

Fondskonto "club sixtysix" mit LKB Expert-Fonds

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

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Zenit**

Band (Jahr): - **(2005)**

Heft 3

PDF erstellt am: **13.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-820535>

Nutzungsbedingungen

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

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

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

Haftungsausschluss

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

Fondskonto «club sixtysix» mit LKB Expert-Fonds

Neu steht den «club sixtysix»-Mitgliedern die Möglichkeit offen, in Form der neuen LUKB Fondskonti «club sixtysix» an der Kursentwicklung von Anlagefonds teilzunehmen. Doch was sind Anlagefonds und welche Vorteile haben sie?

Die Idee des Anlagefonds ist einfach und überzeugend: Das Geld vieler einzelner Anleger und Anlegerinnen wird zusammengefasst und gemäss einer definierten Anlagepolitik investiert und verwaltet.

Der Anleger braucht sich nicht um einzelne Wertchriften zu kümmern, sondern profitiert bei einem Anlagefonds von einer breiten Diversifikation. Denn eine grösstmögliche Rendite bei möglichst kleinem Risiko ist nur durch eine breite Streuung der Risiken zu erreichen. Deshalb eignen sich auch schon kleinere Vermögen für ein professionell verwaltetes Kollektivvermögen wie Anlagefonds.

Je nach Risikobereitschaft und Anlagehorizont steht eine breite Auswahl von Anlagefonds zur Verfügung. Anlagefonds zeichnen sich durch viele Vorteile gegenüber Direktanlagen (Aktien, Obligationen etc.) aus:

- tiefes Risiko dank breiter Risikostreuung,
- flexibel, transparent und jederzeit handelbar,
- kostengünstiger als Direktanlagen,
- strenge gesetzliche Aufsicht.

Vier verschiedene Anlagefonds

Die LKB Expert Fondsleitung AG führt und verwaltet vier Anlagefonds: den LKB Expert-Ertrag, den LKB Expert-Zuwachs, den LKB Expert-Vorsorge sowie den LKB Expert-TopGlobal. Die ersten drei sind weltweit diversifizierte Anlagestrategiefonds, der LKB Expert-TopGlobal hingegen ist ein reiner Aktienfonds.

Insgesamt beträgt das Fondsvolumen der vier LKB Expert-Fonds rund 1,95 Milliarden Franken. Ende Mai 2005 hat der LKB Expert-Ertrag erstmals die 1-Milliarden-Franken-Grenze überschritten!



**Energie für Ihre Anlagen:
LKB Expert-Fonds.**

Alle LKB Expert-Fonds orientieren sich an der Anlagepolitik der Luzerner Kantonalbank. Der LKB Expert-Ertrag und LKB Expert-Zuwachs wurden seit 1997 schon 15 Mal ausgezeichnet. Solche Awards sind eine Bestätigung für beste Leistungen im Fondsmanagement. International renommierte Fondsrating-Gesellschaften zeichnen jedes Jahr die besten Anlagefonds aus. Dabei wird das herausragende Rendite/Risiko-Verhältnis über ein, drei, fünf und zehn Jahre der jeweiligen Fondskategorien ausgezeichnet.

Wenn nun ein Fonds mehrmals über fünf und zehn Jahre ausgezeichnet wird – wie beispielsweise der LKB Expert-Ertrag –, ist dies sehr erfreulich. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass diese Auszeichnungen die Leistungen der Vergangenheit beurteilen und nicht als Entwicklung für die Zukunft interpretiert werden dürfen. In der Fondsbranche und vermehrt auch bei den Anlegern werden diese Auszeichnungen für die Beurteilung eines Anlagefonds berücksichtigt.



**Heidi Scherer,
Geschäftsleiterin LKB Expert
Fondsleitung AG.**