



Expert-Fonds

Alles auf einen Blick

31.07.2024

Inhaltsübersicht

- 3 Grunddaten
- 4 Performance
- 5 Ausschüttung
- 8 Entwicklung Fondskurs seit Emission
- 13 LUKB Expert-Ertrag - Rendite über verschiedene Halteperioden seit Lancierung
- 14 LUKB Expert-Zuwachs - Rendite über verschiedene Halteperioden seit Lancierung

- 15 Factsheets

- 32 Marktdaten

Disclaimer

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 Vertriebsträgern bezogen werden. Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Information richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz.

Grunddaten

	Währung	ISIN	Valor	NAV	Datum	Lancierungs-datum
Strategiefonds						
LUKB Expert-Ertrag	CHF	CH0002773403	277'340	151.00	31.07.2024	23.11.1990
LUKB Expert-Zuwachs	CHF	CH0002773411	277'341	213.20	31.07.2024	23.11.1990
LUKB Expert-Wachstum	CHF	CH0352060500	35'206'050	116.60	31.07.2024	29.06.2018
Vorsorgefonds						
LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-	CHF	CH0352060427	35'206'042	113.10	31.07.2024	30.06.2017
LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-	CHF	CH0004055171	405'517	180.30	31.07.2024	11.10.1999
LUKB Expert-Vorsorge 75 -E-	CHF	CH0352060435	35'206'043	144.50	31.07.2024	30.06.2017
LUKB Expert-Vorsorge 100 -E-	CHF	CH0352060526	35'206'052	110.60	31.07.2024	30.09.2021
Aktienfonds						
LUKB Expert-TopSwiss -P-	CHF	CH0309277363	30'927'736	180.30	31.07.2024	30.06.2016
LUKB Expert-Tell	CHF	CH0352060385	35'206'038	124.60	31.07.2024	31.03.2017
LUKB Expert-Aktien Schweiz -P-	CHF	CH0352060450	35'206'045	137.50	31.07.2024	29.09.2017
LUKB Expert-Aktien Euroland -P-	EUR	CH0352060468	35'206'046	129.40	31.07.2024	29.09.2017
LUKB Expert-Aktien Euroland S/M	EUR	CH0352060518	35'206'051	137.50	31.07.2024	29.06.2018
LUKB Expert-Aktien Nordamerika -P-	USD	CH0352060476	35'206'047	207.30	31.07.2024	29.09.2017
LUKB Expert-Aktien Ausland -P-	CHF	CH0352060492	35'206'049	124.50	31.07.2024	29.09.2017
LUKB Expert-TopGlobal	CHF	CH0006586611	658'661	275.20	31.07.2024	06.10.1997
Obligationenfonds						
LUKB Expert-Obligationen CHF -P-	CHF	CH0352060443	35'206'044	96.70	31.07.2024	29.09.2017

Performance

	Performance							YTD*	seit Lancierung	Lancierungs- datum
	in	2019	2020	2021	2022	2023	31.07.24			
Strategiefonds										
LUKB Expert-Ertrag	CHF	7.1 %	0.2 %	3.1 %	-11.1 %	3.7 %	6.1 %	198.3 %	23.11.1990	
LUKB Expert-Zuwachs	CHF	12.8 %	0.4 %	7.5 %	-12.4 %	4.1 %	8.0 %	265.5 %	23.11.1990	
LUKB Expert-Wachstum	CHF	15.2 %	0.8 %	9.7 %	-13.6 %	4.9 %	10.2 %	19.8 %	29.06.2018	
Vorsorgefonds										
LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-	CHF	10.0 %	3.0 %	6.2 %	-12.2 %	7.5 %	5.5 %	18.5 %	30.06.2017	
LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-	CHF	14.4 %	4.6 %	11.5 %	-14.1 %	10.1 %	7.1 %	96.5 %	11.10.1999	
LUKB Expert-Vorsorge 75 -E-	CHF	21.4 %	6.7 %	18.3 %	-17.1 %	13.8 %	9.6 %	52.9 %	30.06.2017	
LUKB Expert-Vorsorge 100 -E-	CHF			7.3 %	-19.2 %	16.4 %	11.7 %	12.7 %	30.09.2021	
Aktienfonds										
LUKB Expert-TopSwiss -P-	CHF	33.2 %	5.8 %	26.5 %	-21.9 %	14.4 %	11.9 %	96.7 %	30.06.2016	
LUKB Expert-Tell	CHF	24.0 %	8.6 %	25.2 %	-26.2 %	9.3 %	1.7 %	31.6 %	31.03.2017	
LUKB Expert-Aktien Schweiz -P-	CHF	29.2 %	3.5 %	22.5 %	-17.2 %	6.2 %	11.9 %	50.7 %	29.09.2017	
LUKB Expert-Aktien Euroland -P-	EUR	27.0 %	-4.3 %	22.9 %	-10.9 %	19.1 %	8.1 %	43.0 %	29.09.2017	
LUKB Expert-Aktien Euroland S/M	EUR	32.0 %	9.1 %	16.5 %	-18.2 %	14.6 %	4.5 %	42.2 %	29.06.2018	
LUKB Expert-Aktien Nordamerika -P-	USD	23.7 %	10.4 %	19.4 %	-14.9 %	25.8 %	15.2 %	112.3 %	29.09.2017	
LUKB Expert-Aktien Ausland -P-	CHF	20.9 %	0.9 %	13.9 %	-16.6 %	8.0 %	15.0 %	32.9 %	29.09.2017	
LUKB Expert-TopGlobal	CHF	30.4 %	10.4 %	20.2 %	-22.3 %	20.1 %	15.3 %	218.1 %	06.10.1997	
Obligationenfonds										
LUKB Expert-Obligationen CHF -P-	CHF	1.1 %	-0.4 %	-1.3 %	-9.1 %	5.0 %	2.4 %	-3.3 %	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
Aktienfonds									
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													
2002	3.55	2.63	3.15	1.89													
2003	3.10	2.38	2.60	1.85													
2004	2.35	1.73	2.15	1.35													
2005	1.95	1.44	1.95	1.22													
2006	1.65	1.16	2.15	1.20													
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	

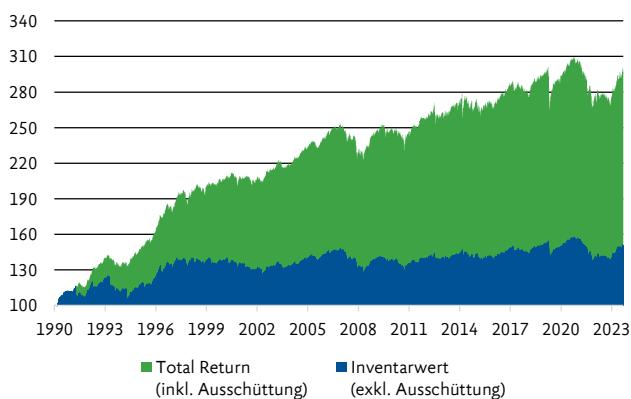
*Ausschüttung LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap in EUR pro Anteil

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

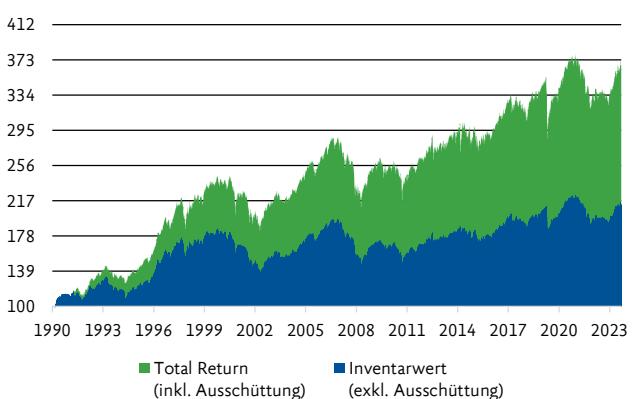
*Ausschüttung LUKB Expert-Aktien Nordamerika -P- in USD pro Anteil

Entwicklung Fondskurs seit Emission

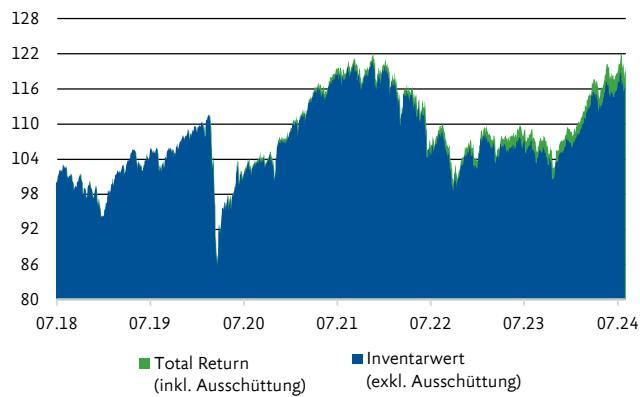
LUKB Expert-Ertrag



LUKB Expert-Zuwachs



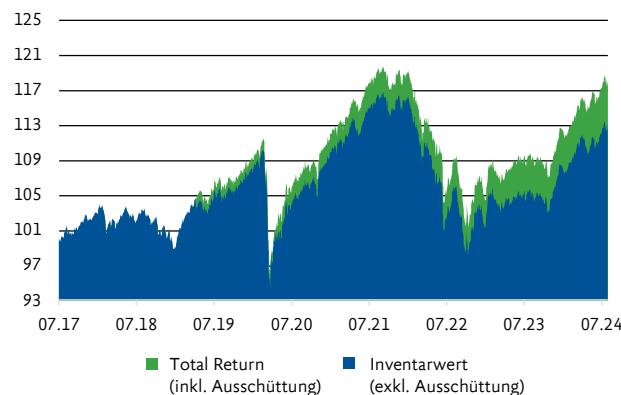
LUKB Expert-Wachstum



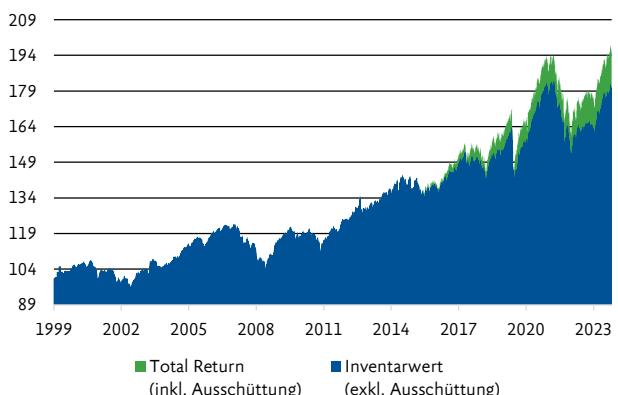
Die Grafiken zeigen die Entwicklung der LUKB Anlagefonds seit Emission, welche jeweils zu Franken 100 erfolgte. Die Kursreihen widerspiegeln die Wertentwicklung auf der Basis von reinvestierten Ausschüttungsbeträgen. Das heisst, dass die Kursentwicklung den Gesamterfolg (Total Return) ausweist. Ebenso 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

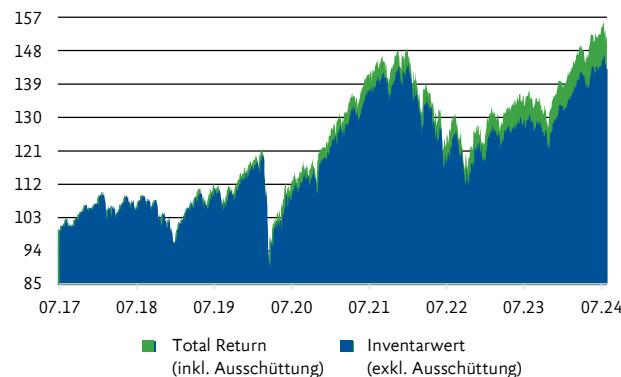
LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-



LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-



LUKB Expert-Vorsorge 75 -E-



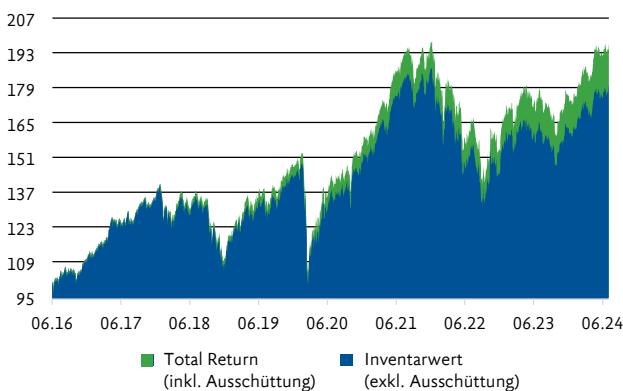
LUKB Expert-Vorsorge 100 -E-



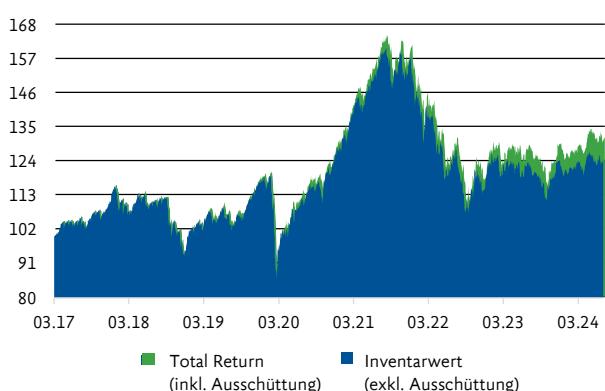
Die Grafiken zeigen die Entwicklung der LUKB Anlagefonds seit Emission, welche jeweils zu Franken 100 erfolgte. Die Kursreihen widerspiegeln die Wertentwicklung auf der Basis von reinvestierten Ausschüttungsbeträgen. Das heisst, dass die Kursentwicklung den Gesamterfolg (Total Return) ausweist. Ebenso 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

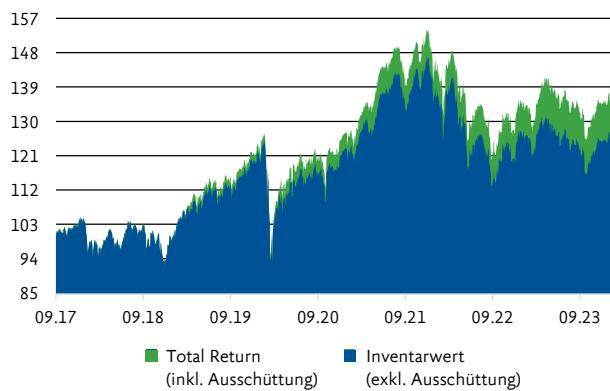
LUKB Expert-TopSwiss -P-



LUKB Expert-Tell



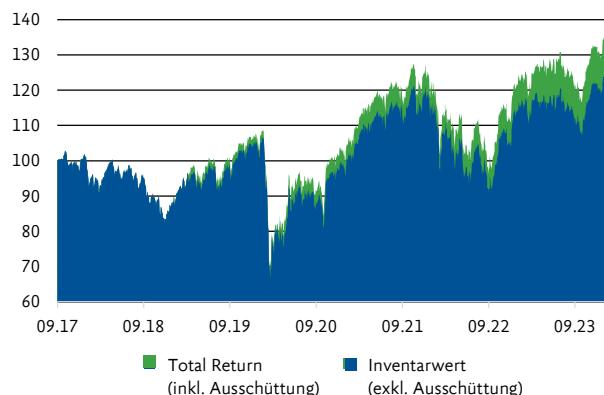
LUKB Expert-Aktien Schweiz -P-



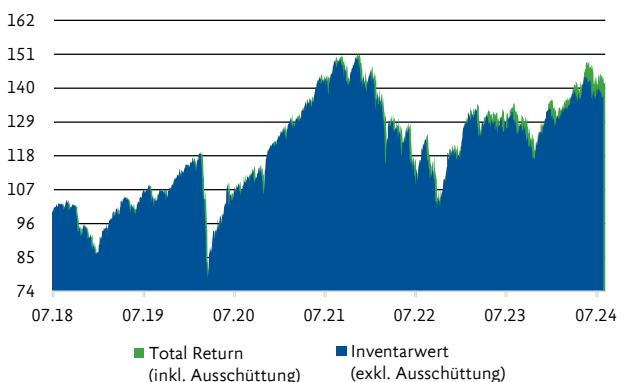
Die Grafiken zeigen die Entwicklung der LUKB Anlagefonds seit Emission, welche jeweils zu Franken 100 erfolgte. Die Kursreihen widerspiegeln die Wertentwicklung auf der Basis von reinvestierten Ausschüttungsbeträgen. Das heisst, dass die Kursentwicklung den Gesamterfolg (Total Return) ausweist. Ebenso 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

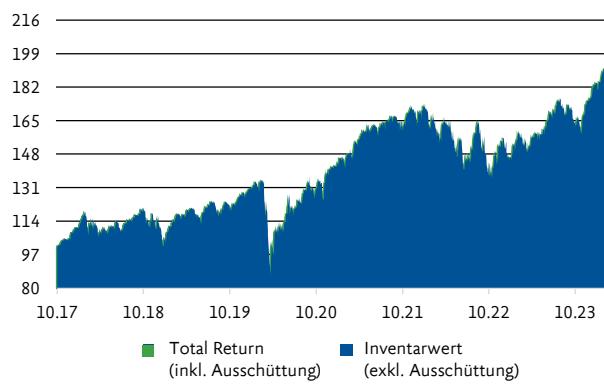
LUKB Expert-Aktien Euroland -P-



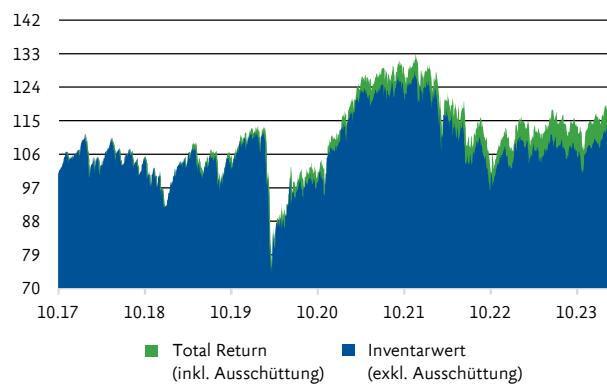
LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap



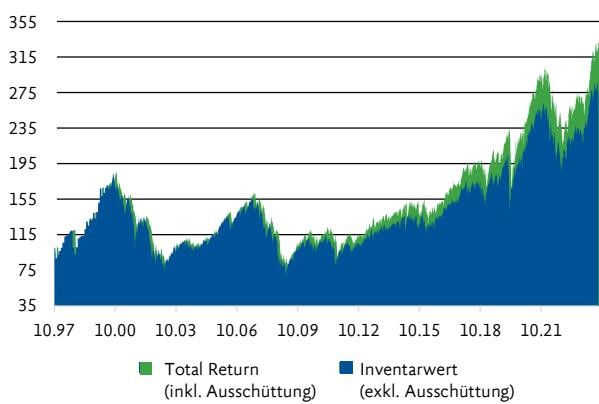
LUKB Expert-Aktien Nordamerika -P-



LUKB Expert-Aktien Ausland -P-



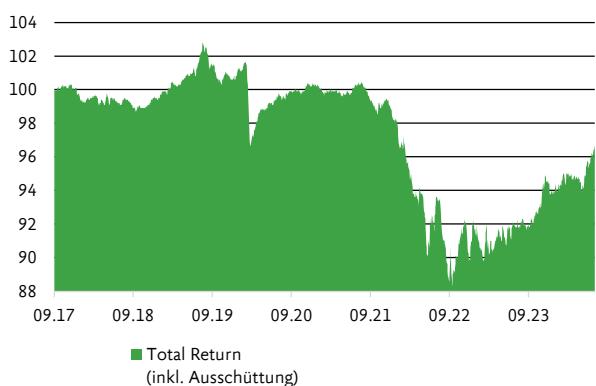
LUKB Expert-TopGlobal



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

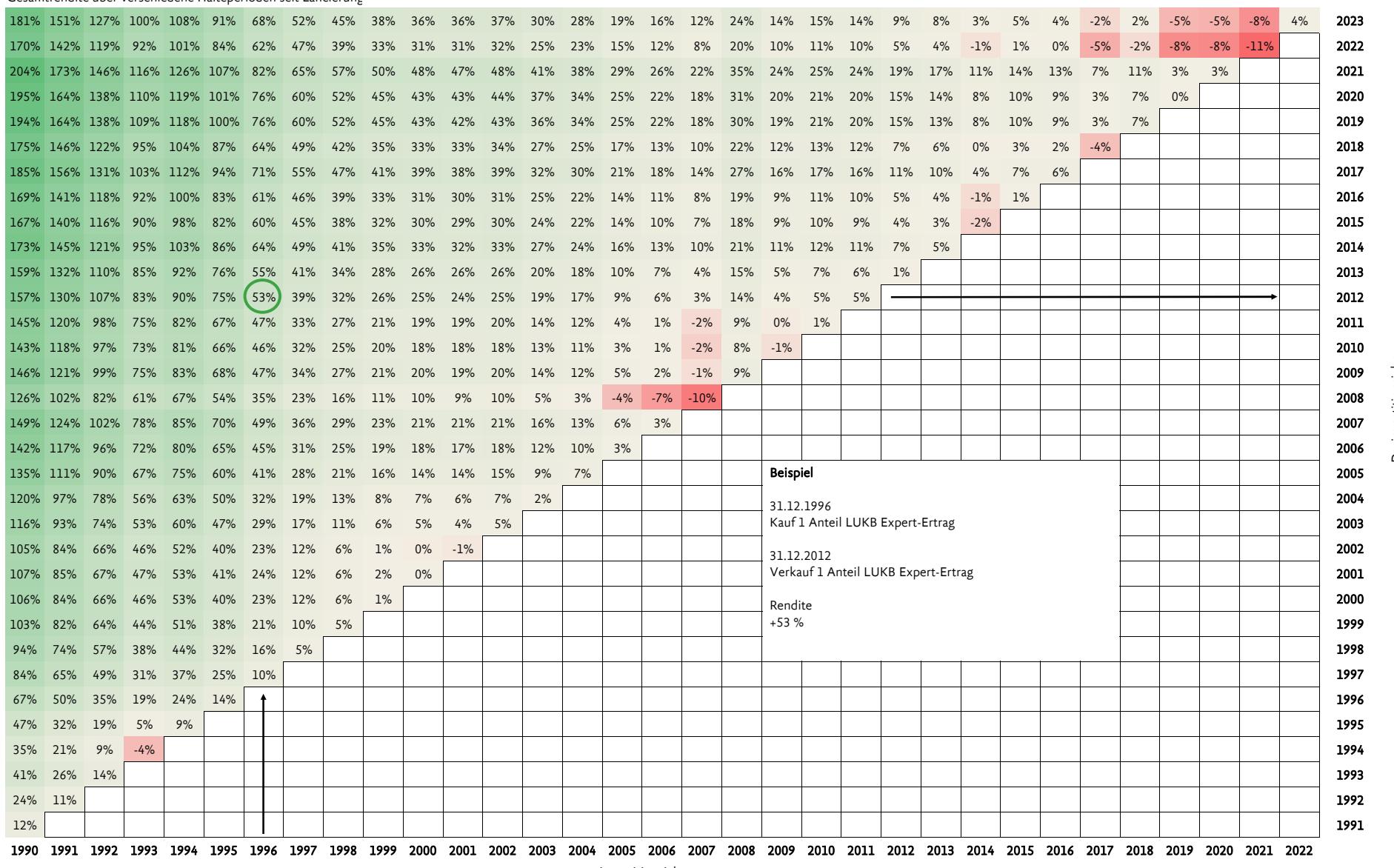
LUKB Expert-Obligationen CHF -P-



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 Halbperioden seit Lancierung



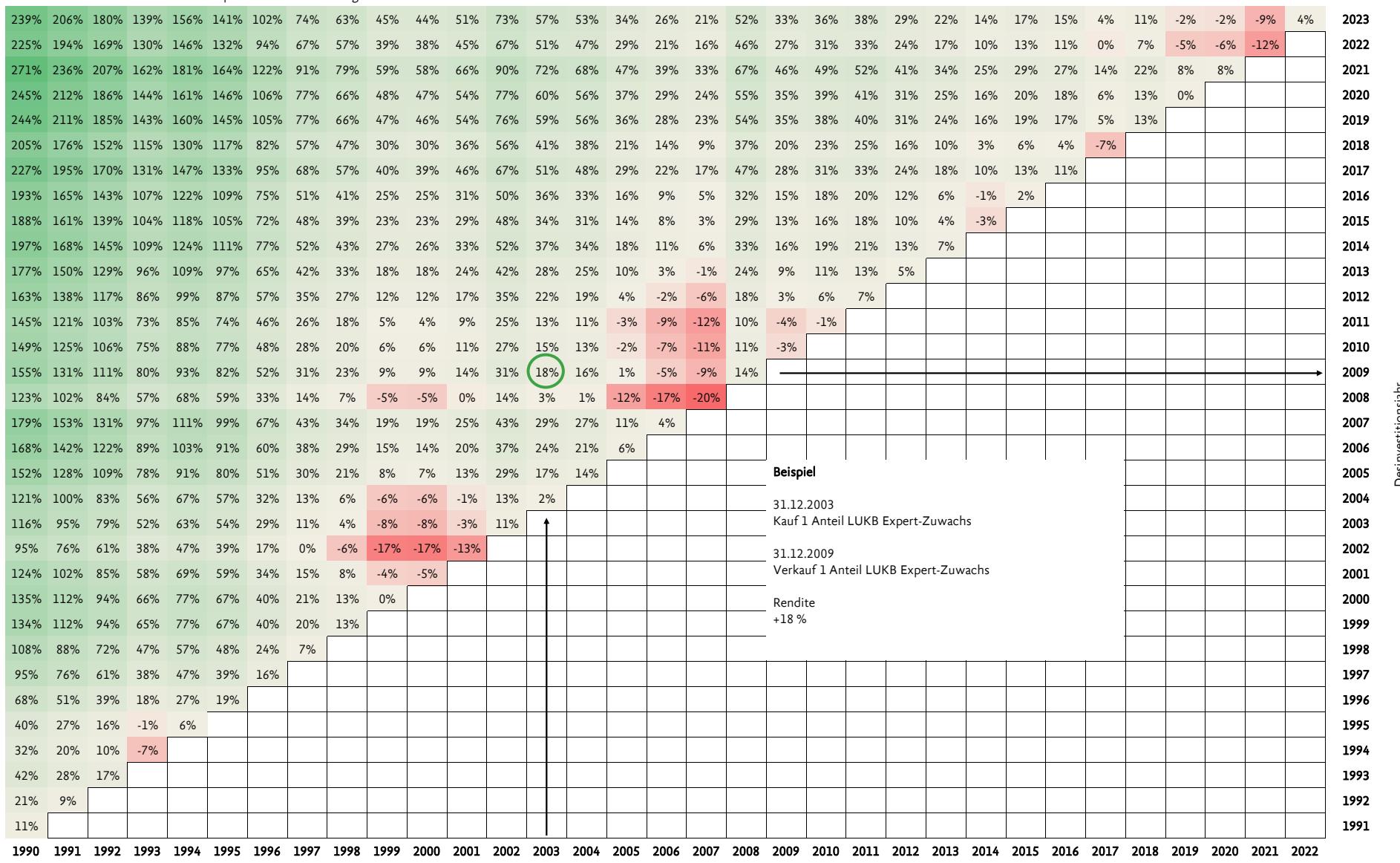
Desinvestitionsjahr

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

Investitionsjahr

LUKB Expert-Zuwachs

Gesamtrendite über verschiedene Halteperioden seit Lancierung



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

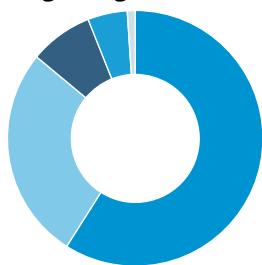
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- 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 151.00
Fondsvermögen in Mio.	CHF 1'412.71
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 151.90 / CHF 136.30
Volatilität	5.2 %

Anlagekategorien

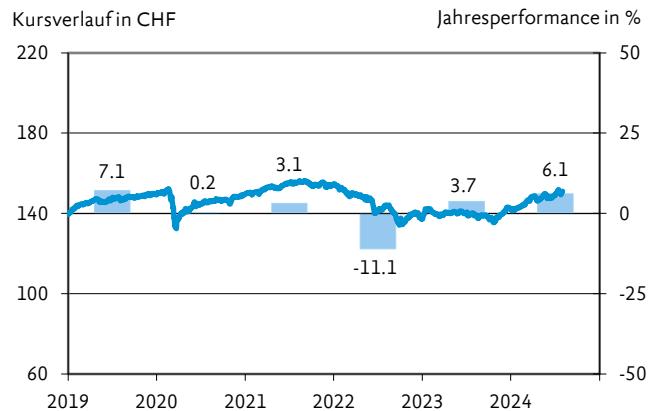


- 59 % Obligationen
- 27 % Aktien
- 8 % Immobilien
- 5 % Edelmetalle
- 1 % Liquidität

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 Auftragstages

Kursentwicklung und Performance in CHF

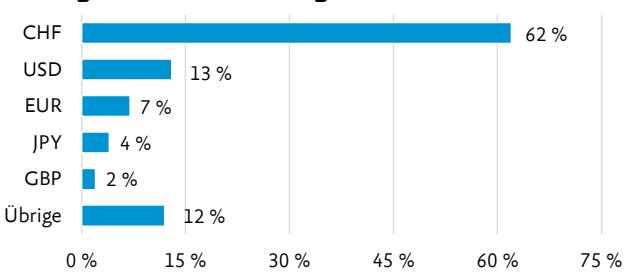


Performance

aktueller Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Gründung
6.1 %	7.8 %	-2.6 %	2.1 %	11.6 %	198.3 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 3.3 %.

Währungen (nach Absicherung)



Die 10 grössten Aktienpositionen (von 270)

Nestle AG N	1.1 %	UBS Group AG N	0.4 %
Roche Holding AG GS	1.0 %	NVIDIA Corp	0.4 %
Novartis AG N	1.0 %	ABB AG N	0.4 %
Microsoft Corp	0.5 %	Richemont SA N	0.4 %
Apple Inc	0.5 %	Zurich Ins. Group AG N	0.4 %

Fondsleitung / Fondsmanagement

LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern
fondsleitung@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 Obligationanteil gewährleistet einen angemessenen laufenden Ertrag. Rund die Hälfte des Fondsvermögens wird in Fremdwährungen investiert.

Anlageeignung

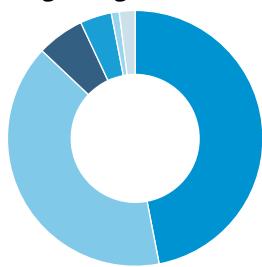
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- 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 213.20
Fondsvermögen in Mio.	CHF 1'270.44
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 215.70 / CHF 188.50
Volatilität	6.5 %

Anlagekategorien

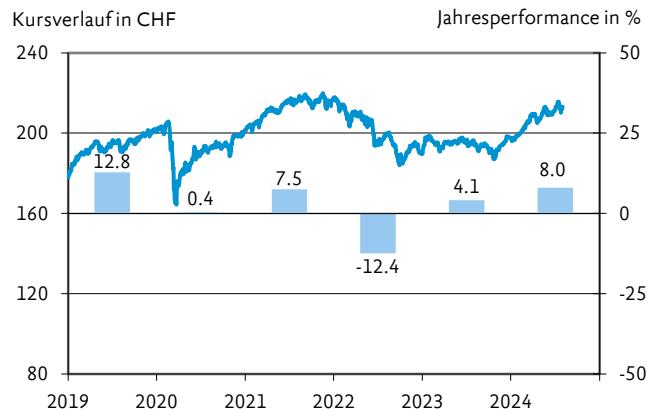


- 47 % Aktien
- 40 % Obligationen
- 6 % Immobilien
- 4 % Edelmetalle
- 1 % Rohstoffe
- 2 % Liquidität

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 Auftragstages

Kursentwicklung und Performance in CHF

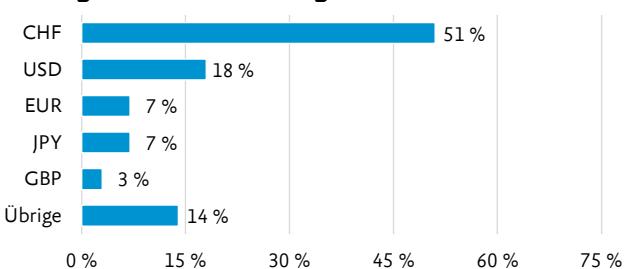


Performance

aktueller Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Gründung
8.0 %	8.6 %	-0.9 %	9.1 %	27.7 %	265.5 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 3.92 %.

Währungen (nach Absicherung)



Die 10 grössten Aktienpositionen (von 271)

Nestle AG N	1.9 %	NVIDIA Corp	0.7 %
Roche Holding AG GS	1.7 %	UBS Group AG N	0.7 %
Novartis AG N	1.7 %	ABB AG N	0.7 %
Microsoft Corp	0.9 %	Richemont SA N	0.7 %
Apple Inc	0.8 %	Zurich Ins. Group AG N	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

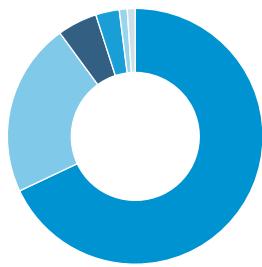
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- langfristiges Kapitalwachstum wünschen
- einen Anlagehorizont von mindestens 7 Jahren haben
- über eine hohe Risikotoleranz verfügen

Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 116.60
Fondsvermögen in Mio.	CHF 101.74
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 118.70 / CHF 100.30
Volatilität	8.0 %

Anlagekategorien

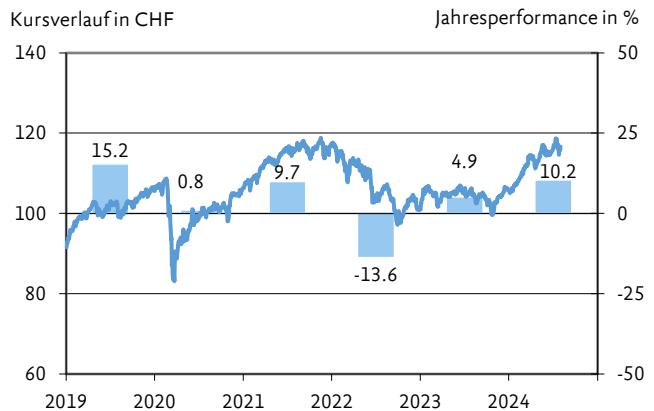


- 68 % Aktien
- 22 % Obligationen
- 5 % Immobilien
- 3 % Edelmetalle
- 1 % Rohstoffe
- 1 % Liquidität

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 Auftragstages

Kursentwicklung und Performance in CHF

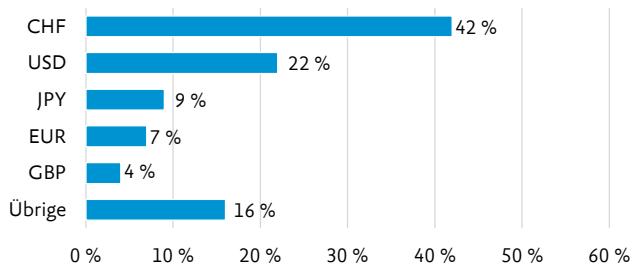


Performance

aktueller Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
10.2 %	9.7 %	1.1 %	14.1 %	19.8 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 3.01 %.

Währungen (nach Absicherung)



Die 10 grössten Aktienpositionen (von 270)

Nestle AG N	2.7 %	NVIDIA Corp	1.1 %
Roche Holding AG GS	2.5 %	UBS Group AG N	1.1 %
Novartis AG N	2.5 %	ABB AG N	1.0 %
Microsoft Corp	1.3 %	Richemont SA N	1.0 %
Apple Inc	1.2 %	Zurich Ins. Group AG N	0.9 %

Fondsleitung / Fondsmanagement

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



LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-

Anlagepolitik

Investitionen werden nach Vorschriften von Art. 71 BVG und den dazugehörigen Verordnungen getätigt. Die erweiterten Anlagentmöglichkeiten 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 %.

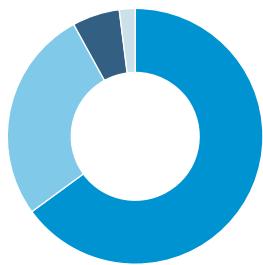
Anlageeignung

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 113.10
Fondsvermögen in Mio.	CHF 104.56
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 113.40 / CHF 102.90
Volatilität	5.1 %

Anlagekategorien

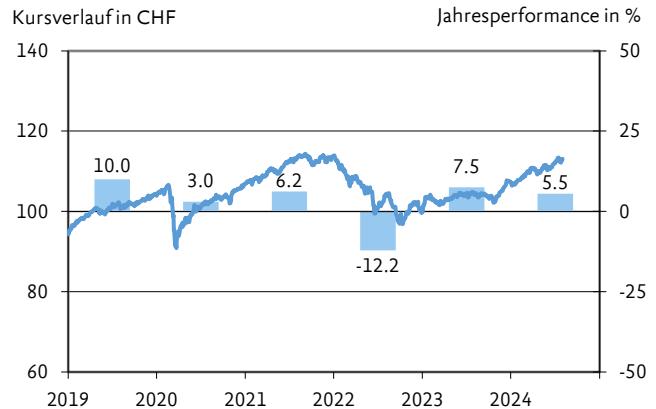


- 65 % Obligationen
- 27 % Aktien
- 6 % Immobilien
- 2 % Liquidität

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 Auftragstages

Kursentwicklung und Performance in CHF

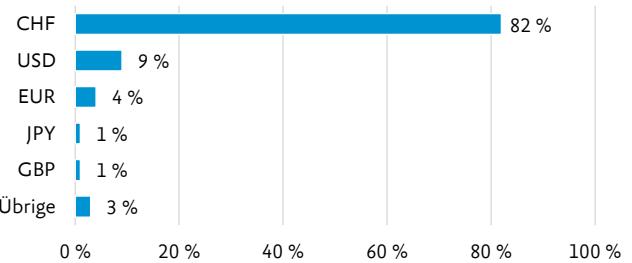


Performance

aktueller Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
5.5 %	8.1 %	0.1 %	10.9 %	18.5 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 2.42 %.

Währungen (nach Absicherung)



Die 10 grössten Aktienpositionen (von 118)

Nestle AG N	1.5 %	Microsoft Corp	0.7 %
Roche Holding AG GS	1.3 %	UBS Group AG N	0.6 %
Novartis AG N	1.0 %	Amazon.com Inc	0.6 %
Alphabet Inc	0.7 %	Givaudan SA N	0.4 %
Apple Inc	0.7 %	NVIDIA Corp	0.4 %

Fondsleitung / Fondsmanagement

LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern
fondsleitung@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 Anlagermöglichkeiten 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 %.

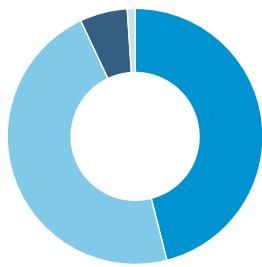
Anlageeignung

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 180.30
Fondsvermögen in Mio.	CHF 704.78
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 181.90 / CHF 159.10
Volatilität	6.7 %

Anlagekategorien

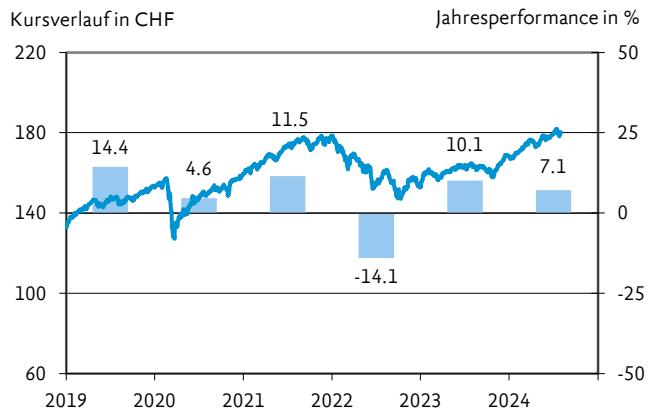


- 46 % Obligationen
- 47 % Aktien
- 6 % Immobilien
- 1 % Liquidität

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 Auftragstages

Kursentwicklung und Performance in CHF

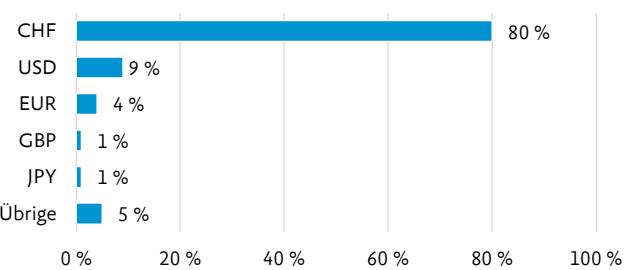


Performance

aktueller Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Gründung
7.1 %	9.5 %	3.5 %	22.2 %	45.5 %	96.5 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 2.76 %.

Währungen (nach Absicherung)



Die 10 grössten Aktienpositionen (von 119)

Nestle AG N	2.6 %	Microsoft Corp	1.2 %
Roche Holding AG GS	2.2 %	UBS Group AG N	1.0 %
Novartis AG N	1.8 %	Amazon.com Inc	1.0 %
Alphabet Inc	1.3 %	Givaudan SA N	0.8 %
Apple Inc	1.2 %	NVIDIA Corp	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 Anlagermöglichkeiten 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 %.

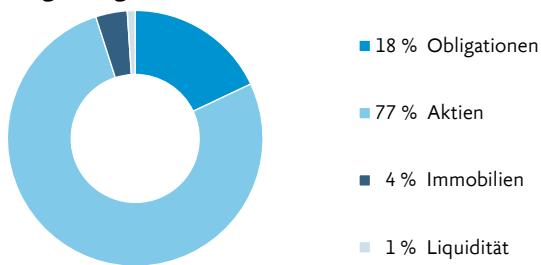
Anlageeignung

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 144.50
Fondsvermögen in Mio.	CHF 276.69
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 147.20 / CHF 121.60
Volatilität	9.8 %

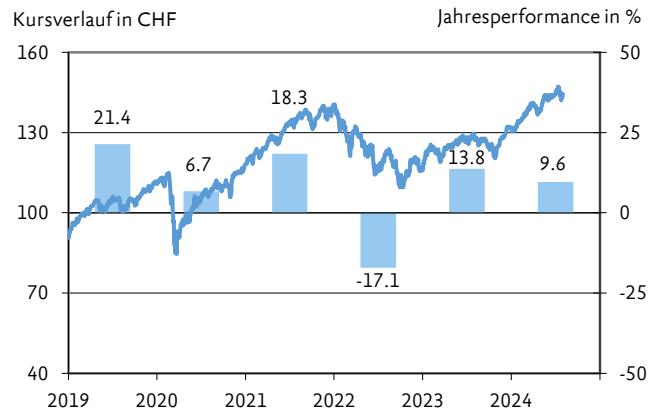
Anlagekategorien



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 Auftragstages

Kursentwicklung und Performance in CHF

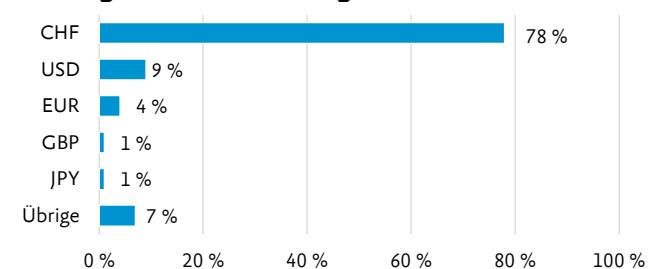


Performance

aktueller Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
9.6 %	11.5 %	7.5 %	37.9 %	52.9 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 6.18 %.

Währungen (nach Absicherung)



Die 10 grössten Aktienpositionen (von 119)

Nestle AG N	4.2 %	Microsoft Corp	1.9 %
Roche Holding AG GS	3.6 %	Amazon.com Inc	1.7 %
Novartis AG N	2.9 %	UBS Group AG N	1.7 %
Alphabet Inc	2.0 %	Givaudan SA N	1.2 %
Apple Inc	2.0 %	NVIDIA Corp	1.2 %

Fondsleitung / Fondsmanagement

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



Bester Asset Manager
Spezialanbieter



LUKB Expert-Vorsorge 100 -E-

Anlagepolitik

Investitionen werden nach Vorschriften von Art. 71 BVG und den dazugehörigen Verordnungen getätigt. Die erweiterten Anlagentmöglichkeiten 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 %.

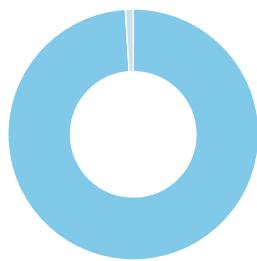
Anlageeignung

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 110.60
Fondsvermögen in Mio.	CHF 57.37
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 113.40 / CHF 89.80
Volatilität	12.0 %

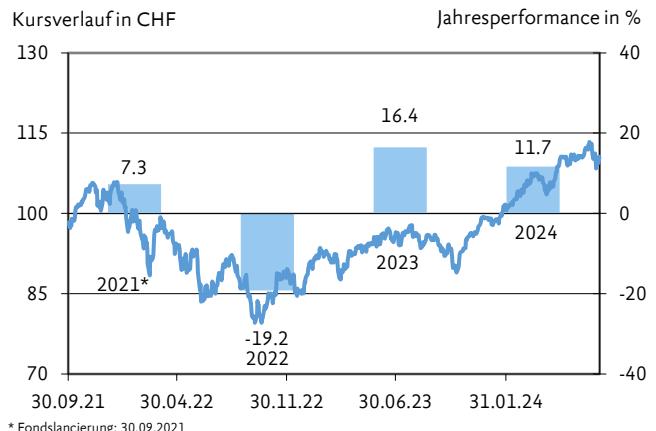
Anlagekategorien



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 Auftragstages

Kursentwicklung und Performance in CHF

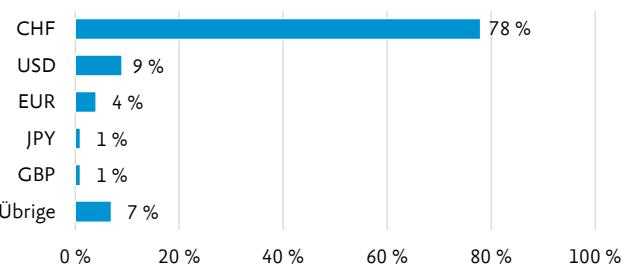


Performance

aktueller Jahr	1 Jahr	seit Gründung
11.7 %	13.1 %	12.7 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 4.31 %.

Währungen (nach Absicherung)



Die 10 grössten Aktienpositionen (von 119)

Nestle AG N	5.5 %	Microsoft Corp	2.5 %
Roche Holding AG GS	4.6 %	Amazon.com Inc	2.2 %
Novartis AG N	3.8 %	UBS Group AG N	2.1 %
Alphabet Inc	2.6 %	Givaudan SA N	1.6 %
Apple Inc	2.6 %	NVIDIA Corp	1.5 %

Fondsleitung / Fondsmanagement

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



Bester 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

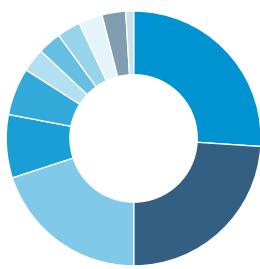
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- 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 180.30
Fondsvermögen in Mio.	CHF 102.82
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 180.30 / CHF 148.20
Volatilität	13.9 %

Branchen

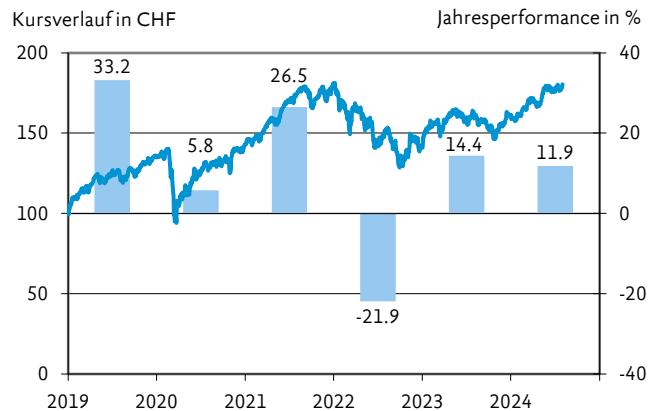


- 26 % Industrie
- 24 % Gesundheit
- 20 % Finanzen
- 8 % Konsumgüter
- 6 % Grundstoffe
- 3 % zyklische Konsumgüter
- 3 % Technologie
- 3 % Immobilien
- 3 % Telekom
- 3 % Versorger
- 1 % Liquidität

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 %
Pauschalcommission / 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 Auftragstages

Kursentwicklung und Performance in CHF



Performance

aktueller Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
11.9 %	10.6 %	3.8 %	42.9 %	96.7 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 8.73 %.

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 34)

Lonza Group AG N	3.4 %	BKW AG N	3.1 %
SGS Ltd N	3.4 %	Swisscom AG N	3.0 %
Sandoz Group AG N	3.4 %	Kuehne + Nagel AG N	3.0 %
Roche Holding AG GS	3.2 %	Straumann Holding AG N	3.0 %
SIG Group AG N	3.2 %	Holcim AG N	3.0 %

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

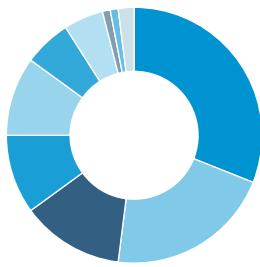
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- einen langfristigen Kapitalgewinn anstreben
- in kleine und mittel grosse 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 124.60
Fondsvermögen in Mio.	CHF 118.81
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 127.10 / CHF 111.30
Volatilität	12.7 %

Branchen

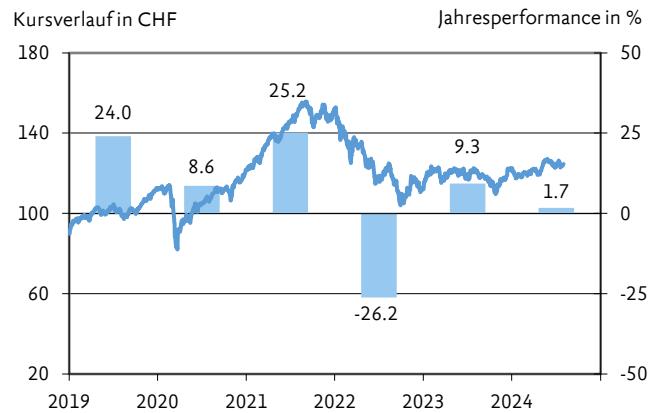


- 31 % Industrie
- 21 % Finanzen
- 13 % Immobilien
- 10 % zyklische Konsumgüter
- 10 % Gesundheit
- 6 % Technologie
- 5 % Konsumgüter
- 1 % Telekom
- 1 % Grundstoffe
- 2 % Liquidität

Fondsinformationen

Valorenummer / 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 %
Pauschalcommission / 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 Auftragstages

Kursentwicklung und Performance in CHF



Performance

aktueller Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
1.7 %	2.0 %	-16.8 %	22.5 %	31.6 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 3.82 %.

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 37)

Kuehne + Nagel AG N	6.4 %	ALSO Holding AG N	4.8 %
Sika AG N	6.1 %	Bossard Holding AG N	4.8 %
Partners Group AG N	5.7 %	Sandoz Group AG N	4.5 %
Emmi AG N	5.0 %	HBM Healthcare AG N	4.4 %
Schindler Holding AG PS	4.9 %	Zuger Kantonalbank N	4.1 %

Fondsleitung / Fondsmanagement

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



Bester Asset Manager
Aktienträger



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

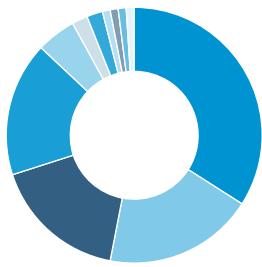
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- 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 137.50
Fondsvermögen in Mio.	CHF 318.27
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 138.00 / CHF 116.10
Volatilität	11.0 %

Branchen

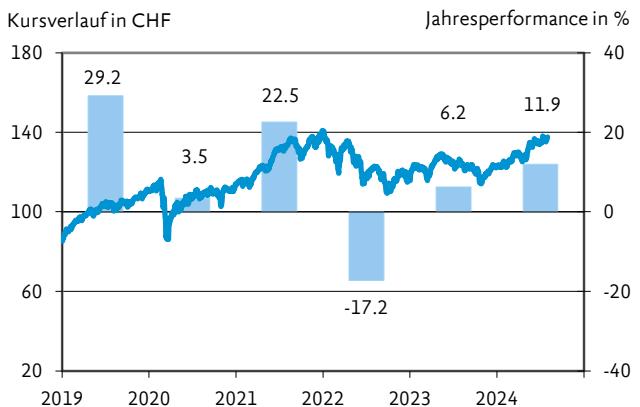


- 34 % Gesundheit
- 19 % Industrie
- 17 % Konsumgüter
- 17 % Finanzen
- 5 % zyklische Konsumgüter
- 2 % Grundstoffe
- 2 % Technologie
- 1 % Immobilien
- 1 % Telekom
- 1 % Versorger
- 1 % Liquidität

Fondsinformationen

Valorennummer / 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 Auftragtes

Kursentwicklung und Performance in CHF



Performance

aktueller Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
11.9 %	9.3 %	3.4 %	32.0 %	50.7 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 6.19 %.

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 61)

Nestlé	14.8 %	Zurich	4.5 %
Roche	13.3 %	Richemont	4.4 %
Novartis	12.6 %	Lonza	2.9 %
UBS	5.2 %	Holcim	2.7 %
ABB	4.7 %	Alcon	2.7 %

Fondsleitung / Fondsmanagement

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



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

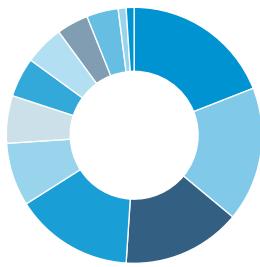
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- 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 129.40
Fondsvermögen in Mio.	EUR 92.82
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	EUR 134.40 / EUR 107.30
Volatilität	14.1 %

Branchen

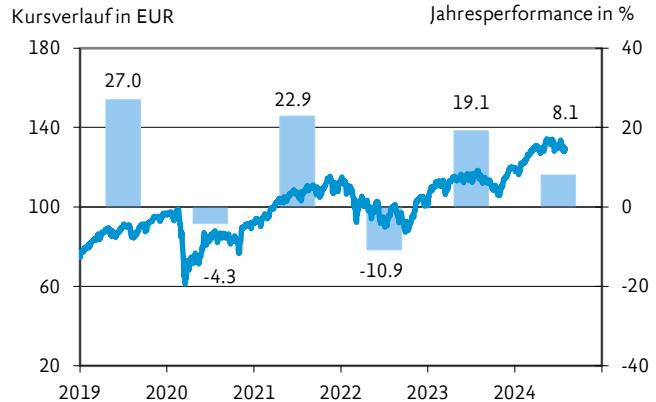


- 19 % Finanzen
- 17 % zyklische Konsumgüter
- 15 % Industrie
- 15 % Technologie
- 8 % Gesundheit
- 6 % Versorger
- 5 % Konsumgüter
- 5 % Energie
- 4 % Grundstoffe
- 4 % Telekom
- 1 % Immobilien
- 1 % Liquidität

Fondsinformationen

Valorennummer / 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 Auftragstages

Kursentwicklung und Performance in EUR



Performance

aktueller Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
8.1 %	9.3 %	20.8 %	45.1 %	43.0 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 5.37 %.

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 56)

ASML	8.0 %	Schneider Electric	3.1 %
SAP	4.6 %	Sanofi	3.0 %
LVMH	4.3 %	Deutsche Telekom	2.7 %
Siemens	3.2 %	Air Liquide	2.7 %
TotalEnergies	3.2 %	Allianz	2.4 %

Fondsleitung / Fondsmanagement

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



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

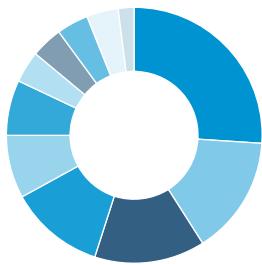
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- 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 137.50
Fondsvermögen in Mio.	EUR 21.25
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	EUR 143.70 / EUR 116.70
Volatilität	14.9 %

Branchen

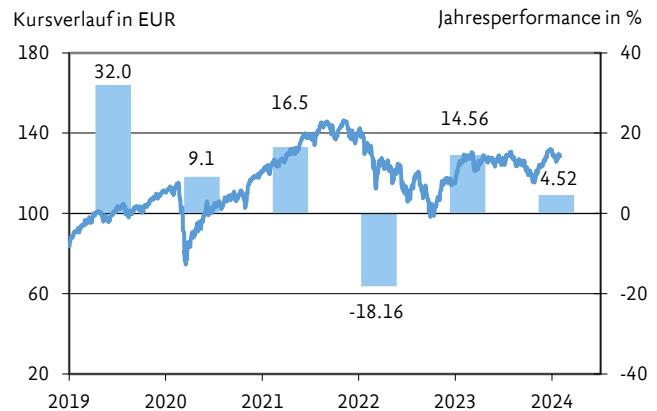


- 26 % Industrie
- 15 % zyklische Konsumgüter
- 14 % Grundstoffe
- 12 % Finanzen
- 8 % Technologie
- 7 % Konsumgüter
- 4 % Gesundheit
- 4 % Energie
- 4 % Versorger
- 4 % Immobilien
- 2 % Liquidität

Fondsinformationen

Valorenummer / 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 Auftragstages

Kursentwicklung und Performance in EUR



Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
4.5 %	5.3 %	-2.1 %	32.9 %	42.2 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 5.96 %.

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 50)

EVN AG	2.4 %	GALP Energia SGPS SA	2.2 %
Prysmian S.p.A.	2.4 %	Eckert & Ziegler SE	2.2 %
Solvay SA	2.4 %	Bureau Veritas SA	2.2 %
Koninklijke Vopak N.V.	2.3 %	Basic-Fit N.V.	2.2 %
MTU Aero Engines AG	2.2 %	Lotus Bakeries NV	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

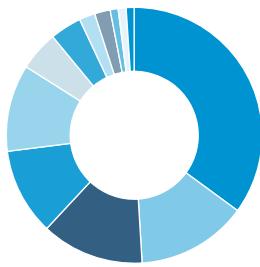
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- 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 207.30
Fondsvermögen in Mio.	USD 192.87
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	USD 212.20 / USD 155.00
Volatilität	14.8 %

Branchen

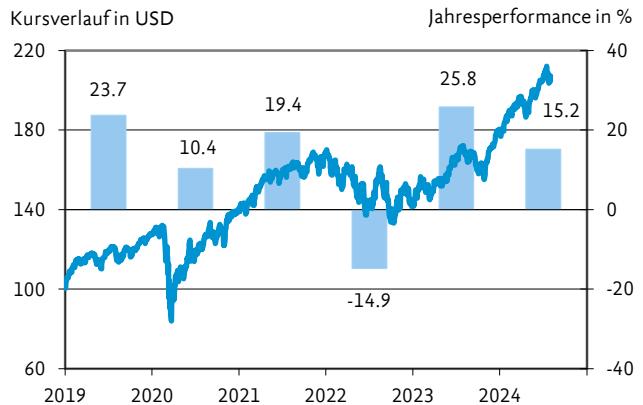


- 35 % Technologie
- 14 % zyklische Konsumgüter
- 13 % Industrie
- 11 % Gesundheit
- 11 % Finanzen
- 5 % Konsumgüter
- 4 % Energie
- 2 % Grundstoffe
- 2 % Telekom
- 1 % Immobilien
- 1 % Versorger
- 1 % Liquidität

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 Auftragstages

Kursentwicklung und Performance in USD



Performance

aktueller Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
15.2 %	20.4 %	28.9 %	73.8 %	112.3 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 11.65 %.

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 69)

Microsoft	6.9 %	JP Morgan	2.4 %
Apple	6.2 %	Berkshire Hathaway	2.4 %
NVIDIA	5.2 %	Broadcom	2.0 %
Alphabet	4.5 %	Visa	1.8 %
Amazon	4.2 %	Thermo Fischer	1.8 %

Fondsleitung / Fondsmanagement

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



Bester Asset Manager
Aktienfonds
SCOPE



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

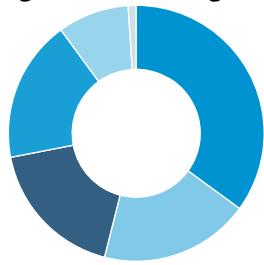
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- 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 124.50
Fondsvermögen in Mio.	CHF 58.68
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 128.90 / CHF 101.00
Volatilität	12.2 %

Regionale Aufteilung

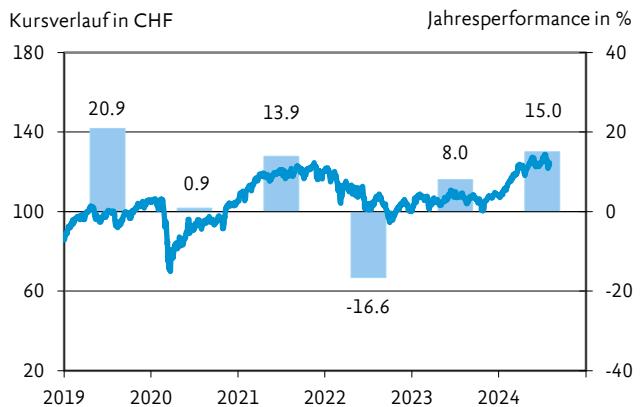


- 35 % USA
- 19 % EmMa
- 18 % Euroland
- 18 % Pazifik
- 9 % Non-EUR
- 1 % Liquidität

Fondsinformationen

Valorennummer / 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 Auftragstages

Kursentwicklung und Performance in CHF



Performance

aktueller Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
15.0 %	14.0 %	5.9 %	26.0 %	32.9 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 4.25 %.

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 223)

Microsoft	2.5 %	Amazon	1.5 %
Apple	2.2 %	ASML	1.4 %
Taiwan Semicon.	1.9 %	Samsung	1.3 %
NVIDIA	1.9 %	JP Morgan	0.9 %
Alphabet	1.6 %	Berkshire Hathaway	0.8 %

Fondsleitung / Fondsmanagement

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



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 Betätigungsgebiet 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

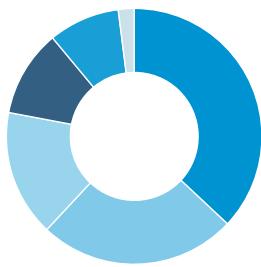
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- 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 275.20
Fondsvermögen in Mio.	CHF 280.44
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 286.90 / CHF 216.10
Volatilität	14.3 %

Investitionsfelder

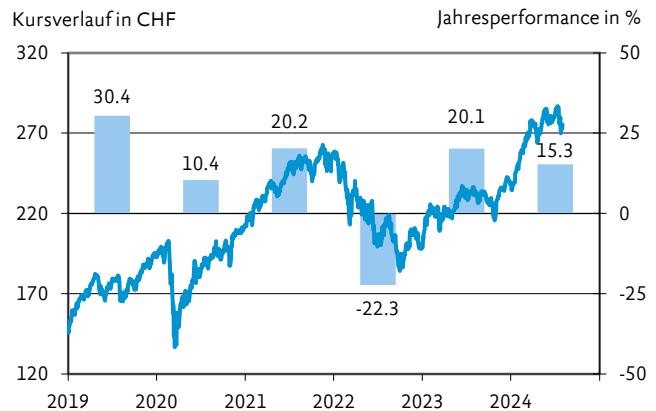


- 37 % Vernetzung
- 25 % Bevölkerungstrends
- 16 % Klimawandel
- 11 % Infrastrukturbedarf
- 9 % Mobilität
- 2 % Liquidität

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 Auftragstages

Kursentwicklung und Performance in CHF

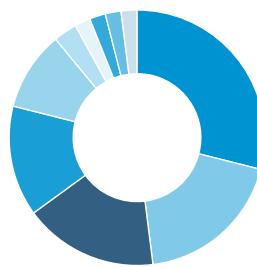


Performance

aktueller Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Gründung
15.3 %	16.4 %	10.6 %	55.2 %	130.7 %	218.1 %

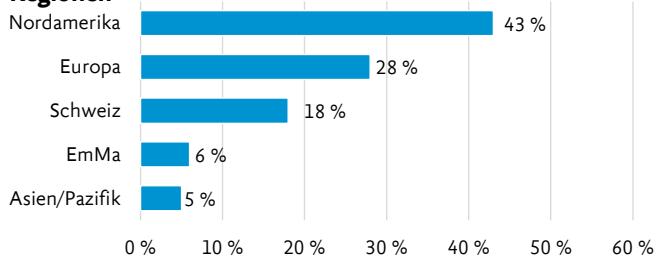
Die jährliche Performance seit Gründung betrug 4.41 %.

Branchen



- 29 % Technologie
- 19 % zyklische Konsumgüter
- 17 % Industrie
- 14 % Finanzen
- 10 % Gesundheit
- 3 % Energie
- 2 % Versorger
- 2 % Konsumgüter
- 2 % Grundstoffe
- 2 % Liquidität

Regionen



Fondsleitung / Fondsmanagement

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



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

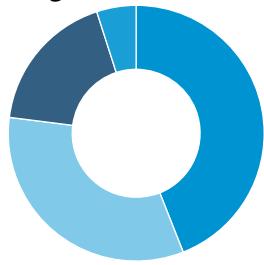
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- in festverzinsliche Anlagen in Schweizer Franken investieren möchten
- einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren haben
- über eine tiefe Risikotoleranz verfügen

Aktuelle Daten

Inventarwert	CHF 96.70
Fondsvermögen in Mio.	CHF 271.44
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 96.70 / CHF 91.60
Volatilität	4.2 %

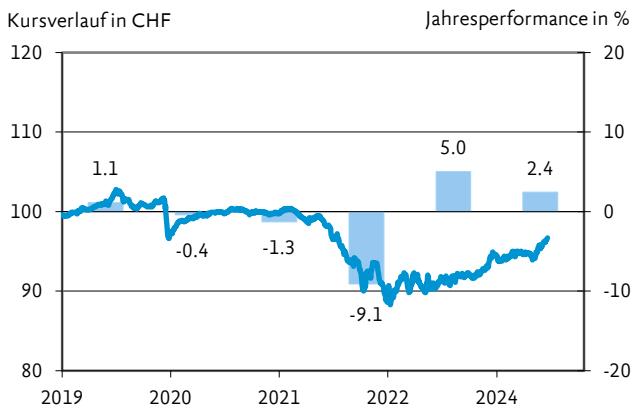
Rating



Fondsinformationen

Valorennummer / 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 Auftragsteilung

Kursentwicklung und Performance in CHF



Performance

aktueller Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
2.4 %	5.3 %	-3.6 %	-5.0 %	-3.3 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug -0.49 %.

Die 5 grössten Positionen (von 213)

0.000 % Pfandbriefbank Schw. Hyp. Inst. AG 2020-26.02.30	1.2 %
1.950 % Zuger Kantonalbank 2023-07.07.2032	1.2 %
0.500 % Schweizerische Eidgenossenschaft 2018-27.06.32	1.1 %
1.300 % Stadt Zürich 2024-26.01.34	1.1 %
0.125 % Pfandbriefbank Schw. Hyp. Inst. AG 2016-15.07.31	1.0 %

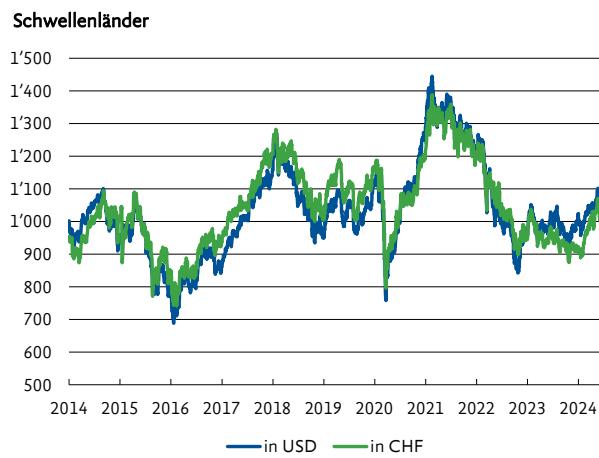
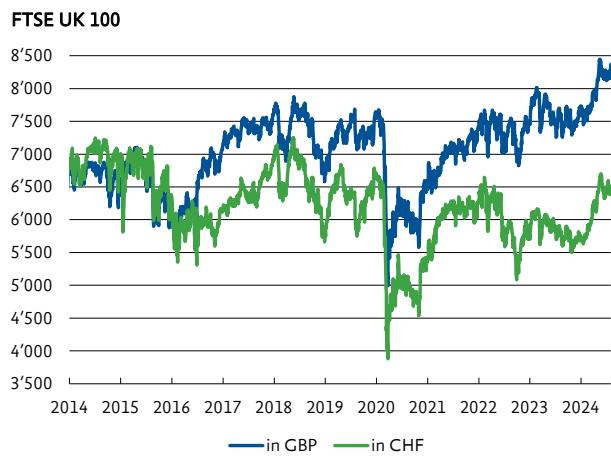
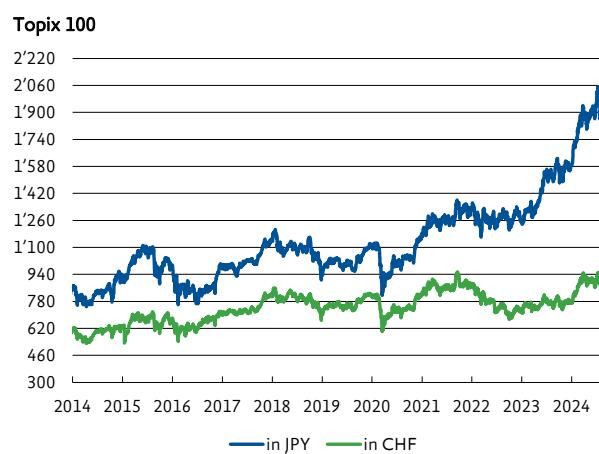
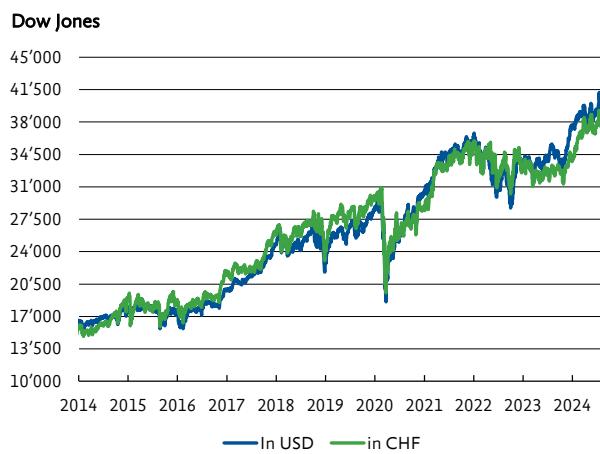
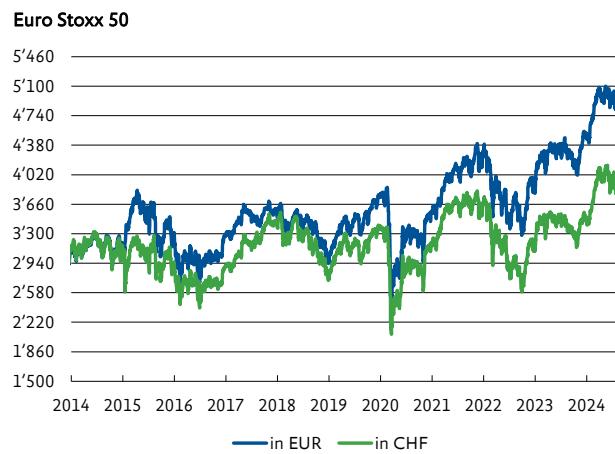
Fondsleitung / Fondsmanagement

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

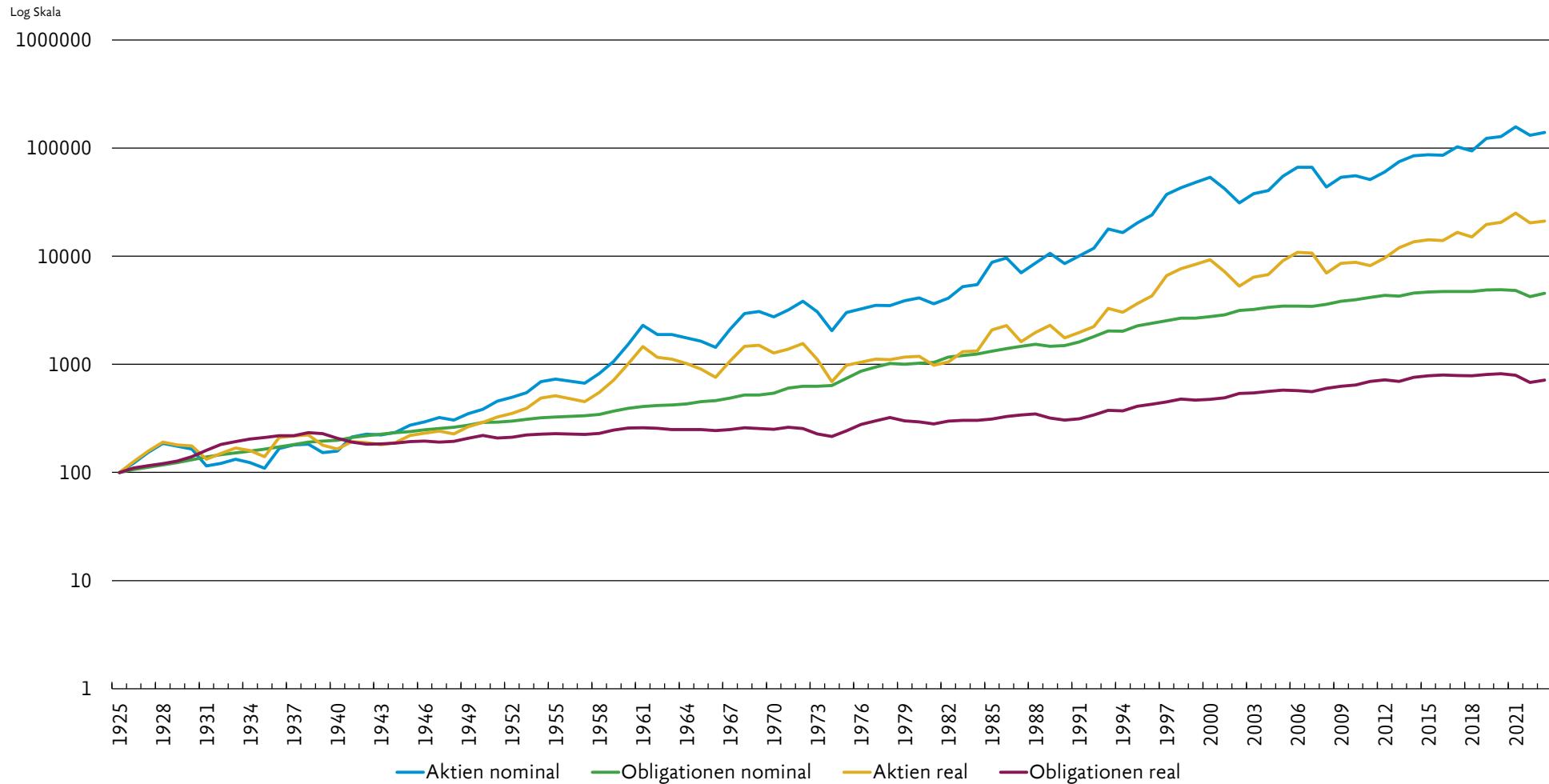


Marktdaten

Aktien Global – Charts



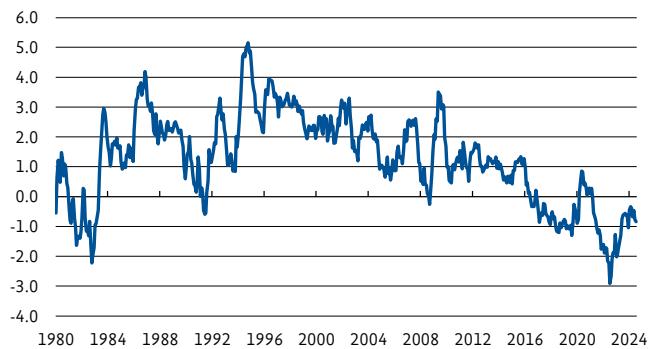
Entwicklung Schweizer Aktien und Schweizer Obligationen 1925-2023



Quelle: Pictet, SNB

Anleihen

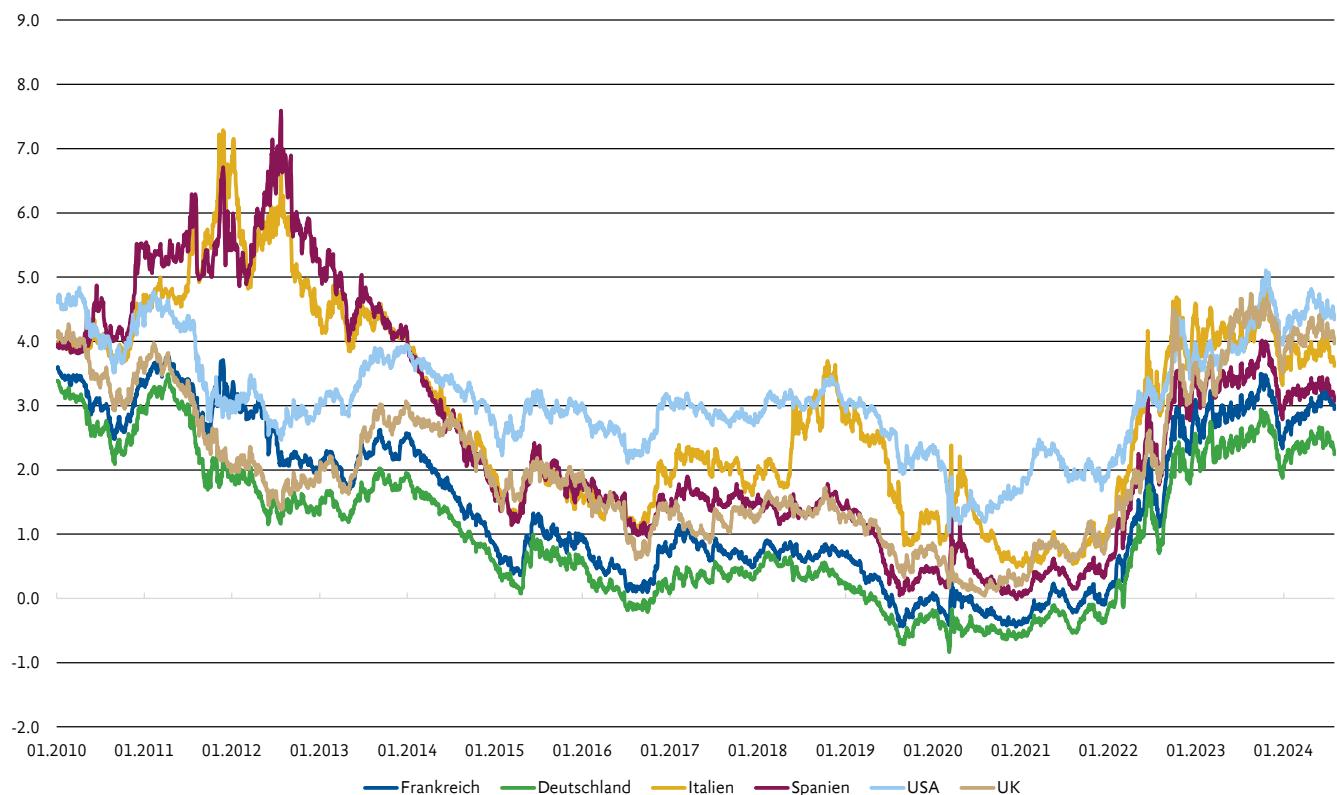
Entwicklung des realen Zinssatzes in der Schweiz (in %)



Rendite 10-jährige Bundesobligationen Eidgenossenschaft (in %)



Rendite 10-jährige Staatsanleihen (in %)





Expert-Fonds

Beratung und Verkauf

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