieren wollen
  - innovative Lösungen in aktiv verwalteten Anlagefonds suchen
  - einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren haben
  - über eine hohe Risikotoleranz verfügen

## Aktuelle Daten

Inventarwert	EUR 136.40
Fondsvermögen in Mio.	EUR 20.77
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	EUR 139.50 / EUR 116.70
Volatilität	16.8 %

## Branchen

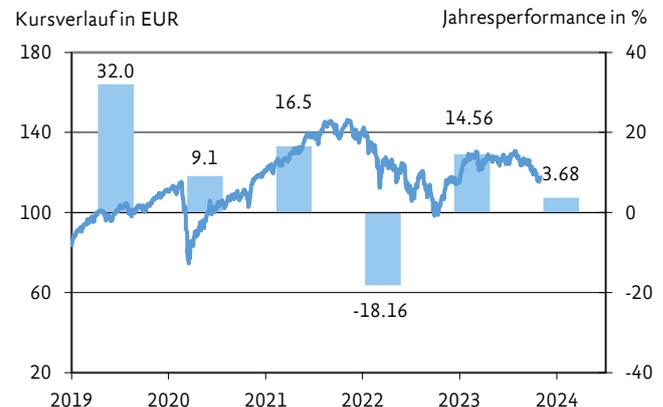


■ 24 % Industrie
■ 16 % zyklische Konsumgüter
■ 16 % Grundstoffe
■ 12 % Finanzen
■ 7 % Technologie
■ 6 % Konsumgüter
■ 5 % Gesundheit
■ 5 % Energie
■ 4 % Versorger
■ 4 % Immobilien
■ 1 % Liquidität

## Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	35'206'051 / CH0352060518
Fondswährung	EUR
Gründung / Domizil	29.06.2018 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Steuerwert	CHF 151.74 (31.12.2023)
Ausschüttung	EUR 1.60 (24.04.2024)
Ausschüttungsrendite	1.2 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	1.35 % / 1.35 % (31.01.2024)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Depotbank	Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
Beratung & Verkauf	www.lukb.ch, info@lukb.ch
Auftragserteilung	Täglich bis 15.00 Uhr
Forward Pricing	Abrechnung am Folgetag auf Basis der Schlusskurse des Auftrages

## Kursentwicklung und Performance in EUR



## Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
3.7 %	7.2 %	3.9 %	35.8 %	41.1 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 6.07 %.

## Die 10 grössten Aktienpositionen (von 50)

GALP Energia SGPS SA	2.6 %	OMV AG	2.2 %
Solvay SA	2.5 %	Koninklijke Vopak N.V.	2.1 %
EVN AG	2.4 %	Prysmian S.p.A.	2.1 %
Commerzbank AG	2.2 %	Pirelli & C.SPA	2.1 %
Fresenius Med. Care AG	2.2 %	Evonik Industries AG	2.1 %

## Fondsleitung / Fondsmanagement

LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern  
fondsleitung@lukb.ch  
www.expertfonds.ch



Bester Asset Manager  
Aktienfonds



# LUKB Expert-Aktien Nordamerika -P-

## Anlagepolitik

Der LUKB Expert-Aktien Nordamerika investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Nordamerika haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Neben einer guten Diversifikation gilt der Qualität der Anlagen ein besonderes Augenmerk.

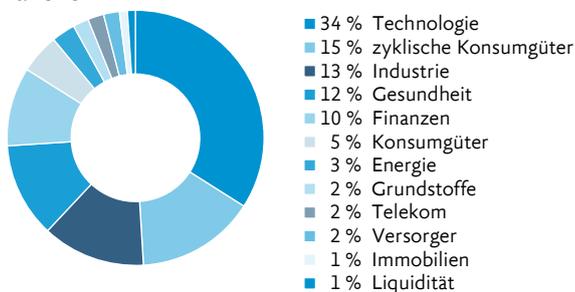
## Anlageeignung

- Diese Lösung eignet sich für Anleger, die
- einen langfristigen Kapitalgewinn anstreben
  - in nordamerikanische Aktien investieren wollen
  - einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren haben
  - über eine hohe Risikotoleranz verfügen

## Aktuelle Daten

Inventarwert	USD 189.40
Fondsvermögen in Mio.	USD 183.64
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	USD 197.00 / USD 151.80
Volatilität	16.9 %

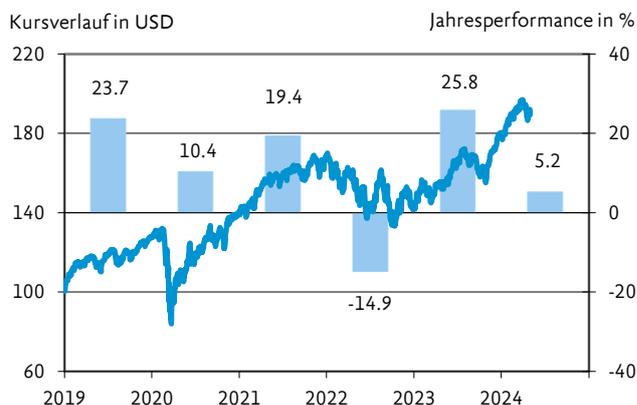
## Branchen



## Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	35'206'047 / CH0352060476
Fondswährung	USD
Gründung / Domizil	29.09.2017 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Steuerwert	CHF 151.74 (31.12.2023)
Ausschüttung	USD 0.00 (24.04.2024)
Ausschüttungsrendite	0.00%
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	0.95 % / 0.99 % (31.01.2024)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Depotbank	Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
Beratung & Verkauf	www.lukb.ch, info@lukb.ch
Auftragserteilung	Täglich bis 15.00 Uhr
Forward Pricing	Abrechnung am Folgetag auf Basis der Schlusskurse des Auftrages

## Kursentwicklung und Performance in USD



## Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
aktuelles Jahr	5.2 %	21.8 %	21.8 %	60.6 %
				94.0 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 10.59 %.

## Die 10 grössten Aktienpositionen (von 66)

Microsoft	7.0 %	JP Morgan	2.4 %
Apple	5.3 %	Berkshire Hathaway	2.4 %
Alphabet	4.7 %	Merck & Co	2.0 %
NVIDIA	4.6 %	Visa	1.9 %
Amazon	4.4 %	Broadcom	1.8 %

## Fondsleitung / Fondsmanagement

LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern  
fondsleitung@lukb.ch  
www.expertfonds.ch



**Bester Asset Manager**  
Aktienfonds



# LUKB Expert-Aktien Ausland -P-

## Anlagepolitik

Der LUKB Expert-Aktien Ausland ist in Aktien auf globaler Basis investiert. Titel, welche an der Schweizer Börse kotiert sind, sind nicht Bestandteil des Portfolios. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Neben einer guten Diversifikation gilt der Qualität der Anlagen ein besonderes Augenmerk.

## Anlageeignung

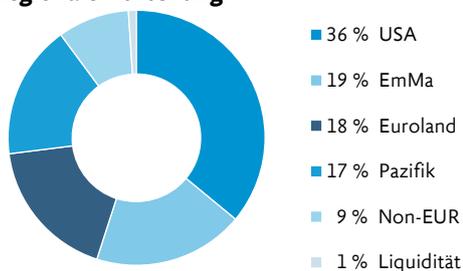
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- einen langfristigen Kapitalgewinn anstreben
- in ausländische Aktien investieren wollen
- einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren haben
- über eine hohe Risikotoleranz verfügen

## Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 122.10
Fondsvermögen in Mio.	CHF 54.54
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 124.70 / CHF 101.00
Volatilität	13.5 %

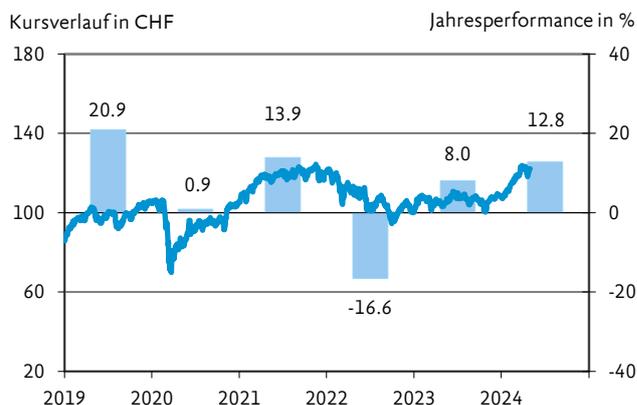
## Regionale Aufteilung



## Fondsinformationen

Valorenummer / ISIN	35'206'049 / CH0352060492
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	29.09.2017 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Steuerwert	CHF 108.80 (31.12.2023)
Ausschüttung	CHF 0.95 (24.04.2024)
Ausschüttungsrendite	0.85 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	1.10 % / 1.16 % (31.01.2024)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Depotbank	Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
Beratung & Verkauf	www.lukb.ch, info@lukb.ch
Auftragserteilung	Täglich bis 15.00 Uhr
Forward Pricing	Abrechnung am Folgetag auf Basis der Schlusskurse des Auftrages

## Kursentwicklung und Performance in CHF



## Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
12.8 %	16.9 %	4.0 %	19.2 %	30.3 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 4.1 %.

## Die 10 grössten Aktienpositionen (von 222)

Microsoft	2.6 %	NVIDIA	1.6 %
Apple	1.9 %	ASML	1.4 %
Taiwan Semicon.	1.8 %	Samsung	1.3 %
Alphabet	1.7 %	LVMH	0.9 %
Amazon	1.6 %	JP Morgan	0.9 %

## Fondsleitung / Fondsmanagement

LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern  
fondsleitung@lukb.ch  
www.expertfonds.ch



**Bester Asset Manager  
Aktienfonds**



# LUKB Expert-TopGlobal

## Anlagepolitik

Das Fondsvermögen wird zu mindestens 90 % in Aktien weltweit tätiger und grosskapitalisierter Unternehmen investiert. Diese richten sich mit ihren Produkten bzw. ihrem Betätigungsfeld überdurchschnittlich auf die globalen Herausforderungen der Zukunft (Investitionsfelder) aus. Der Fonds enthält aktuell 50 Aktienpositionen, welche alle gleichgewichtet sind. Zudem erfolgt eine Diversifikation nach Branchen und Regionen.

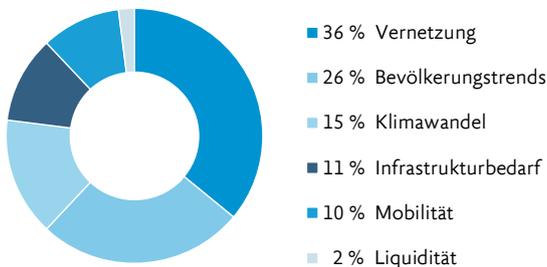
## Anlageeignung

- Diese Lösung eignet sich für Anleger, die
- langfristiges und hohes Kapitalwachstum anstreben
  - an der Geschäftsentwicklung von Unternehmen teilhaben wollen
  - einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren haben
  - über eine hohe Risikotoleranz verfügen

## Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 270.40
Fondsvermögen in Mio.	CHF 269.41
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 278.70 / CHF 216.10
Volatilität	16.4 %

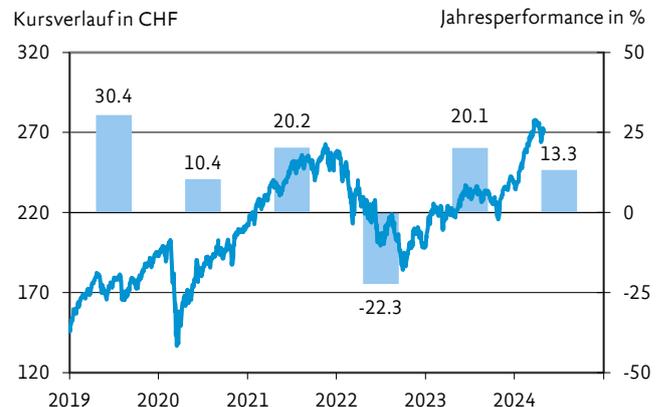
## Investitionsfelder



## Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	658'661 / CH0006586611
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	06.10.1997 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Steuerwert	CHF 238.80 (31.12.2023)
Ausschüttung	CHF 0.70 (24.04.2024)
Ausschüttungsrendite	0.3 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	1.35 % / 1.35 % (31.01.2024)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Depotbank	Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
Beratung & Verkauf	www.lukb.ch, info@lukb.ch
Auftragserteilung	Täglich bis 16.00 Uhr
Forward Pricing	Abrechnung am Folgetag auf Basis der Schlusskurse des Auftrages

## Kursentwicklung und Performance in CHF

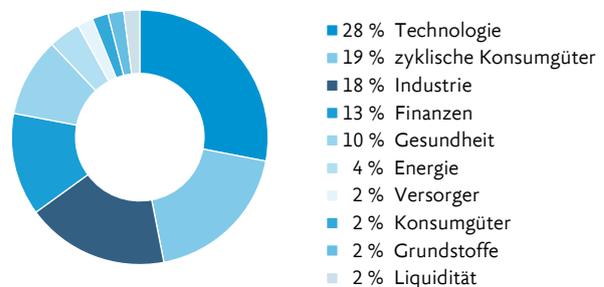


## Performance

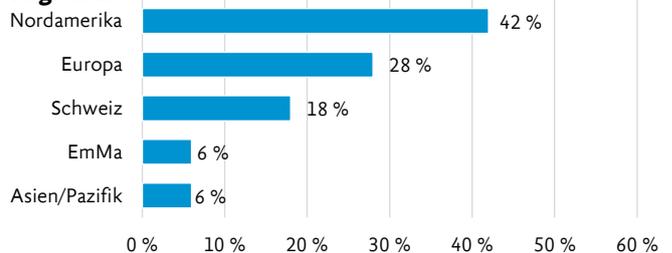
aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Gründung
13.3 %	22.3 %	14.6 %	49.1 %	128.9 %	212.5 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 4.38 %.

## Branchen



## Regionen



## Fondsleitung / Fondsmanagement

LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern  
fondsleitung@lukb.ch  
www.expertfonds.ch



Die in dieser Publikation ausgewiesenen historischen Performances stellen keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Diese Information kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Das Basisinformationsblatt und der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebssträgern bezogen werden. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz. \*Die reduzierte Ausgabe-Kommission gilt für alle LUKB Expert-Fonds (Mindestkommission 40 Franken) und LUKB Expert-Vorsorgefonds vom 01.03. bis 31.05.2024. Gilt ausschliesslich für einmalige Investitionen und nicht für die Ersteinlage und regelmässige Investitionen in den Fondssparplan.

# LUKB Expert-Obligationen CHF -P-

## Anlagepolitik

Der LUKB Expert-Obligationen CHF ist in Obligationen investiert. Das Anlageuniversum umfasst sämtliche Titel, welche am Primär- oder Sekundärmarkt unter Einschränkung der Anlagerichtlinien verfügbar sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Neben einer guten Diversifikation gilt der Qualität der Anlagen ein besonderes Augenmerk.

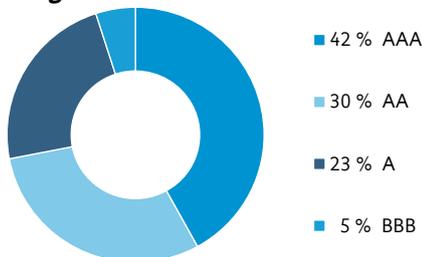
## Anlageeignung

- Diese Lösung eignet sich für Anleger, die
- in festverzinsliche Anlagen in Schweizer Franken investieren möchten
  - einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren haben
  - über eine tiefe Risikotoleranz verfügen

## Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 94.80
Fondsvermögen in Mio.	CHF 295.32
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 95.00 / CHF 90.70
Volatilität	4.7 %

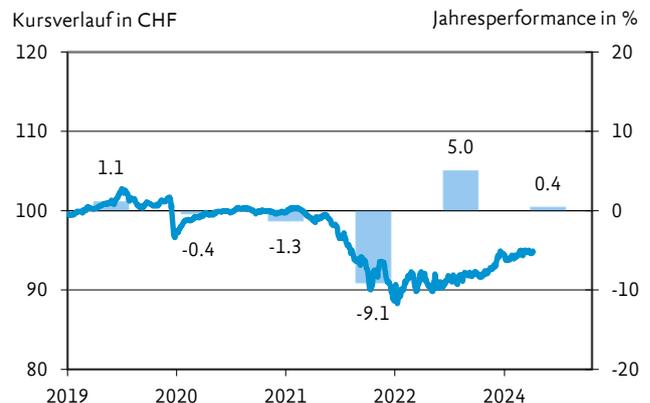
## Rating



## Fondsinformationen

Valorenummer / ISIN	35'206'044 / CH0352060443
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	29.09.2017 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Steuerwert	CHF 94.60 (31.12.2023)
Ausschüttung	CHF 0.00 (24.04.2024)
Ausschüttungsrendite	0.0 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	0.65 % / 0.65 % (31.01.2024)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Depotbank	Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
Beratung & Verkauf	www.lukb.ch, info@lukb.ch
Auftragserteilung	Täglich bis 15.00 Uhr
Forward Pricing	Abrechnung am Folgetag auf Basis der Schlusskurse des Auftrages

## Kursentwicklung und Performance in CHF



## Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
0.4 %	4.2 %	-5.0 %	-5.5 %	-5.2 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug -0.81 %.

## Die 5 grössten Positionen (von 232)

0.000 %	Pfandbriefbank Schw. Hyp. Inst. AG 2020-26.02.30	1.1 %
1.950 %	Zuger Kantonalbank 2023-07.07.32	1.1 %
0.500 %	Schweizerische Eidgenossenschaft 2018-27.06.32	1.0 %
1.300 %	Stadt Zürich 2024-26.01.34	1.0 %
0.125 %	Pfandbriefbank Schw. Hyp. Inst. AG 2016-15.07.31	0.9 %

## Fondsleitung / Fondsmanagement

LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern  
fondsleitung@lukb.ch  
www.expertfonds.ch



**Bester Asset Manager  
Spezialanbieter**



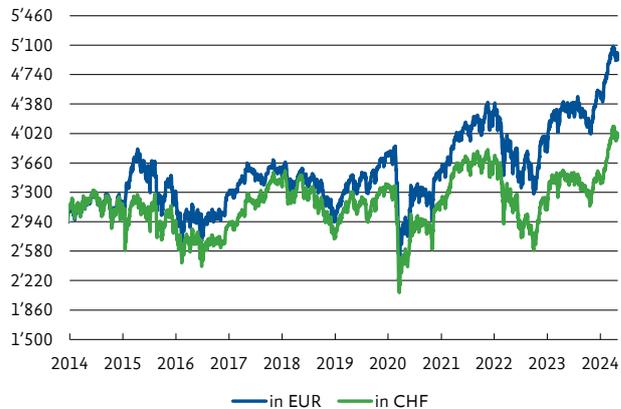
# Marktdaten

# Aktien Global — Charts

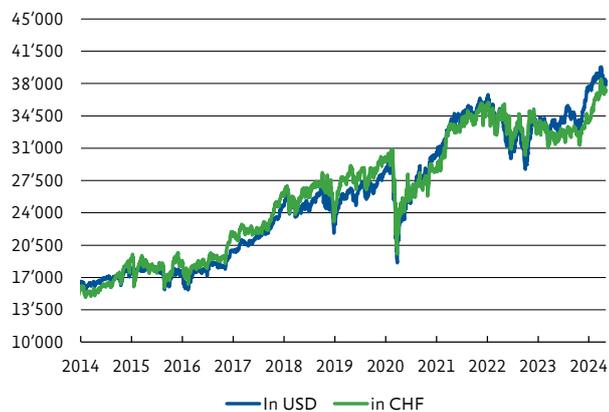
### SMI



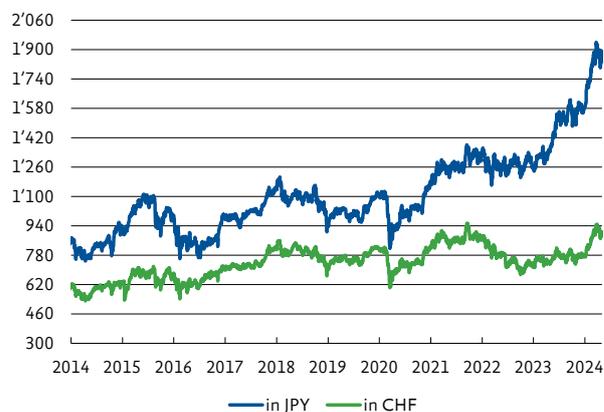
### Euro Stoxx 50



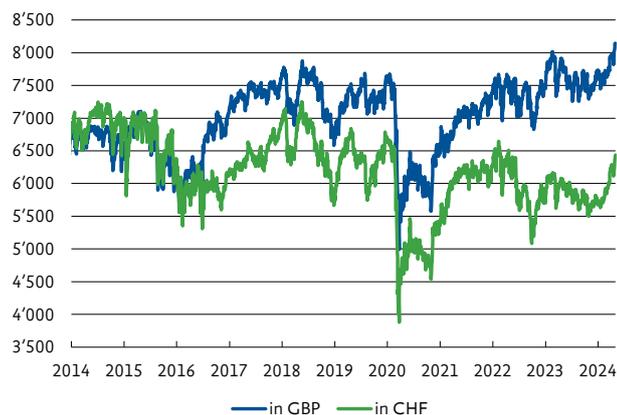
### Dow Jones



### Topix 100



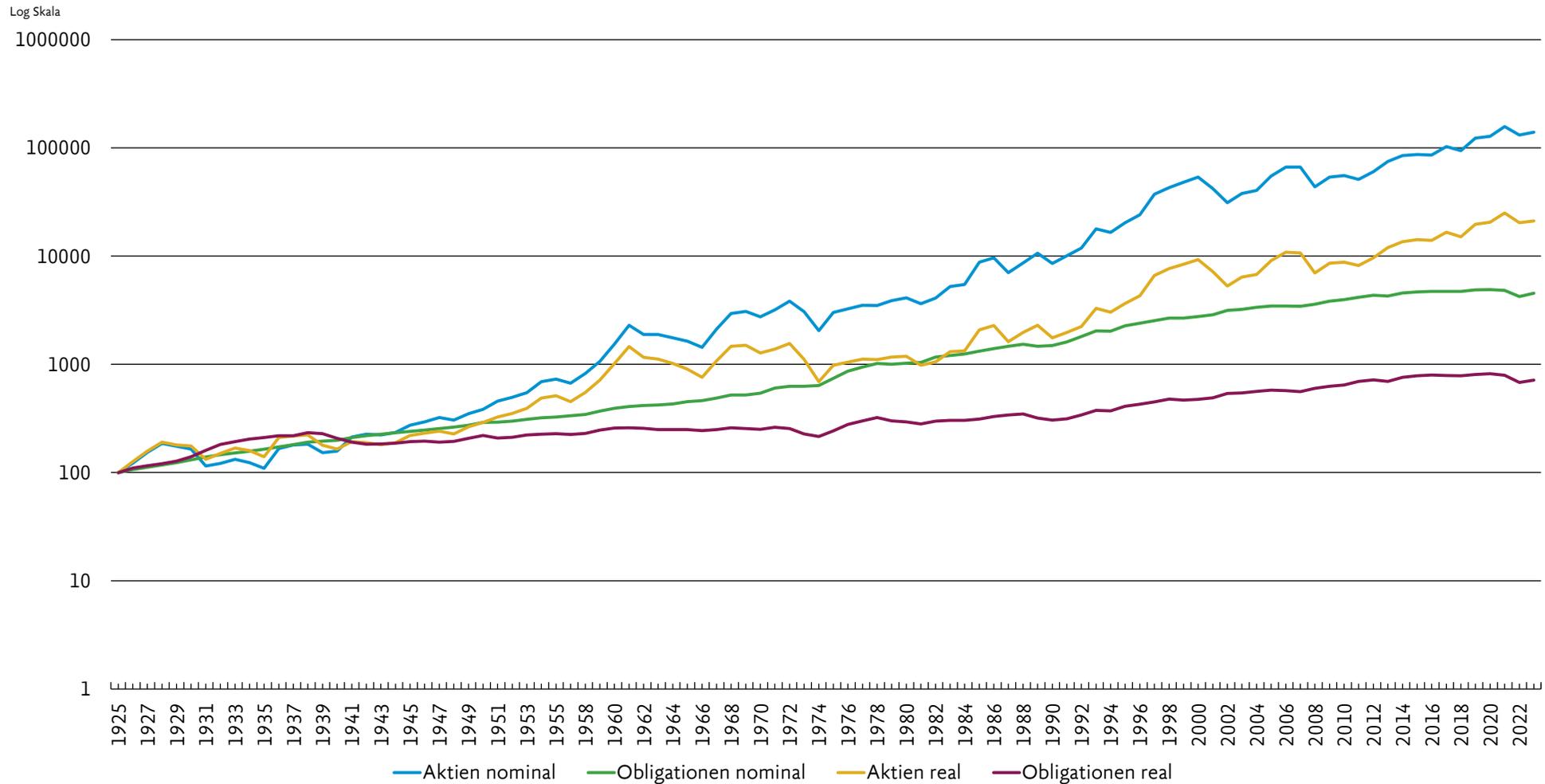
### FTSE UK 100



### Schwellenländer



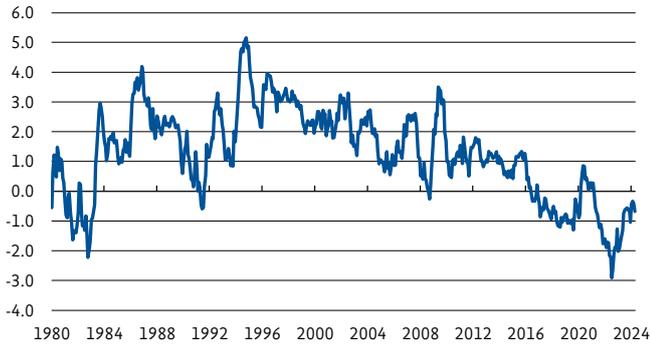
# Entwicklung Schweizer Aktien und Schweizer Obligationen 1925-2023



Quelle: Pictet, SNB

# Anleihen

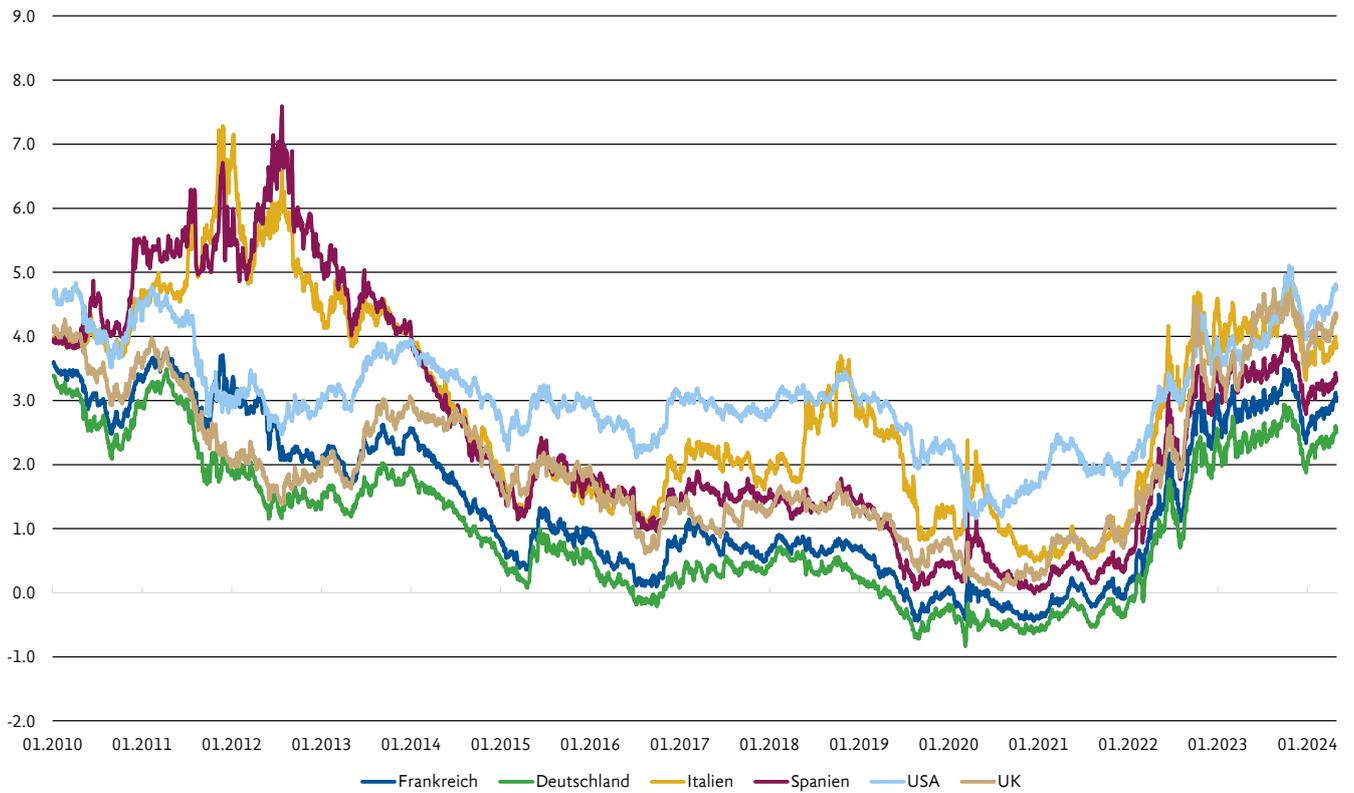
Entwicklung des realen Zinssatzes in der Schweiz (in %)



Rendite 10-jährige Bundesobligationen Eidgenossenschaft (in %)



Rendite 10-jährige Staatsanleihen (in %)





### **Beratung und Verkauf**

Luzerner Kantonalbank, Nidwaldner Kantonalbank,  
Obwaldner Kantonalbank, Swissquote oder bei  
anderen Banken