

LUKB Expert-Fonds – Erstklassige Anlagefonds aus Luzern

Die Vielfalt der auf dem Markt verfügbaren Anlagefonds nimmt stetig zu. So waren Ende 2011 in der Schweiz rund 7'500 Fonds zum Vertrieb zugelassen. Weltweit existieren sogar über 80'000 derartige Produkte. Doch: Was ist eigentlich ein Anlagefonds und wie funktioniert er?

Ein Anlagefonds ist ein gemeinsam angelegtes Vermögen, welches aus Einzahlungen vieler Anleger besteht. Auf diese Weise kann der Investor auch schon mit einem kleinen Vermögenseinsatz von einer Diversifikation, die sonst nur mit einer grossen Investitionssumme möglich wäre, profitieren.

Optimale Diversifikation

Das Fondsvermögen wird je nach Fonds von Anlageexperten weltweit auf den Wertpapiermärkten in eine Vielzahl von Aktien, Obligationen und/oder weiteren Anlagen investiert. Entsprechend der Höhe seiner Einlage besitzt der Anleger Anteile am Fonds. Der Wert dieser Anteile richtet sich nach dem Kurs der Wertpapiere im Fondsvermögen.

Flexible Geldanlage

Fondsanteile können in der Regel jederzeit

dazugekauft oder wieder veräussert werden. Ausserdem gelten Fondsvermögen rechtlich als Sondervermögen. Sie gehören vollumfänglich dem Anleger, was insbesondere bei einem allfälligen Konkurs des Emittenten von grosser Bedeutung ist.

LUKB Expert-Fonds

Die LKB Expert Fondsleitung AG, eine Tochtergesellschaft der Luzerner Kantonalbank AG, offeriert insgesamt vier dem öffentlichen Publikum zugängliche Anlagefonds: Drei sind sogenannte Strategiefonds, der vierte ist ein reiner Aktienfonds. Bei den Strategiefonds wird – wie es der Name sagt – mittels eines breit diversifizierten Portfolios aus Obligationen, Aktien und nicht-traditionellen Anlagen (z.B. Immobilien, Edelmetalle) eine bestimmte Anlagestrategie abgebildet.

Erneut ausgezeichnet

Dass die in Luzern verwalteten LUKB Expert-Fonds erstklassige Qualität aufweisen, beweisen die folgenden Auszeichnungen: Ende November 2011 hat der «LUKB Expert-Zuwachs» den begehrten FerieuroRating Award 2012 für den besten Fonds seiner Kategorie in der Schweiz

erhalten und sich damit gegen rund 100 andere Strategiefonds durchgesetzt. Bereits mehrmals erhielt der «LUKB Expert-Ertrag» von Lipper die Auszeichnung als bester Fonds seiner Kategorie über die lange Zeitperiode von zehn Jahren.

Beratung und Verkauf

Domenico Laurelli, Kundenberater der Luzerner Kantonalbank, Löwenplatz, 6004 Luzern, hilft gerne weiter, den geeigneten Anlagefonds zu finden. Die Basis dafür bildet das persönliche Anlageprofil, abhängig von Risikobereitschaft, Risikofähigkeit und Anlagehorizont.



Internationale Auszeichnung FerieuroRating Award 2012 für den Strategiefonds «LUKB Expert-Zuwachs»



Domenico Laurelli,
Kundenberater
Zürichstrasse 12 in Luzern

Luzerner Kantonalbank AG Telefon 041 206 37 82
Zürichstrasse 12 Fax 041 206 37 77
6004 Luzern E-Mail domenico.laurelli@lukb.ch