

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 ¹	1.60 ¹	1.22 %
LUKB Expert-Aktien Schweiz -P-	126.50	2.20	1.74 %
LUKB Expert-Aktien Euroland -P-	124.10 ¹	2.20 ¹	1.77 %
LUKB Expert-Aktien Ausland -P-	111.60	0.95	0.85 %
LUKB Expert-Obligationen FW -B-	94.90	1.60	1.69 %

¹ 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.

*Auf alle LUKB Expert-Fonds vom 1. März bis 31. Mai 2024. 40 Franken Mindestkommission. Gilt ausschliesslich für einmalige Investitionen und nicht für die Ersteinlage und regelmässige Investitionen in den Fondssparplan. Gilt nicht für fluks 3a.

Unsere LUKB Expert-Vorsorgefonds sind ausgezeichnet.

NZZ

NZZ-Rating: Spitzenplätze 1-5
(von 189) im Renditevergleich

HANDELSZEITUNG

Anbieter mit der besten Performance
über 5 Jahre. Testsieger in den Kategorien
«Für Risikoscheue» und «Für Mutige»



Bester Asset Manager
Spezialanbieter



Sieger in der Kategorie «Bester Asset
Manager Spezialanbieter CH»



Was diese Auszeichnungen bedeuten

Für die Bewertung durch Scope werden nicht nur quantitative Ergebnisse, sondern auch qualitative Aspekte berücksichtigt. Neben der erzielten Rendite der LUKB Anlagefonds und dem dafür eingegangenen Risiko beurteilt Scope auch qualitative Kriterien wie die Organisation des Fondsmanagements und die Erfahrung der im Fondsmanagement involvierten Personen. Unsere Fondsmanager agieren diszipliniert und die Überrendite ist ein eindeutiges Ergebnis unserer durchdachten Anlageprozesse.

Eine breite, nachhaltige Auswahl

Unsere Vorsorgefonds ermöglichen, je nach Risikofähigkeit und Risikobereitschaft, die Wahl aus 25, 45, 75 oder 100% Aktienanteil.

Für welchen Fonds Sie sich auch entscheiden: Alle LUKB Expert-Fonds berücksichtigen ESG-Kriterien. ESG steht für Umwelt (Environment), Gesellschaft (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance).

Mehr zu unseren Vorsorgefonds:

lukb.ch/vorsorgefonds



Gregor Zemp, Geschäftsleiter LUKB Expert Fondsleitung AG, über die Gründe der starken Performance der Vorsorgefonds: «Die gute Wertentwicklung ist zum einen auf eine risikoorientierte Diversifikation und die Titelselektion bei den Aktien, zum anderen auf eine Übergewichtung von Franken-Obligationen zurückzuführen.»

Beratungcenter: Tel. +41 (0) 844 822 811, info@lukb.ch, lukb.ch. Luzerner Kantonalbank AG, Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern

Die in dieser Publikation verwendeten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz. Es wird keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen übernommen. Sie können jederzeit ändern. Die Publikation kann Werbeelemente enthalten und dient ausschliesslich Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar. Informationen zu den Produkten, namentlich Prospekt und Basisinformationsblatt, können direkt bei der Luzerner Kantonalbank AG bezogen werden.

Die Publikation ersetzt keinesfalls eine Beratung und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Informationen über Risiken im Effektenhandel finden Sie auf unserer Website lukb.ch/fidleg sowie in der Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» die sie kostenlos ebenfalls bei der Luzerner Kantonalbank AG beziehen können. Mit Anlagefonds wird in verschiedene Finanzmärkte investiert. Sie sind daher den Kursschwankungen dieser Märkte ausgesetzt. Weitere Risiken sind insbesondere das Länder-, Währungs-, Liquiditäts- und Emittentenrisiko.

April 2024