

Attraktive Anlagen im 2007

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

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Zenit**

Band (Jahr): - **(2007)**

Heft 1

PDF erstellt am: **26.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-821017>

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.



Attraktive Anlagen im 2007

Auch für das Finanzjahr 2007 deuten viele Faktoren auf eine positive Entwicklung der Finanzmärkte hin. Doch welche der verschiedenen Anlagemöglichkeiten sind wirklich attraktiv?

Im abgelaufenen Jahr konnten insgesamt erfreuliche Renditen erzielt werden, obwohl das Zinsniveau immer noch tief ist. Viele Aktienmärkte brillierten mit zweistelligen Zuwachsraten. Der Währungseinfluss von US-Dollar und Yen waren hingegen negativ. Der US-Dollar hat gegenüber dem Franken über 7 Prozent und der Yen über 8 Prozent eingebüsst.

Kurzausblick 2007

Für Europa und Japan werden weitere Leitzinserhöhungen erwartet. In Amerika ist hingegen keine baldige Anpassung wahrscheinlich. Die Schweiz dürfte ihren Zinserhöhungszyklus fortsetzen. Insgesamt sehen wir am Kapitalmarkt bei den Zinsen eine leichte Aufwärtstendenz. Die Obligationenquote sollte deshalb weiterhin



Heidi Scherer,
Geschäftsleiterin LKB Expert
Fondsleitung AG

ungewichtet werden. Aufgrund der soliden Gewinnaussichten der Unternehmen und der mehrheitlich fairen Bewertung empfehlen wir eine leichte Übergewichtung des Aktienanteils. Dabei sind defensive Standardwerte zu bevorzugen.

Optimale Umsetzung in den LKB Expert-Fonds

Mit einem Engagement in Anlagefonds wird der nötige anlagepolitische Handlungsbedarf für den Kunden bequem durch das Fondsmanagement wahrgenommen. Gerade in klar definierten Strategiefonds werden die sich verändernden konjunkturellen Rahmenbedingungen aktiv und laufend in taktischen Anlageentscheidungen umgesetzt.

Die mehrfach ausgezeichneten LKB Expert-Fonds der Luzerner Kantonalbank bieten eine gute Möglichkeit, die persönliche Anlagestrategie konsequent und mit wenig Aufwand zu verfolgen. Mit dem Fondskonto club sixtysix ist dies auch schon mit Kleinstbeträgen möglich. Für den systematischen Vermögensaufbau oder auch für einen regelmässigen Entnahmeplan eignet sich das Fondskonto sehr gut.


Eine Beratung bei der Luzerner Kantonalbank ist unerlässlich.

Telefon 0844 822 811 oder info@lukb.ch, www.lukb.ch

Bei den vier LKB Expert-Fonds zeigte sich das Renditebild so:

Anlagefonds	Rendite 2006	Rendite seit 3 Jahren	empfohlener Anlagehorizont
LKB Expert-Ertrag	2,9 %	12,3 %	ab 3 Jahren
LKB Expert-Vorsorge	3,2 %	14,3 %	ab 4 Jahren
LKB Expert-Zuwachs	6,2 %	24,2 %	ab 5 Jahren
LKB Expert-TopGlobal	12,3 %	41,1 %	ab 7 Jahren

Die ausgewiesenen historischen Performances stellen keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe der Anteile erhobenen Kommissionen unberücksichtigt.

 **Luzerner
Kantonalbank**