Expert-Fonds

Alles auf einen Blick

31.05.2025

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	153.40	31.05.2025	23.11.1990
LUKB Expert-Zuwachs	CHF	CH0002773411	277'341	215.10	31.05.2025	23.11.1990
LUKB Expert-Wachstum	CHF	CH0352060500	35'206'050	117.00	31.05.2025	29.06.2018
Vorsorgefonds						
LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-	CHF	CH0352060427	35'206'042	114.80	31.05.2025	30.06.2017
LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-	CHF	CH0004055171	405'517	182.20	31.05.2025	11.10.1999
LUKB Expert-Vorsorge 75 -E-	CHF	CH0352060435	35'206'043	144.80	31.05.2025	30.06.2017
LUKB Expert-Vorsorge 100 -E-	CHF	CH0352060526	35'206'052	109.70	31.05.2025	30.09.2021
Aktienfonds						
LUKB Expert-TopSwiss -P-	CHF	CH0309277363	30'927'736	185.80	31.05.2025	30.06.2016
LUKB Expert-Tell	CHF	CH0352060385	35'206'038	123.70	31.05.2025	31.03.2017
LUKB Expert-Aktien Schweiz -P-	CHF	CH0352060450	35'206'045	138.50	31.05.2025	29.09.2017
LUKB Expert-Aktien Euroland -P-	EUR	CH0352060468	35'206'046	142.90	31.05.2025	29.09.2017
LUKB Expert-Aktien Euroland S/M	EUR	CH0352060518	35'206'051	147.40	31.05.2025	29.06.2018
LUKB Expert-Aktien Nordamerika -P-	USD	CH0352060476	35'206'047	216.30	31.05.2025	29.09.2017
LUKB Expert-Aktien Ausland -P-	CHF	CH0352060492	35'206'049	122.70	31.05.2025	29.09.2017
LUKB Expert-TopGlobal	CHF	CH0006586611	658'661	274.90	31.05.2025	06.10.1997
Obligationenfonds						
LUKB Expert-Obligationen CHF -P-	CHF	CH0352060443	35'206'044	99.30	31.05.2025	29.09.2017

Performance

	Performance in	2020	2021	2022	2023	2024	YTD* 31.05.25	seit Lancierung	Lancierungs-datum
Strategiefonds									
LUKB Expert-Ertrag	CHF	0.2 %	3.1 %	-11.1 %	3.7 %	7.8 %	0.9 %	205.9 %	23.11.1990
LUKB Expert-Zuwachs	CHF	0.4 %	7.5 %	-12.4 %	4.1 %	9.6 %	0.4 %	272.5 %	23.11.1990
LUKB Expert-Wachstum	CHF	0.8 %	9.7 %	-13.6 %	4.9 %	11.8 %	-0.1 %	21.4 %	29.06.2018
Vorsorgefonds									
LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-	CHF	3.0 %	6.2 %	-12.2 %	7.5 %	7.6 %	0.4 %	21.4 %	30.06.2017
LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-	CHF	4.6 %	11.5 %	-14.1 %	10.1 %	8.6 %	0.7 %	100.7 %	11.10.1999
LUKB Expert-Vorsorge 75 -E-	CHF	6.7 %	18.3 %	-17.1 %	13.8 %	9.9 %	1.1 %	55.0 %	30.06.2017
LUKB Expert-Vorsorge 100 -E-	CHF		7.3 %	-19.2 %	16.4 %	10.9 %	0.9 %	13.0 %	30.09.2021
Aktienfonds									
LUKB Expert-TopSwiss -P-	CHF	5.8 %	26.5 %	-21.9 %	14.4 %	9.7 %	6.6 %	105.7 %	30.06.2016
LUKB Expert-Tell	CHF	8.6 %	25.2 %	-26.2 %	9.3 %	-5.4 %	8.0 %	32.2 %	31.03.2017
LUKB Expert-Aktien Schweiz -P-	CHF	3.5 %	22.5 %	-17.2 %	6.2 %	6.0 %	8.3 %	54.6 %	29.09.2017
LUKB Expert-Aktien Euroland -P-	EUR	-4.3 %	22.9 %	-10.9 %	19.1 %	8.1 %	12.6 %	61.0 %	29.09.2017
LUKB Expert-Aktien Euroland S/M	EUR	9.1 %	16.5 %	-18.2 %	14.6 %	-0.4 %	14.2 %	54.8 %	29.06.2018
LUKB Expert-Aktien Nordamerika -P-	USD	10.4 %	19.4 %	-14.9 %	25.8 %	22.4 %	-0.8 %	123.9 %	29.09.2017
LUKB Expert-Aktien Ausland -P-	CHF	0.9 %	13.9 %	-16.6 %	8.0 %	18.9 %	-3.5 %	32.5 %	29.09.2017
LUKB Expert-TopGlobal	CHF	10.4 %	20.2 %	-22.3 %	20.1 %	17.4 %	-1.6 %	218.7 %	06.10.1997
Obligationenfonds									
LUKB Expert-Obligationen CHF -P-	CHF	-0.4 %	-1.3 %	-9.1 %	5.0 %	4.8 %	0.6 %	-0.5 %	29.09.2017

*YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

Performance: Gesamtrendite (Kursentwicklung inkl. Ausschüttungsbeträge)

Ausschüttung

	Währung	2023	Rendite in %	2024	Rendite in %	2025	Rendite in %	Kumuliert seit Lancierung	Lancierungs-datum
Strategiefonds									
LUKB Expert-Ertrag	CHF	0.35	0.3 %	0.95	0.7 %	1.40	0.9 %	89.05	23.11.1990
LUKB Expert-Zuwachs	CHF	1.00	0.5 %	1.50	0.8 %	2.15	1.0 %	85.55	23.11.1990
LUKB Expert-Wachstum	CHF	0.65	0.6 %	0.80	0.7 %	1.15	0.9 %	4.05	29.06.2018
Vorsorgefonds									
LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-	CHF	0.75	0.7 %	0.80	0.7 %	1.00	0.9 %	5.95	30.06.2017
LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-	CHF	1.50	0.9 %	1.55	0.9 %	1.90	1.0 %	15.10	11.10.1999
LUKB Expert-Vorsorge 75 -E-	CHF	1.30	1.0 %	1.40	1.0 %	1.60	1.1 %	8.45	30.06.2017
LUKB Expert-Vorsorge 100 -E-	CHF	0.90	1.0 %	1.00	1.0 %	1.10	1.0 %	3.00	30.09.2021
Aktienfonds									
LUKB Expert-TopSwiss -P-	CHF	2.30	1.5 %	2.50	1.5 %	2.50	1.3 %	15.35	30.06.2016
LUKB Expert-Tell	CHF	1.40	1.1 %	1.80	1.5 %	1.40	1.1 %	7.95	31.03.2017
LUKB Expert-Aktien Schweiz -P-	CHF	2.10	1.7 %	2.20	1.7 %	2.40	1.7 %	13.75	29.09.2017
LUKB Expert-Aktien Euroland -P-	EUR	2.35	2.1 %	2.20	1.8 %	2.70	2.0 %	13.05	29.09.2017
LUKB Expert-Aktien Euroland S/M	EUR	1.25	1.0 %	1.60	1.2 %	2.10	1.5 %	6.30	29.06.2018
LUKB Expert-Aktien Nordamerika -P-	USD	0.45	0.3 %			2.10	0.9 %	5.20	29.09.2017
LUKB Expert-Aktien Ausland -P-	CHF	1.35	1.2 %	0.95	0.9 %	1.35	1.0 %	8.25	29.09.2017
LUKB Expert-TopGlobal	CHF	1.20	0.5 %	0.70	0.3 %	0.80	0.3 %	19.80	06.10.1997
Obligationenfonds									
LUKB Expert-Obligationen CHF -P-	CHF					0.20	0.20 %	0.20	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					thes.	-						
2002	3.55	2.63	3.15	1.89					thes.	-						
2003	3.10	2.38	2.60	1.85					thes.	-						
2004	2.35	1.73	2.15	1.35					thes.	-						
2005	1.95	1.44	1.95	1.22					thes.	-						
2006	1.65	1.16	2.15	1.20					thes.	-						
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
2025	1.40	0.90	2.15	0.97	1.15	0.94	1.00	0.86	1.90	1.02	1.60	1.06	1.10	0.95	2.50	1.32
Kum.	89.05		85.55		4.05		5.95		15.10		8.45		3.00		15.35	

Historische Ausschüttungsdaten LUKB Anlagefonds

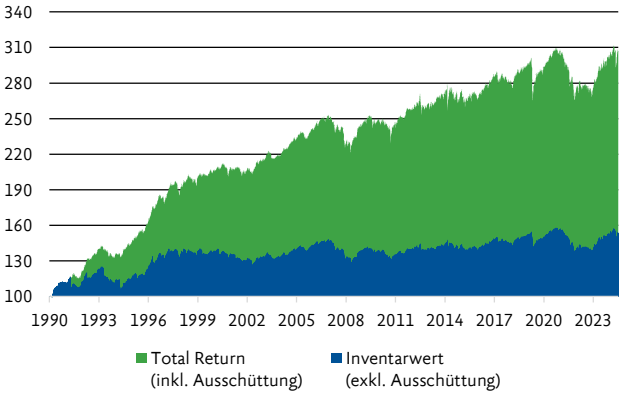
Ausschüttungen in CHF pro Anteil und jeweilige Ausschüttungsrendite

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		LUKB Expert-Obligationen CHF	
	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 %	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		
2025	1.40	1.12	2.40	1.71	2.70	1.95	2.10	1.51	2.10	0.93	1.35	1.02	0.80	0.27	0.20	0.20
Kum.	7.95		13.75		13.05		6.30		5.20		8.25		19.80		0.20	

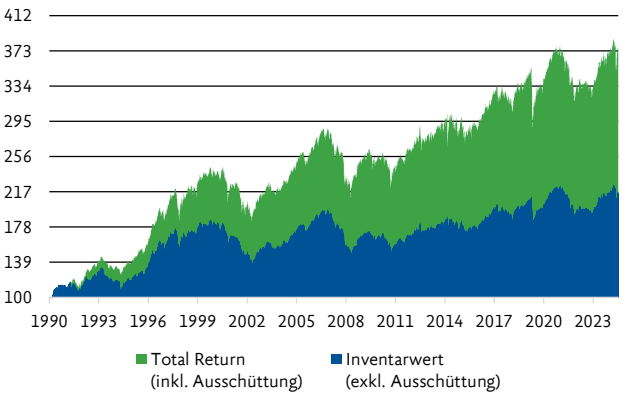
***Ausschüttung LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap in EUR pro Anteil**
***Ausschüttung LUKB Expert-Aktien Euroland -P- in EUR pro Anteil**
***Ausschüttung LUKB Expert-Aktien Nordamerika -P- in USD pro Anteil**

Entwicklung Fondskurs seit Emission

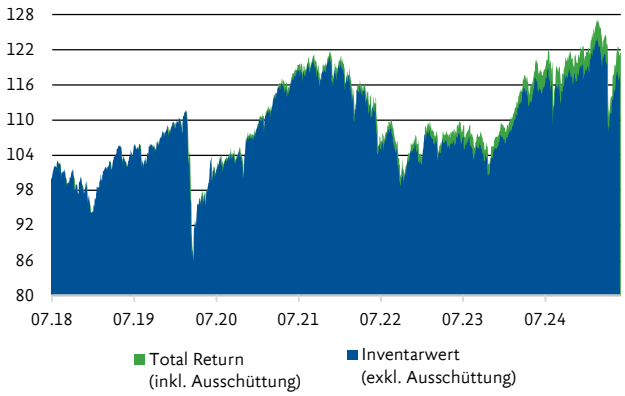
LUKB Expert-Ertrag



LUKB Expert-Zuwachs



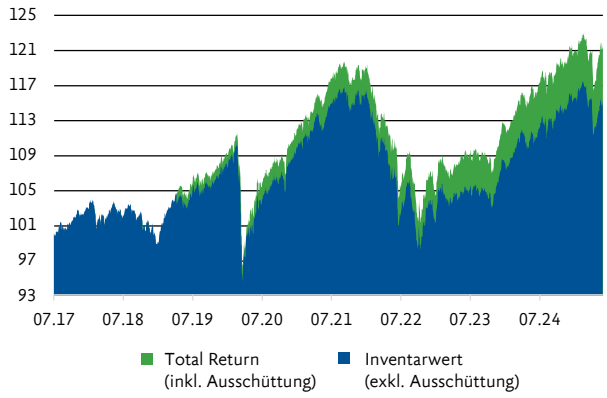
LUKB Expert-Wachstum



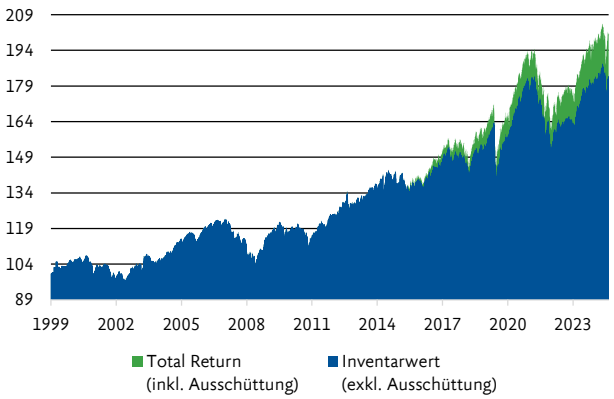
Die Grafiken zeigen die Entwicklung der LUKB Anlagefonds seit Emission, welche jeweils zu Franken 100 erfolgte. Die Kursreihen widerspiegeln die Wertentwicklung auf der Basis von reinvestierten Ausschüttungsbeträgen. Das heisst, dass die Kursentwicklung den Gesamterfolg (Total Return) ausweist. Ebenso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

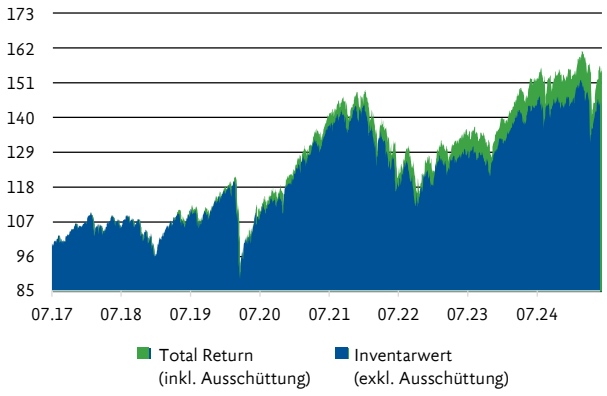
LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-



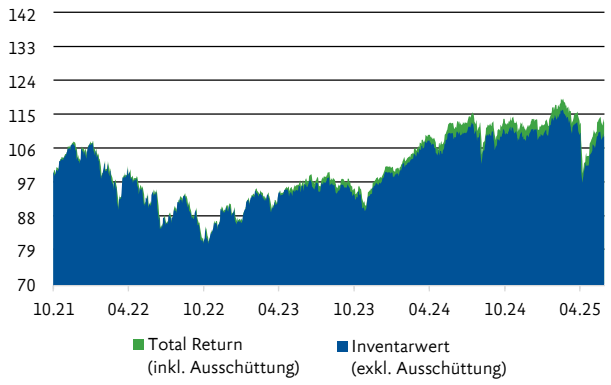
LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-



LUKB Expert-Vorsorge 75 -E-



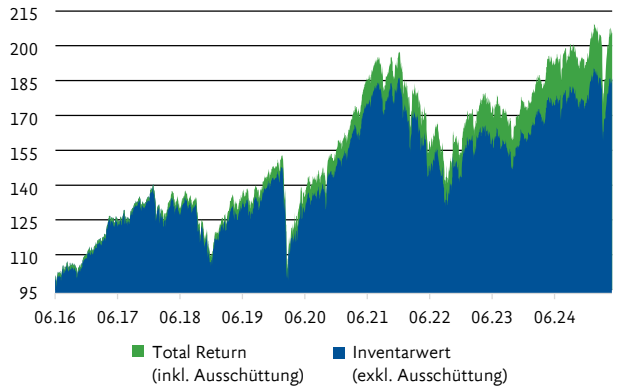
LUKB Expert-Vorsorge 100 -E-



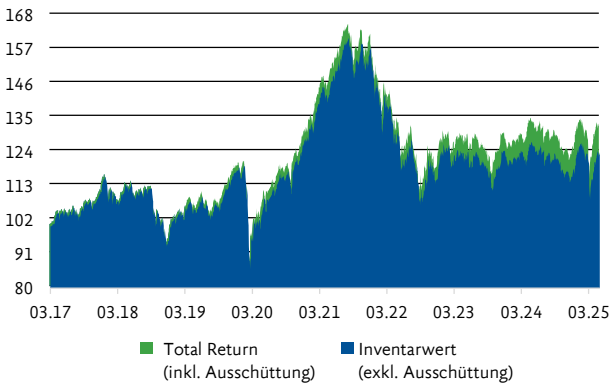
Die Grafiken zeigen die Entwicklung der LUKB Anlagefonds seit Emission, welche jeweils zu Franken 100 erfolgte. Die Kursreihen widerspiegeln die Wertentwicklung auf der Basis von reinvestierten Ausschüttungsbeträgen. Das heisst, dass die Kursentwicklung den Gesamterfolg (Total Return) ausweist. Ebenso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

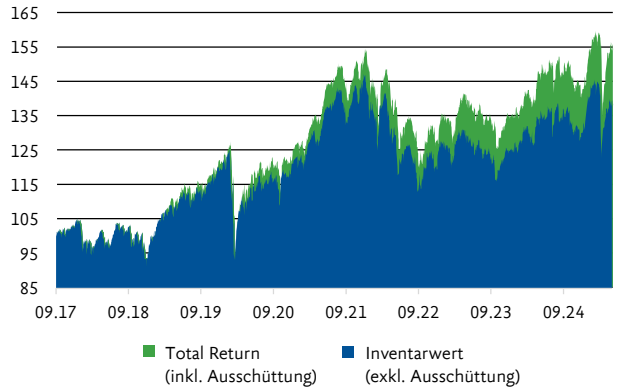
LUKB Expert-TopSwiss -P-



LUKB Expert-Tell



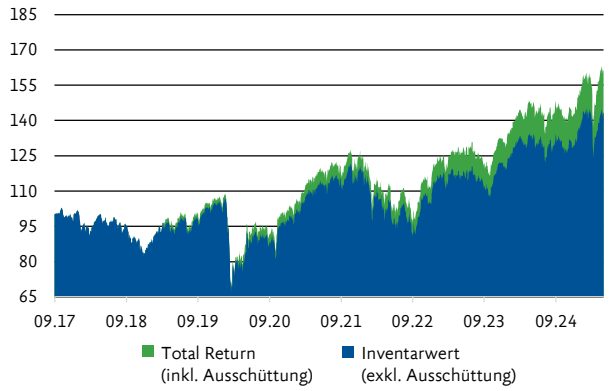
LUKB Expert-Aktien Schweiz -P-



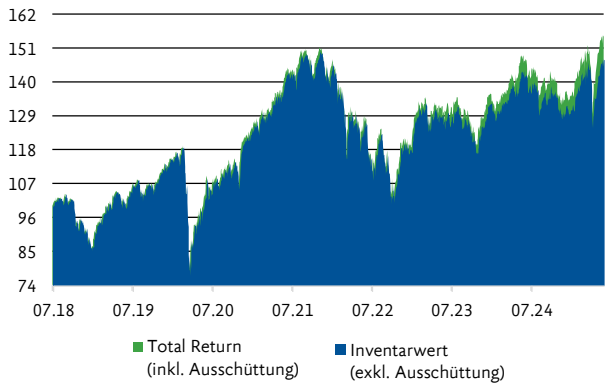
Die Grafiken zeigen die Entwicklung der LUKB Anlagefonds seit Emission, welche jeweils zu Franken 100 erfolgte. Die Kursreihen widerspiegeln die Wertentwicklung auf der Basis von reinvestierten Ausschüttungsbeträgen. Das heisst, dass die Kursentwicklung den Gesamterfolg (Total Return) ausweist. Ebenso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

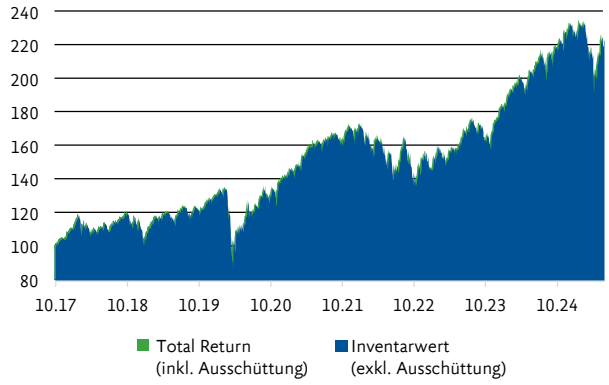
LUKB Expert-Aktien Euroland -P-



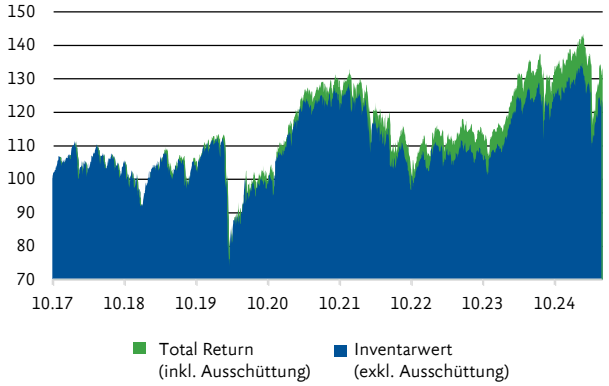
LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap



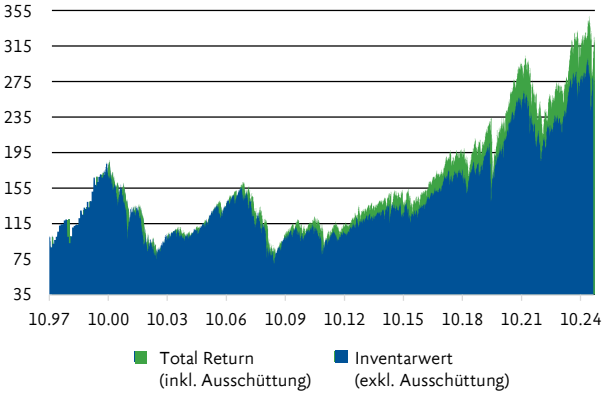
LUKB Expert-Aktien Nordamerika -P-



LUKB Expert-Aktien Ausland -P-



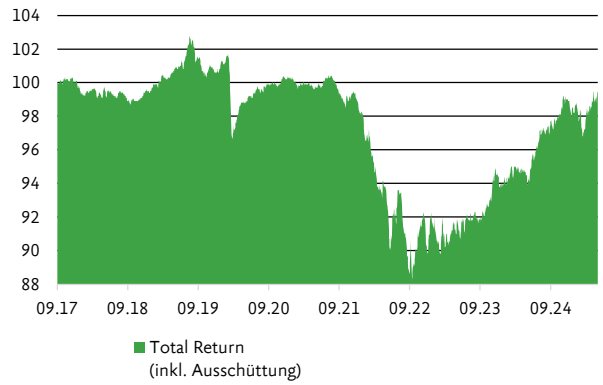
LUKB Expert-TopGlobal



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 Halteperioden seit Lancierung

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Desinvestitionsjahr
202%	171%	144%	115%	124%	106%	81%	64%	56%	49%	47%	46%	47%	40%	38%	29%	25%	21%	34%	23%	24%	23%	18%	17%	11%	13%	12%	6%	10%	3%	3%	-1%	12%	8%	2024
181%	151%	127%	100%	108%	91%	68%	52%	45%	38%	36%	36%	37%	30%	28%	19%	16%	12%	24%	14%	15%	14%	9%	8%	3%	5%	4%	-2%	2%	-5%	-5%	-8%	4%		2023
170%	142%	119%	92%	101%	84%	62%	47%	39%	33%	31%	31%	32%	25%	23%	15%	12%	8%	20%	10%	11%	10%	5%	4%	-1%	1%	0%	-5%	-2%	-8%	-8%	-11%			2022
204%	173%	146%	116%	126%	107%	82%	65%	57%	50%	48%	47%	48%	41%	38%	29%	26%	22%	35%	24%	25%	24%	19%	17%	11%	14%	13%	7%	11%	3%	3%				2021
195%	164%	138%	110%	119%	101%	76%	60%	52%	45%	43%	43%	44%	37%	34%	25%	22%	18%	31%	20%	21%	20%	15%	14%	8%	10%	9%	3%	7%	0%					2020
194%	164%	138%	109%	118%	100%	76%	60%	52%	45%	43%	42%	43%	36%	34%	25%	22%	18%	30%	19%	21%	20%	15%	13%	8%	10%	9%	3%	7%						2019
175%	146%	122%	95%	104%	87%	64%	49%	42%	35%	33%	33%	34%	27%	25%	17%	13%	10%	22%	12%	13%	12%	7%	6%	0%	3%	2%	-4%							2018
185%	156%	131%	103%	112%	94%	71%	55%	47%	41%	39%	38%	39%	32%	30%	21%	18%	14%	27%	16%	17%	16%	11%	10%	4%	7%	6%								2017
169%	141%	118%	92%	100%	83%	61%	46%	39%	33%	31%	30%	31%	25%	22%	14%	11%	8%	19%	9%	11%	10%	5%	4%	-1%	1%									2016
167%	140%	116%	90%	98%	82%	60%	45%	38%	32%	30%	29%	30%	24%	22%	14%	10%	7%	18%	9%	10%	9%	4%	3%	-2%										2015
173%	145%	121%	95%	103%	86%	64%	49%	41%	35%	33%	32%	33%	27%	24%	16%	13%	10%	21%	11%	12%	11%	7%	5%											2014
159%	132%	110%	85%	92%	76%	55%	41%	34%	28%	26%	26%	26%	20%	18%	10%	7%	4%	15%	5%	7%	6%	1%												2013
157%	130%	107%	83%	90%	75%	53%	39%	32%	26%	25%	24%	25%	19%	17%	9%	6%	3%	14%	4%	5%	5%													2012
145%	120%	98%	75%	82%	67%	47%	33%	27%	21%	19%	19%	20%	14%	12%	4%	1%	-2%	9%	0%	1%														2011
143%	118%	97%	73%	81%	66%	46%	32%	25%	20%	18%	18%	18%	13%	11%	3%	1%	-2%	8%	-1%															2010
146%	121%	99%	75%	83%	68%	47%	34%	27%	21%	20%	19%	20%	14%	12%	5%	2%	-1%	9%																2009
126%	102%	82%	61%	67%	54%	35%	23%	16%	11%	10%	9%	10%	5%	3%	-4%	-7%	-10%																	2008
149%	124%	102%	78%	85%	70%	49%	36%	29%	23%	21%	21%	21%	16%	13%	6%	3%																		2007
142%	117%	96%	72%	80%	65%	45%	31%	25%	19%	18%	17%	18%	12%	10%	3%																			2006
135%	111%	90%	67%	75%	60%	41%	28%	21%	16%	14%	14%	15%	9%	7%																				2005
120%	97%	78%	56%	63%	50%	32%	19%	13%	8%	7%	6%	7%	2%																					2004
116%	93%	74%	53%	60%	47%	29%	17%	11%	6%	5%	4%	5%																						2003
105%	84%	66%	46%	52%	40%	23%	12%	6%	1%	0%	-1%																							2002
107%	85%	67%	47%	53%	41%	24%	12%	6%	2%	0%																								2001
106%	84%	66%	46%	53%	40%	23%	12%	6%	1%																									2000
103%	82%	64%	44%	51%	38%	21%	10%	5%																										1999
94%	74%	57%	38%	44%	32%	16%	5%																											1998
84%	65%	49%	31%	37%	25%	10%																												1997
67%	50%	35%	19%	24%	14%																													1996
47%	32%	19%	5%	9%																														1995
35%	21%	9%	-4%																															1994
41%	26%	14%																																1993
24%	11%																																	1992
12%																																		1991
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Investitionsjahr

Beispiel

31.12.1996
Kauf 1 Anteil LUKB Expert-Ertrag

31.12.2012
Verkauf 1 Anteil LUKB Expert-Ertrag

Rendite
+53 %

LUKB Expert-Zuwachs

Gesamtrendite über verschiedene Halteperioden seit Lancierung

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
271%	236%	207%	194%	180%	164%	122%	91%	79%	59%	58%	66%	90%	72%	68%	47%	38%	33%	67%	45%	49%	52%	41%	34%	25%	29%	27%	14%	22%	8%	7%	0%	14%	10%	2024
239%	206%	180%	169%	156%	141%	102%	74%	63%	45%	44%	51%	73%	57%	53%	34%	26%	21%	52%	33%	36%	38%	29%	22%	14%	17%	15%	4%	11%	-2%	-2%	-9%	4%		2023
225%	194%	169%	158%	146%	132%	94%	67%	57%	39%	38%	45%	67%	51%	47%	29%	21%	16%	46%	27%	31%	33%	24%	17%	10%	13%	11%	0%	7%	-5%	-6%	-12%			2022
271%	236%	207%	195%	181%	164%	122%	91%	79%	59%	58%	66%	90%	72%	68%	47%	39%	33%	67%	46%	49%	52%	41%	34%	25%	29%	27%	14%	22%	8%	8%				2021
245%	212%	186%	174%	161%	146%	106%	77%	66%	48%	47%	54%	77%	60%	56%	37%	29%	24%	55%	35%	39%	41%	31%	25%	16%	20%	18%	6%	13%	0%					2020
244%	211%	185%	173%	160%	145%	105%	77%	66%	47%	46%	54%	76%	59%	56%	36%	28%	23%	54%	35%	38%	40%	31%	24%	16%	19%	17%	5%	13%						2019
205%	176%	152%	142%	130%	117%	82%	57%	47%	30%	30%	36%	56%	41%	38%	21%	14%	9%	37%	20%	23%	25%	16%	10%	3%	6%	4%	-7%							2018
227%	195%	170%	159%	147%	133%	95%	68%	57%	40%	39%	46%	67%	51%	48%	29%	22%	17%	47%	28%	31%	33%	24%	18%	10%	13%	11%								2017
193%	165%	143%	133%	122%	109%	75%	51%	41%	25%	25%	31%	50%	36%	33%	16%	9%	5%	32%	15%	18%	20%	12%	6%	-1%	2%									2016
188%	161%	139%	129%	118%	105%	72%	48%	39%	23%	23%	29%	48%	34%	31%	14%	8%	3%	29%	13%	16%	18%	10%	4%	-3%										2015
197%	168%	145%	135%	124%	111%	77%	52%	43%	27%	26%	33%	52%	37%	34%	18%	11%	6%	33%	16%	19%	21%	13%	7%											2014
177%	150%	129%	120%	109%	97%	65%	42%	33%	18%	18%	24%	42%	28%	25%	10%	3%	-1%	24%	9%	11%	13%	5%												2013
163%	138%	117%	108%	99%	87%	57%	35%	27%	12%	12%	17%	35%	22%	19%	4%	-2%	-6%	18%	3%	6%	7%													2012
145%	121%	103%	94%	85%	74%	46%	26%	18%	5%	4%	9%	25%	13%	11%	-3%	-9%	-12%	10%	-4%	-1%														2011
149%	125%	106%	97%	88%	77%	48%	28%	20%	6%	6%	11%	27%	15%	13%	-2%	-7%	-11%	11%	-3%															2010
155%	131%	111%	102%	93%	82%	52%	31%	23%	9%	9%	14%	31%	18%	16%	1%	-5%	-9%	14%	→															2009
123%	102%	84%	77%	68%	59%	33%	14%	7%	-5%	-5%	0%	14%	3%	1%	-12%	-17%	-20%																	2008
179%	153%	131%	122%	111%	99%	67%	43%	34%	19%	19%	25%	43%	29%	27%	11%	4%																		2007
168%	142%	122%	113%	103%	91%	60%	38%	29%	15%	14%	20%	37%	24%	21%	6%																			2006
152%	128%	109%	100%	91%	80%	51%	30%	21%	8%	7%	13%	29%	17%	14%																				2005
121%	100%	83%	75%	67%	57%	32%	13%	6%	-6%	-6%	-1%	13%	2%																					2004
116%	95%	79%	71%	63%	54%	29%	11%	4%	-8%	-8%	-3%	11%																						2003
95%	76%	61%	55%	47%	39%	17%	0%	-6%	-17%	-17%	-13%																							2002
124%	102%	85%	77%	69%	59%	34%	15%	8%	-4%	-5%																								2001
135%	112%	94%	86%	77%	67%	40%	21%	13%	0%																									2000
134%	112%	94%	86%	77%	67%	40%	20%	13%																										1999
108%	88%	72%	65%	57%	48%	24%	7%																											1998
95%	76%	61%	55%	47%	39%	16%																												1997
68%	51%	39%	33%	27%	19%																													1996
40%	27%	16%	11%	6%																														1995
32%	20%	10%	-7%																															1994
42%	28%	17%																																1993
21%	9%																																	1992
11%																																		1991
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Investitionsjahr

Desinvestitionsjahr

Beispiel

31.12.2003
Kauf 1 Anteil LUKB Expert-Zuwachs

31.12.2009
Verkauf 1 Anteil LUKB Expert-Zuwachs

Rendite
+18 %

Factsheets

LUKB Expert-Ertrag

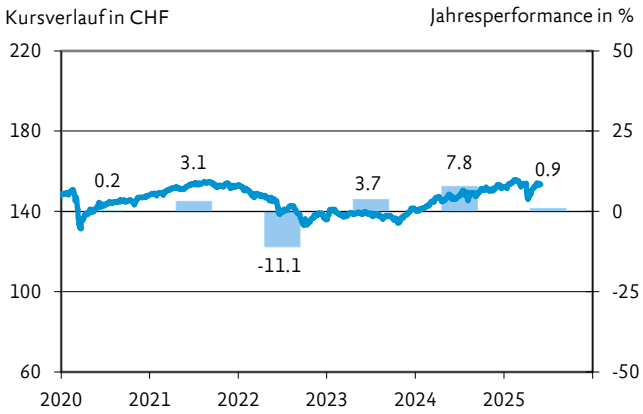
Anlagepolitik

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

Kursentwicklung und Performance in CHF



Aktuelle Daten

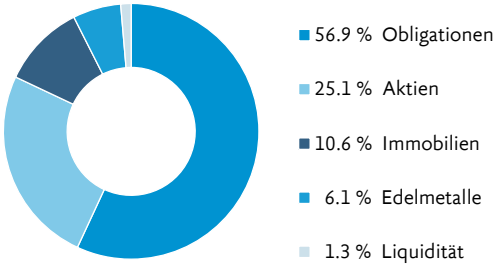
Inventarwert	CHF 153.40
Fondsvermögen in Mio.	CHF 1'407.56
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 157.30 / CHF 146.70
Volatilität	5.7 %

Performance

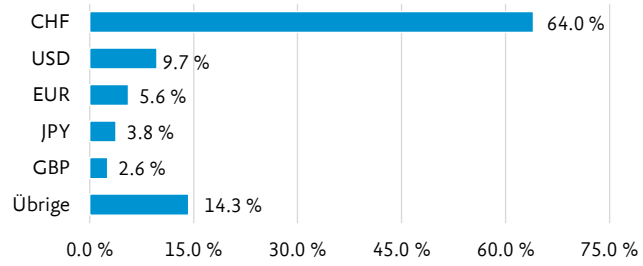
aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Gründung
0.9 %	4.9 %	5.5 %	7.9 %	13.3 %	205.9 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 3.3 %.

Anlagekategorien



Währungen (nach Absicherung)



Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	277'340 / CH0002773403
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	23.11.1990 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Steuerwert	CHF 153.40 (31.12.2024)
Ausschüttung	CHF 1.40 (23.04.2025)
Ausschüttungsrendite	0.9 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	1.00 % / 1.12 % (31.01.2025)
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 Auftragtages

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 287)

Nestle AG N	1.1 %	Zurich Ins. Group AG N	0.4 %
Roche Holding AG GS	0.9 %	Richemont SA N	0.4 %
Novartis AG N	0.9 %	NVIDIA Corp	0.4 %
Microsoft Corp	0.4 %	ABB AG N	0.4 %
UBS Group AG N	0.4 %	Apple Inc	0.4 %

Fondsleitung / Fondsmanagement

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

SCOPE AWARD TOP 2025 Bester Asset Manager Spezialanbieter SCOPE

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.

Luzerner Kantonalbank

Factsheet per 31.05.2025

LUKB Expert-Zuwachs

Anlagepolitik

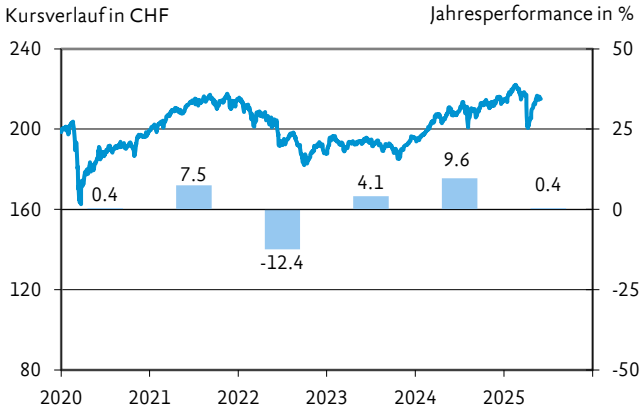
Der ausgewogen investierte Strategiefonds zielt auf einen längerfristigen Wertzuwachs bei überschaubarem Risiko ab. Neben einer guten Diversifikation mit Obligationen, Aktien und nicht-traditionellen Anlagen gilt der Qualität der Anlagen ein besonderes Augenmerk. Der Obligationenanteil gewährleistet 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

Kursentwicklung und Performance in CHF



Aktuelle Daten

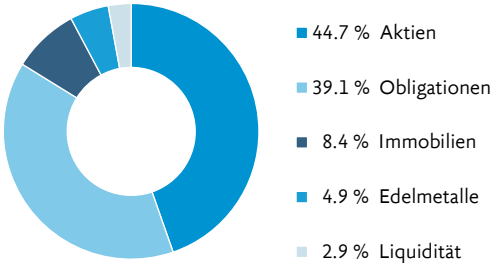
Inventarwert	CHF 215.10
Fondsvermögen in Mio.	CHF 1'383.10
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 224.40 / CHF 202.60
Volatilität	8.0 %

Performance

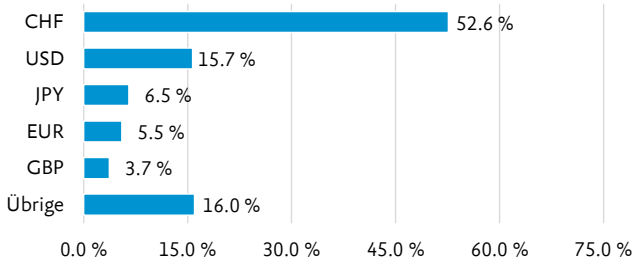
aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Gründung
0.4 %	3.7 %	5.7 %	16.2 %	27.4 %	272.5 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 3.9 %.

Anlagekategorien



Währungen (nach Absicherung)



Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	277'341 / CH0002773411
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	23.11.1990 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Steuerwert	CHF 216.50 (31.12.2024)
Ausschüttung	CHF 2.15 (23.04.2025)
Ausschüttungsrendite	1.0 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	1.10 % / 1.21 % (31.01.2025)
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 Auftragtages

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 288)

Nestle AG N	1.9 %	Richemont SA N	0.7 %
Novartis AG N	1.6 %	UBS Group AG N	0.7 %
Roche Holding AG GS	1.6 %	NVIDIA Corp	0.7 %
Microsoft Corp	0.8 %	ABB AG N	0.7 %
Zurich Ins. Group AG N	0.7 %	Apple Inc	0.6 %

Fondsleitung / Fondsmanagement

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

SCOPE AWARD TOP 2025 Bester Asset Manager Spezialanbieter

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.

Luzerner Kantonalbank

Factsheet per 31.05.2025

LUKB Expert-Wachstum

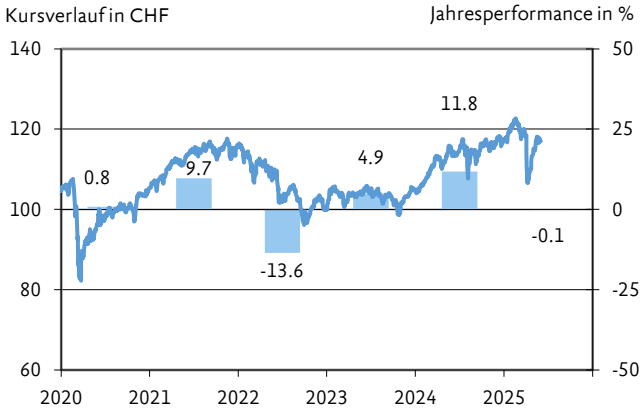
Anlagepolitik

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

Kursentwicklung und Performance in CHF



Aktuelle Daten

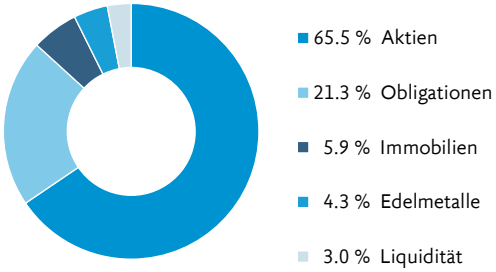
Inventarwert	CHF 117.00
Fondsvermögen in Mio.	CHF 125.49
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 124.00 / CHF 107.70
Volatilität	10.7 %

Performance

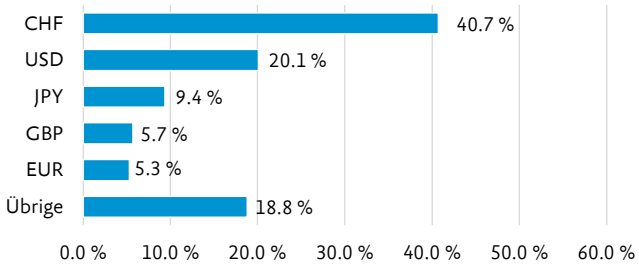
aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
-0.1 %	2.9 %	7.2 %	21.7 %	21.4 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 2.8 %.

Anlagekategorien



Währungen (nach Absicherung)



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 118.30 (31.12.2024)
Ausschüttung	CHF 1.15 (23.04.2025)
Ausschüttungsrendite	0.9 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	1.25 % / 1.35 % (31.01.2025)
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 Auftragtages

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 288)

Nestle AG N	2.8 %	Richemont SA N	1.0 %
Novartis AG N	2.4 %	Zurich Ins. Group AG N	1.0 %
Roche Holding AG GS	2.3 %	NVIDIA Corp	1.0 %
Microsoft Corp	1.1 %	ABB AG N	1.0 %
UBS Group AG N	1.0 %	Apple Inc	0.9 %

Fondsleitung / Fondsmanagement

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

SCOPE AWARD TOP 2025 Bester Asset Manager Spezialanbieter

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.

LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-

Anlagepolitik

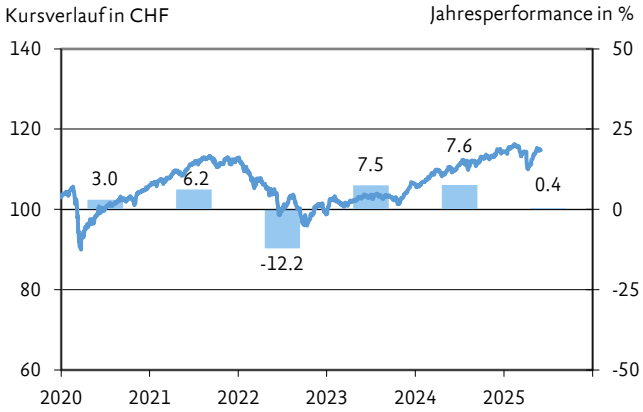
Investitionen werden nach Vorschriften von Art. 71 BVG und den dazugehörigen Verordnungen getätigt. Die erweiterten Anlagemöglichkeiten gemäss Art. 50 BVV2 werden beansprucht. Die Anlagen sind weltweit gestreut. Ein hoher Anteil des Vermögens wird in Anleihen von Staaten, Unternehmen und anderen Emittenten investiert. Dabei gilt der Bonität der Emittenten ein besonderes Augenmerk. Der Schweizer Franken Anteil beträgt mindestens 70 %.

Anlageeignung

Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- ihr Kapital der 2. Säule oder Säule 3a bei der Luzerner Kantonalbank investieren
- eine höhere Rendite möchten und darum ein moderates Risiko tolerieren
- einen Anlagehorizont ab 3 Jahren haben

Kursentwicklung und Performance in CHF



Aktuelle Daten

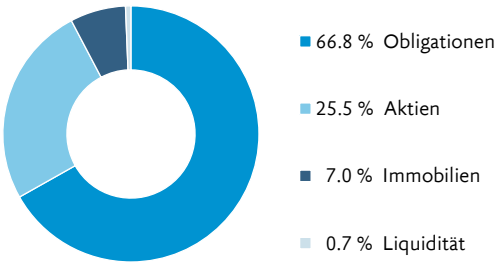
Inventarwert	CHF 114.80
Fondsvermögen in Mio.	CHF 107.09
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 117.40 / CHF 110.20
Volatilität	4.6 %

Performance

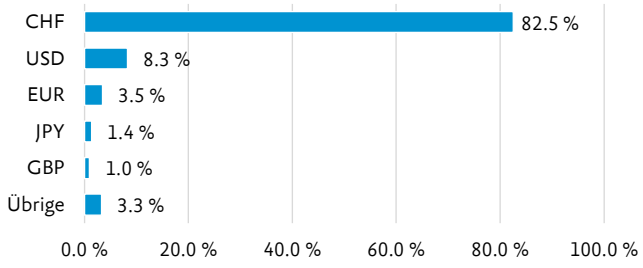
aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
0.4 %	4.9 %	10.0 %	16.2 %	21.4 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 2.5 %.

Anlagekategorien



Währungen (nach Absicherung)



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 115.40 (31.12.2024)
Ausschüttung	CHF 1.00 (23.04.2025)
Ausschüttungsrendite	0.9 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	0.52 % / 0.52 % (31.01.2025)
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 Auftragtages

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 145)

Nestle AG N	1.5 %	UBS Group AG N	0.6 %
Roche Holding AG GS	1.3 %	NVIDIA Corp	0.6 %
Novartis AG N	1.2 %	Zurich Ins. Group AG N	0.6 %
Microsoft Corp	0.6 %	ABB AG N	0.5 %
Apple Inc	0.6 %	Richemont SA N	0.5 %

Fondsleitung / Fondsmanagement

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

SCOPE AWARD TOP 2025
Bester Fonds
Mischfonds Global Konservativ
LUKB Expert-Vorsorge
SCOPE

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.

Luzerner Kantonalbank

Factsheet per 31.05.2025

LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-

Anlagepolitik

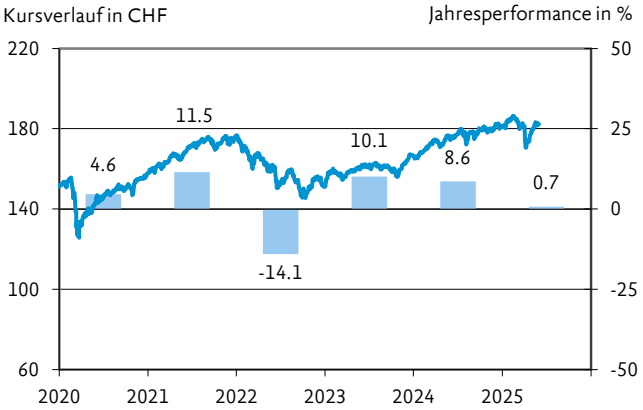
Investitionen werden nach Vorschriften von Art. 71 BVG und den dazugehörigen Verordnungen getätigt. Die erweiterten Anlagemöglichkeiten gemäss Art. 50 BVV2 werden beansprucht. Die Anlagen sind weltweit gestreut. Ein hoher Anteil des Vermögens wird in Anleihen von Staaten, Unternehmen und anderen Emittenten investiert. Dabei gilt der Bonität der Emittenten ein besonderes Augenmerk. Der Schweizer Franken Anteil beträgt mindestens 70 %.

Anlageeignung

Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- ihr Kapital der 2. Säule oder Säule 3a bei der Luzerner Kantonalbank investieren
- eine höhere Rendite möchten und darum ein mittleres Risiko tolerieren
- einen Anlagehorizont ab 5 Jahren haben

Kursentwicklung und Performance in CHF



Aktuelle Daten

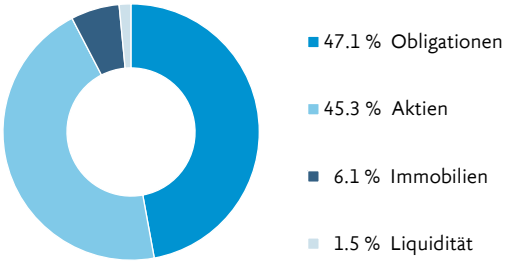
Inventarwert	CHF 182.20
Fondsvermögen in Mio.	CHF 761.45
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 188.50 / CHF 172.40
Volatilität	6.9 %

Performance

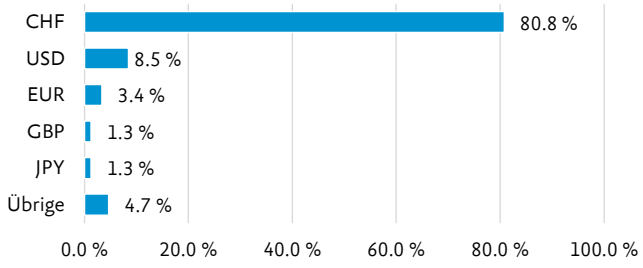
aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Gründung
0.7 %	4.2 %	13.1 %	27.6 %	42.6 %	100.7 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 2.8 %.

Anlagekategorien



Währungen (nach Absicherung)



Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	405'517 / CH0004055171
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	11.10.1999 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Steuerwert	CHF 182.90 (31.12.2024)
Ausschüttung	CHF 1.90 (23.04.2025)
Ausschüttungsrendite	1.0 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	0.60 % / 0.60 % (31.01.2025)
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 Auftragtages

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 145)

Nestle AG N	2.6 %	NVIDIA Corp	1.0 %
Roche Holding AG GS	2.2 %	UBS Group AG N	1.0 %
Novartis AG N	2.1 %	Zurich Ins. Group AG N	1.0 %
Microsoft Corp	1.1 %	ABB AG N	0.9 %
Apple Inc	1.1 %	Richemont SA N	0.9 %

Fondsleitung / Fondsmanagement

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

SCOPE AWARD TOP 2025 Bester Asset Manager Spezialanbieter

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.

Luzerner Kantonalbank

Factsheet per 31.05.2025

LUKB Expert-Vorsorge 75 -E-

Anlagepolitik

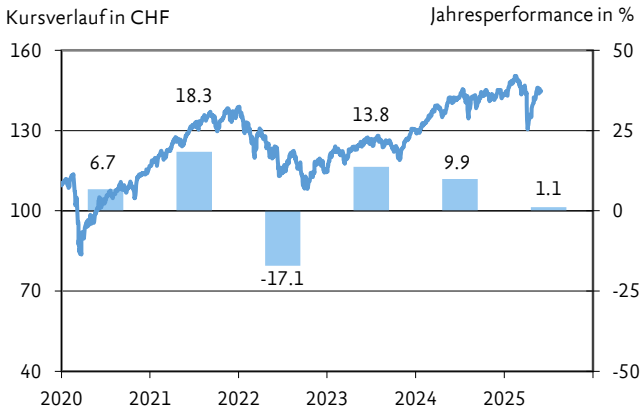
Investitionen werden nach Vorschriften von Art. 71 BVG und den dazugehörigen Verordnungen getätigt. Die erweiterten Anlagemöglichkeiten gemäss Art. 50 BVV2 werden beansprucht. Die Anlagen sind weltweit gestreut. Der Aktienanteil ist deutlich höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds. Der Schweizer Franken Anteil beträgt mindestens 70 %.

Anlageeignung

Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- ihr Kapital der 2. Säule oder Säule 3a bei der Luzerner Kantonalbank investieren
- eine höhere Rendite möchten und darum ein erhöhtes Risiko tolerieren
- einen Anlagehorizont ab 7 Jahren haben

Kursentwicklung und Performance in CHF



Aktuelle Daten

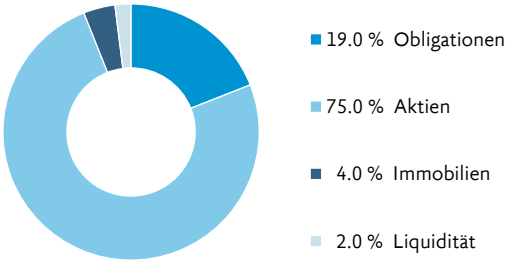
Inventarwert	CHF 144.80
Fondsvermögen in Mio.	CHF 324.18
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 152.20 / CHF 132.00
Volatilität	10.7 %

Performance

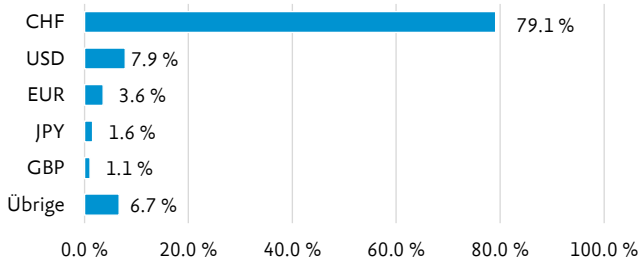
aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
1.1 %	2.8 %	17.5 %	43.8 %	55.0 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 5.7 %.

Anlagekategorien



Währungen (nach Absicherung)



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 144.90 (31.12.2024)
Ausschüttung	CHF 1.60 (23.04.2025)
Ausschüttungsrendite	1.1 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	0.80 % / 0.80 % (31.01.2025)
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 Auftragtages

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 145)

Nestle AG N	4.2 %	NVIDIA Corp	1.7 %
Roche Holding AG GS	3.7 %	UBS Group AG N	1.6 %
Novartis AG N	3.5 %	Zurich Ins. Group AG N	1.6 %
Microsoft Corp	1.8 %	Richemont SA N	1.6 %
Apple Inc	1.8 %	ABB AG N	1.5 %

Fondsleitung / Fondsmanagement

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

SCOPE AWARD TOP 2025 Bester Asset Manager Spezialanbieter

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.

LUKB Expert-Vorsorge 100 -E-

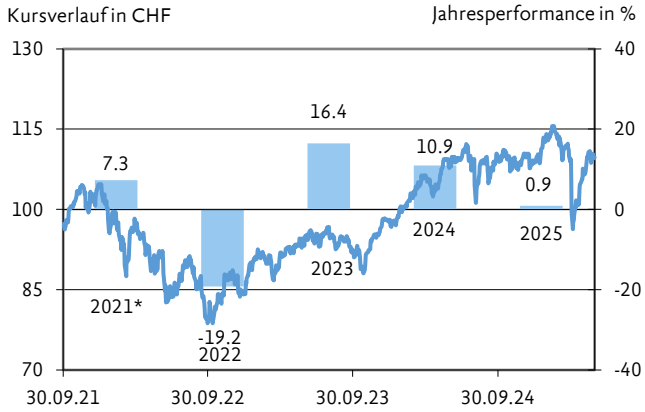
Anlagepolitik

Investitionen werden nach Vorschriften von Art. 71 BVG und den dazugehörigen Verordnungen getätigt. Die erweiterten Anlagemöglichkeiten 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, die
- ihr Säule 3a-Kapital bei der Luzerner Kantonalbank investieren
- eine höhere Rendite möchten und darum ein hohes Risiko tolerieren
- einen Anlagehorizont ab 10 Jahren haben

Kursentwicklung und Performance in CHF



* Fondslancierung: 30.09.2021

Aktuelle Daten

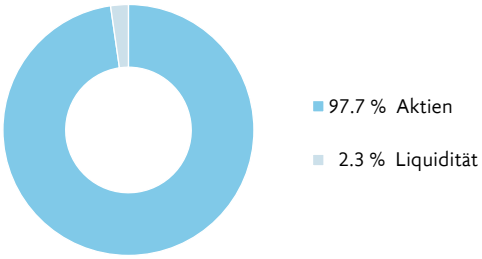
Inventarwert	CHF 109.70
Fondsvermögen in Mio.	CHF 81.33
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 116.80 / CHF 97.30
Volatilität	13.4 %

Performance

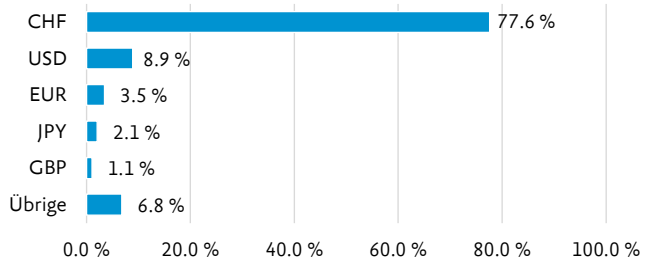
aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	seit Gründung
0.9 %	1.3 %	19.8 %	13.0 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 3.4 %.

Anlagekategorien



Währungen (nach Absicherung)



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 109.90 (31.12.2024)
Ausschüttung	CHF 1.10 (23.04.2025)
Ausschüttungsrendite	1.0 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	0.90 % / 0.90 % (31.01.2025)
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 Auftragtages

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 145)

Nestle AG N	5.7 %	UBS Group AG N	2.2 %
Roche Holding AG GS	4.8 %	NVIDIA Corp	2.2 %
Novartis AG N	4.7 %	Zurich Ins. Group AG N	2.1 %
Microsoft Corp	2.4 %	Richemont SA N	2.0 %
Apple Inc	2.3 %	ABB AG N	2.0 %

Fondsleitung / Fondsmanagement

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

SCOPE AWARD TOP 2025 Bester Asset Manager Spezialanbieter

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.

Luzerner Kantonalbank

Factsheet per 31.05.2025

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

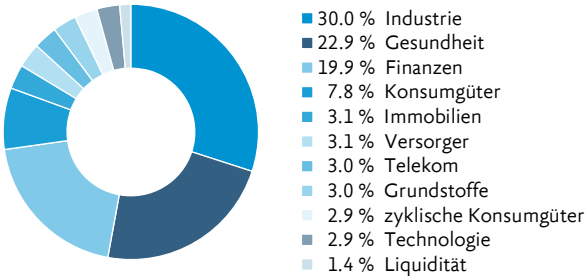
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- 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 185.80
Fondsvermögen in Mio.	CHF 119.50
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 192.10 / CHF 160.30
Volatilität	13.9 %

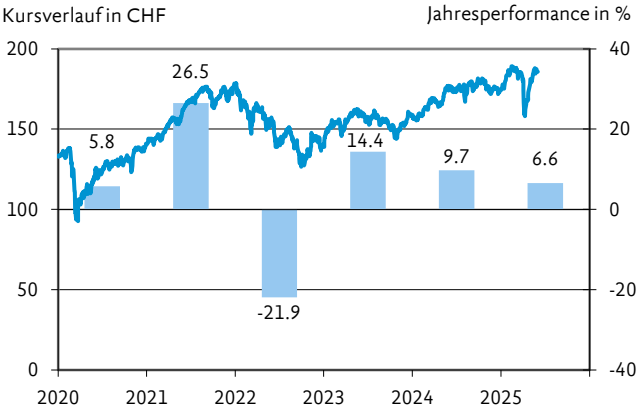
Branchen



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 176.90 (31.12.2024)
Ausschüttung	CHF 2.50 (23.04.2025)
Ausschüttungsrendite	1.3 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	0.89 % / 0.89 % (31.01.2025)
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 Auftragtages

Kursentwicklung und Performance in CHF



Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
6.6 %	5.8 %	19.8 %	55.7 %	105.7 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 8.4 %.

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 34)

BELIMO Holding AG N	4.1 %	Geberit AG N	3.0 %
Galderma Group AG N	3.4 %	VAT Group AG N	3.0 %
Sandoz Group AG N	3.2 %	Swiss Life Holding AG N	3.0 %
Swiss Prime Site AG N	3.1 %	Lindt & Spruengli AG N	3.0 %
BKW AG N	3.1 %	Givaudan SA N	3.0 %

Fondsleitung / Fondsmanagement

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

SCOPE AWARD TOP 2025 Bester Asset Manager Spezialanbieter

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.

Luzerner Kantonalbank

Factsheet per 31.05.2025

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

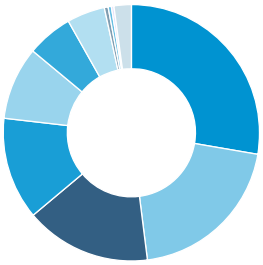
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- einen langfristigen Kapitalgewinn anstreben
- in kleine und mittelgrosse 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 123.70
Fondsvermögen in Mio.	CHF 109.49
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 126.90 / CHF 108.30
Volatilität	12.0 %

Branchen

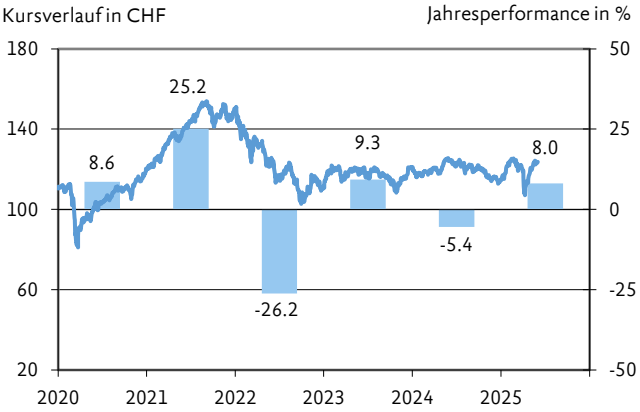


- 27.7 % Industrie
- 20.3 % Finanzen
- 15.9 % Immobilien
- 12.9 % Gesundheit
- 9.2 % zyklische Konsumgüter
- 5.8 % Technologie
- 4.8 % Konsumgüter
- 0.5 % Telekom
- 0.4 % Grundstoffe
- 0.3 % Versorger
- 2.2 % Liquidität

Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	35'206'038 / CH0352060385
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	31.03.2017 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Steuerwert	CHF 115.90 (31.12.2024)
Ausschüttung	CHF 1.40 (23.04.2025)
Ausschüttungsrendite	1.1 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	0.89 % / 0.89 % (31.01.2025)
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 Auftragtages

Kursentwicklung und Performance in CHF



Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
8.0 %	-0.9 %	-0.6 %	22.7 %	32.2 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 3.5 %.

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 38)

Galderma Group AG N	6.3 %	Partners Group AG N	4.8 %
Schindler Holding AG PS	5.9 %	ALSO Holding AG N	4.7 %
Sandoz Group AG N	5.7 %	PSP Swiss Property AG N	4.5 %
Sika AG N	5.1 %	Kuehne + Nagel AG N	4.3 %
Emmi AG N	4.8 %	Zuger Kantonalbank N	4.3 %

Fondsleitung / Fondsmanagement

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

SCOPE AWARD TOP 2025 Bester Asset Manager Spezialanbieter

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.

Luzerner Kantonalbank

Factsheet per 31.05.2025

LUKB Expert-Aktien Schweiz -P-

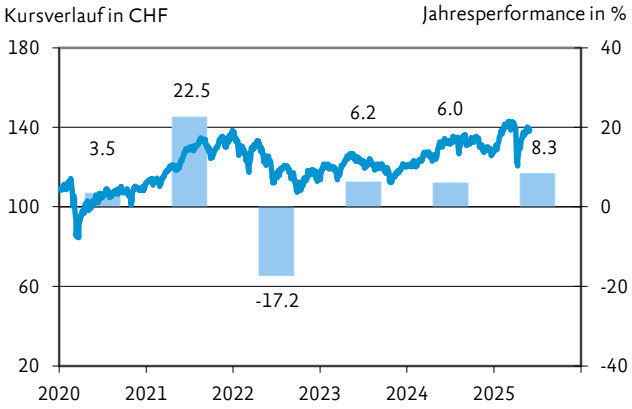
Anlagepolitik

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

Kursentwicklung und Performance in CHF



Aktuelle Daten

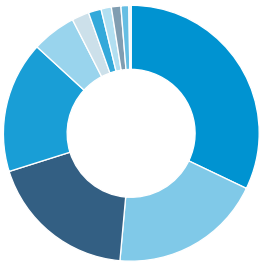
Inventarwert	CHF 138.50
Fondsvermögen in Mio.	CHF 353.99
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 145.70 / CHF 122.70
Volatilität	13.7 %

Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
8.3 %	4.9 %	11.6 %	34.4 %	54.6 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 5.8 %.

Branchen



- 32.1 % Gesundheit
- 19.3 % Finanzen
- 18.8 % Industrie
- 16.6 % Konsumgüter
- 5.6 % zyklische Konsumgüter
- 2.2 % Grundstoffe
- 1.6 % Immobilien
- 1.3 % Technologie
- 1.2 % Liquidität
- 1.0 % Telekom
- 0.3 % Versorger

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 62)

Nestlé	14.1 %	Richemont	5.1 %
Roche	11.9 %	ABB	4.7 %
Novartis	11.4 %	Holcim	3.1 %
Zurich	5.4 %	SwissRe	2.7 %
UBS	5.3 %	Lonza	2.7 %

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 130.20 (31.12.2024)
Ausschüttung	CHF 2.40 (23.04.2025)
Ausschüttungsrendite	1.71 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	0.89 % / 0.89 % (31.01.2025)
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 Auftragtages

Fondsleitung / Fondsmanagement

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

SCOPE AWARD TOP 2025 | Bester Asset Manager Spezialanbieter | SCOPE

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.

Luzerner Kantonalbank

Factsheet per 31.05.2025

LUKB Expert-Aktien Euroland -P-

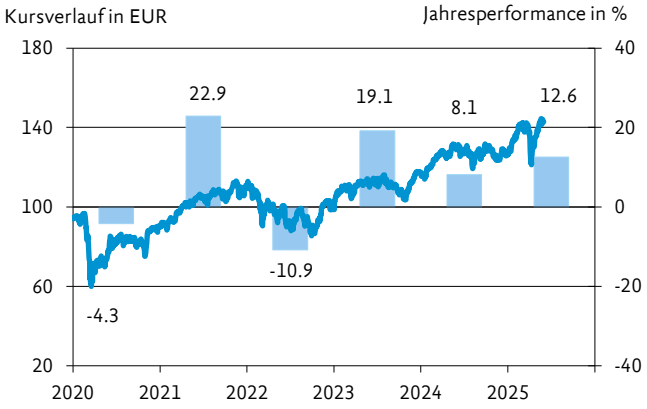
Anlagepolitik

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

Kursentwicklung und Performance in EUR



Aktuelle Daten

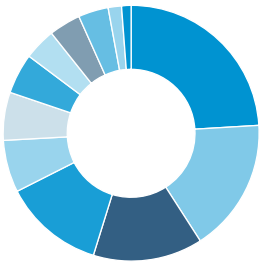
Inventarwert	EUR 142.90
Fondsvermögen in Mio.	EUR 67.96
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	EUR 145.20 / EUR 121.70
Volatilität	14.2 %

Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
12.6 %	10.4 %	43.9 %	85.4 %	61.0 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 6.4 %.

Branchen



- 24.0 % Finanzen
- 16.9 % Industrie
- 13.9 % Technologie
- 12.7 % zyklische Konsumgüter
- 6.6 % Gesundheit
- 6.1 % Versorger
- 5.1 % Konsumgüter
- 4.0 % Grundstoffe
- 4.0 % Telekom
- 3.8 % Energie
- 1.7 % Liquidität
- 1.2 % Immobilien

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 56)

SAP	5.5 %	Air Liquide	2.8 %
ASML	5.0 %	LVMH	2.8 %
Siemens	3.5 %	Schneider Electric	2.7 %
Deutsche Telekom	3.1 %	Banco Santander	2.7 %
Allianz	2.9 %	Sanofi	2.3 %

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 120.87 (31.12.2024)
Ausschüttung	EUR 2.70 (23.04.2025)
Ausschüttungsrendite	1.95 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	0.95 % / 1.02 % (31.01.2025)
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 Auftragtages

Fondsleitung / Fondsmanagement

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

SCOPE AWARD TOP 2025
Bester Asset Manager Spezialanbieter

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.

Luzerner Kantonalbank

Factsheet per 31.05.2025

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

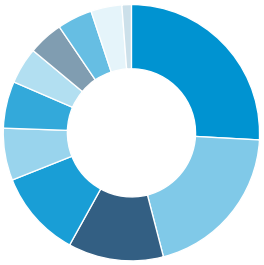
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die

- 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 147.40
Fondsvermögen in Mio.	EUR 21.28
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	EUR 147.70 / EUR 124.90
Volatilität	14.2 %

Branchen

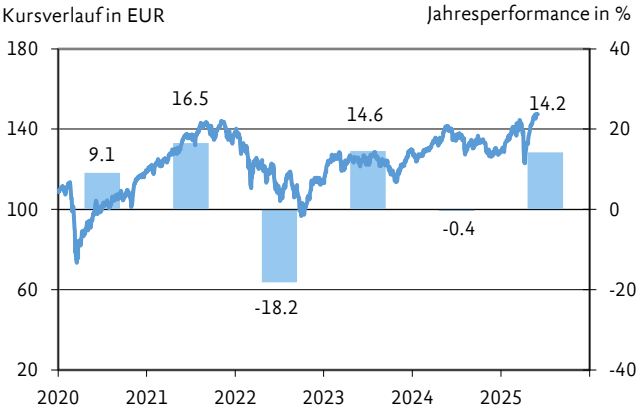


- 25.9 % Industrie
- 20.1 % Finanzen
- 12.0 % Grundstoffe
- 11.0 % zyklische Konsumgüter
- 6.6 % Versorger
- 5.9 % Technologie
- 4.6 % Konsumgüter
- 4.4 % Immobilien
- 4.4 % Gesundheit
- 3.9 % Energie
- 1.2 % Liquidität

Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	35'206'051 / CH0352060518
Fondswährung	EUR
Gründung / Domizil	29.06.2018 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Steuerwert	CHF 122.65 (31.12.2024)
Ausschüttung	EUR 2.10 (23.04.2025)
Ausschüttungsrendite	1.5 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	1.35 % / 1.35 % (31.01.2025)
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 Auftragtages

Kursentwicklung und Performance in EUR



Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
14.2 %	5.4 %	21.4 %	50.7 %	54.8 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 6.5 %.

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 46)

Glanbia PLC	2.6 %	Andritz AG	2.4 %
Basic-Fit N.V.	2.5 %	Fresenius Med. Care AG	2.3 %
BAWAG Group AG	2.5 %	Eckert & Ziegler SE	2.3 %
ABN AMRO Bank NV	2.4 %	Euronext NV	2.3 %
Commerzbank AG	2.4 %	EVN AG	2.3 %

Fondsleitung / Fondsmanagement

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

SCOPE AWARD TOP 2025 | Bester Asset Manager Spezialanbieter | SCOPE

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.

Luzerner Kantonalbank

Factsheet per 31.05.2025

LUKB Expert-Aktien Nordamerika -P-

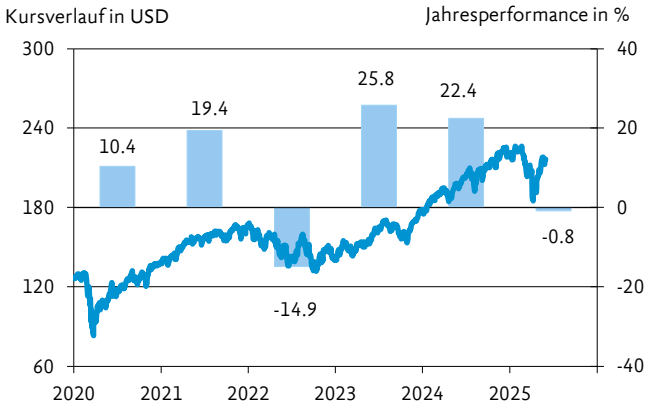
Anlagepolitik

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

Kursentwicklung und Performance in USD



Aktuelle Daten

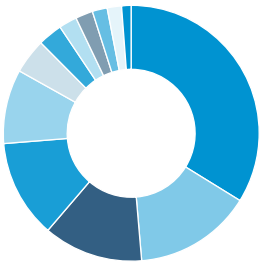
Inventarwert	USD 216.30
Fondsvermögen in Mio.	USD 232.11
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	USD 228.90 / USD 186.80
Volatilität	14.9 %

Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
-0.8 %	10.9 %	44.0 %	89.9 %	123.9 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 11.1 %.

Branchen



- 33.8 % Technologie
- 14.9 % zyklische Konsumgüter
- 12.6 % Industrie
- 12.4 % Finanzen
- 9.4 % Gesundheit
- 4.4 % Konsumgüter
- 3.1 % Energie
- 2.3 % Telekom
- 2.2 % Grundstoffe
- 1.9 % Immobilien
- 1.8 % Versorger
- 1.2 % Liquidität

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 85)

Microsoft	6.4 %	Berkshire Hathaway	2.4 %
NVIDIA	5.6 %	JP Morgan	2.4 %
Apple	5.2 %	Broadcom	2.3 %
Amazon	4.1 %	Visa	1.7 %
Alphabet	4.1 %	Procter & Gamble	1.4 %

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 200.55 (31.12.2024)
Ausschüttung	USD 2.10 (23.04.2025)
Ausschüttungsrendite	0.93%
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	0.95 % / 0.99 % (31.01.2025)
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 Auftragtages

Fondsleitung / Fondsmanagement

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

SCOPE AWARD TOP 2025 Bester Asset Manager Spezialanbieter

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.

Luzerner Kantonalbank

Factsheet per 31.05.2025

LUKB Expert-Aktien Ausland -P-

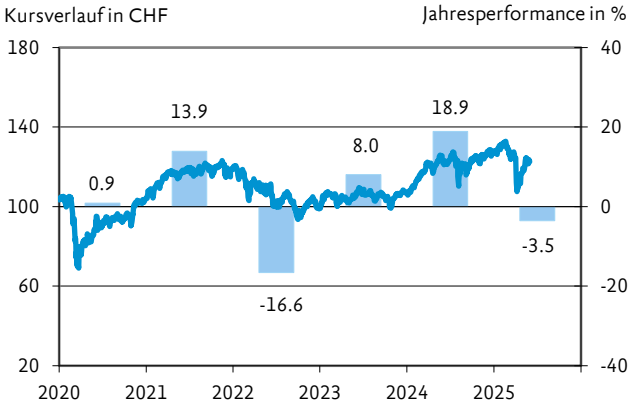
Anlagepolitik

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

Kursentwicklung und Performance in CHF



Aktuelle Daten

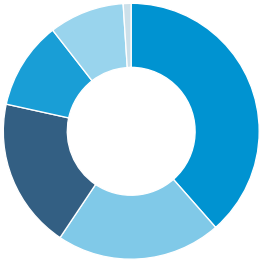
Inventarwert	CHF 122.70
Fondsvermögen in Mio.	CHF 74.51
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 134.40 / CHF 108.80
Volatilität	15.5 %

Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
-3.5 %	0.4 %	12.0 %	39.8 %	32.5 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 3.7 %.

Regionale Aufteilung



- 38.5 % USA
- 20.9 % Pazifik
- 19.0 % EmMa
- 11.1 % Non-EUR
- 9.5 % Euroland
- 1.0 % Liquidität

Die 10 grössten Aktienpositionen (von 240)

Microsoft	2.5 %	Alphabet	1.6 %
NVIDIA	2.2 %	Samsung	1.0 %
Apple	2.1 %	HSBC	1.0 %
Taiwan Semicon.	1.9 %	Sony Group	0.9 %
Amazon	1.6 %	Berkshire Hathaway	0.9 %

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 128.90 (31.12.2024)
Ausschüttung	CHF 1.35 (23.04.2025)
Ausschüttungsrendite	1.02 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	1.10 % / 1.16 % (31.01.2025)
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 Auftragtages

Fondsleitung / Fondsmanagement

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

SCOPE AWARD TOP 2025
Bester Asset Manager Spezialanbieter

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.

Luzerner Kantonalbank

Factsheet per 31.05.2025

LUKB Expert-TopGlobal

Anlagepolitik

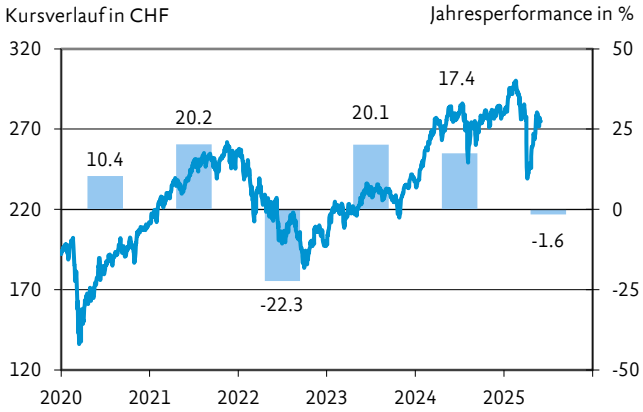
Das Fondsvermögen wird zu mindestens 90 % in Aktien weltweit tätiger und grosskapitalisierter Unternehmen investiert. Diese richten sich mit ihren Produkten bzw. ihrem Betätigungsfeld überdurchschnittlich auf die globalen Herausforderungen der Zukunft (Investitionsfelder) aus. Der Fonds enthält aktuell 49 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

Kursentwicklung und Performance in CHF



Aktuelle Daten

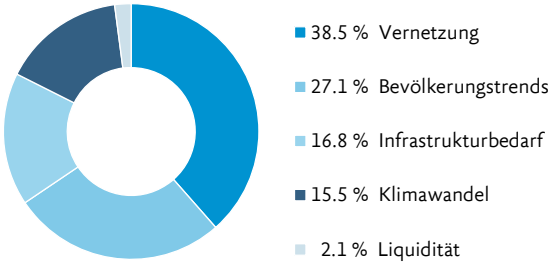
Inventarwert	CHF 274.90
Fondsvermögen in Mio.	CHF 308.76
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 301.30 / CHF 240.00
Volatilität	16.7 %

Performance

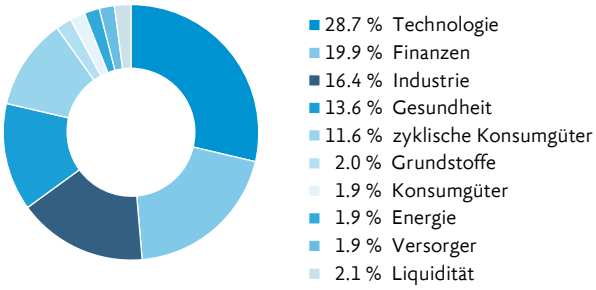
aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Gründung
-1.6 %	-0.8 %	23.4 %	55.4 %	115.7 %	218.7 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug 4.3 %.

Investitionsfelder



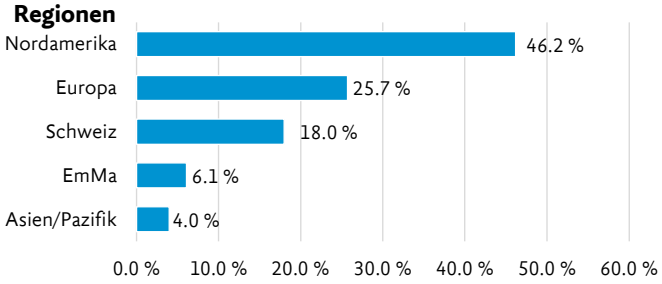
Branchen



Fondsinformationen

Valorennummer / ISIN	658'661 / CH0006586611
Fondswährung	CHF
Gründung / Domizil	06.10.1997 / Schweiz
Rechtsform / Vertriebszulassung	Schweizer Fonds (FCP) / CH
Benchmark	Customized
Steuerwert	CHF 280.30 (31.12.2024)
Ausschüttung	CHF 0.80 (23.04.2025)
Ausschüttungsrendite	0.3 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	1.35 % / 1.35 % (31.01.2025)
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 Auftragtages

Regionen



Fondsleitung / Fondsmanagement

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

SCOPE AWARD Bester Asset Manager Spezialanbieter TOP 2025

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.

Luzerner Kantonalbank

Factsheet per 31.05.2025

LUKB Expert-Obligationen CHF -P-

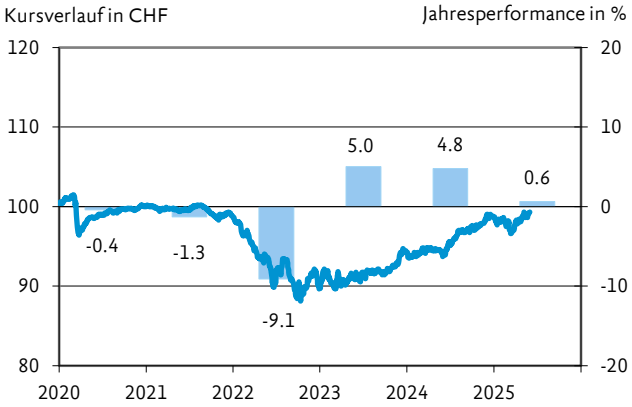
Anlagepolitik

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

Kursentwicklung und Performance in CHF



Aktuelle Daten

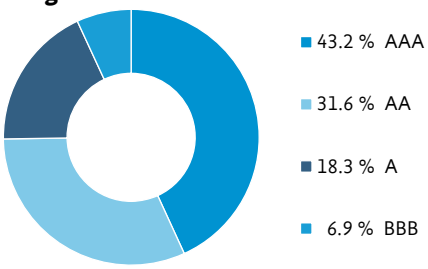
Inventarwert	CHF 99.30
Fondsvermögen in Mio.	CHF 311.66
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)	CHF 99.30 / CHF 94.00
Volatilität	2.8 %

Performance

aktuelles Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Gründung
0.6 %	5.9 %	6.7 %	0.7 %	-0.5 %

Die jährliche Performance seit Gründung betrug -0.1 %.

Rating



Die 5 grössten Emittenten (von 114)

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute	9.9 %
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	9.4 %
Zuger Kantonalbank	4.1 %
Schweizerische Eidgenossenschaft	3.6 %
Luzerner Kantonalbank	3.1 %

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 98.90 (31.12.2024)
Ausschüttung	CHF 0.20 (23.04.2025)
Ausschüttungsrendite	0.20 %
Kommission bei Rücknahme	0.0 %
Pauschalkommission / TER	0.65 % / 0.65 % (31.01.2025)
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 Auftragtages

Fondsleitung / Fondsmanagement

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

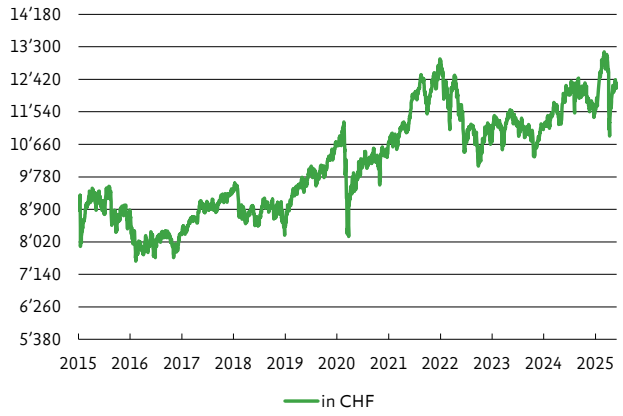
SCOPE AWARD TOP 2025
Bester Asset Manager Spezialanbieter

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.

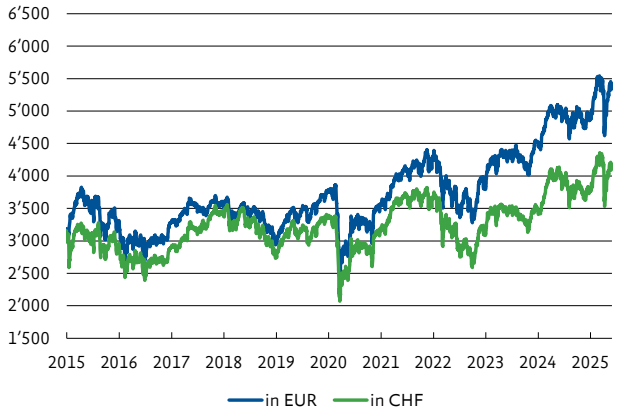
Marktdaten

Aktien Global — Charts

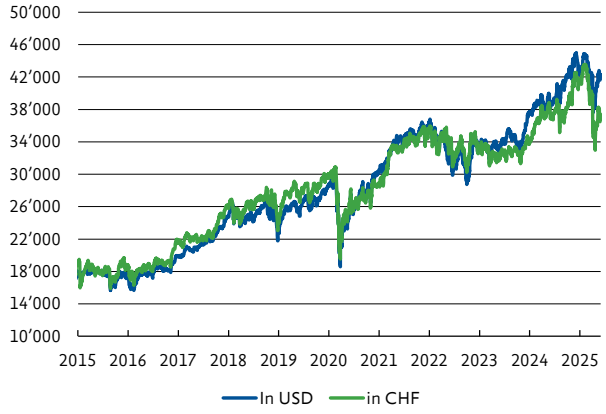
SMI



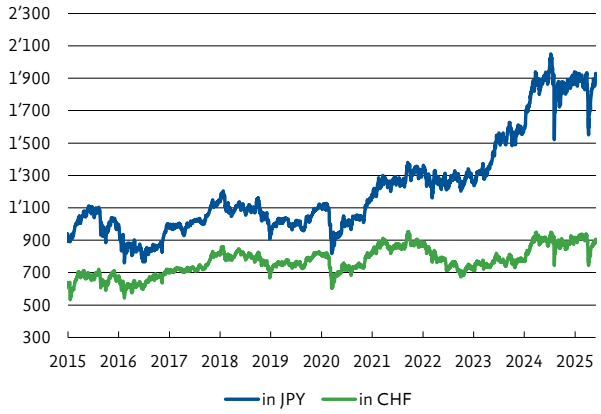
Euro Stoxx 50



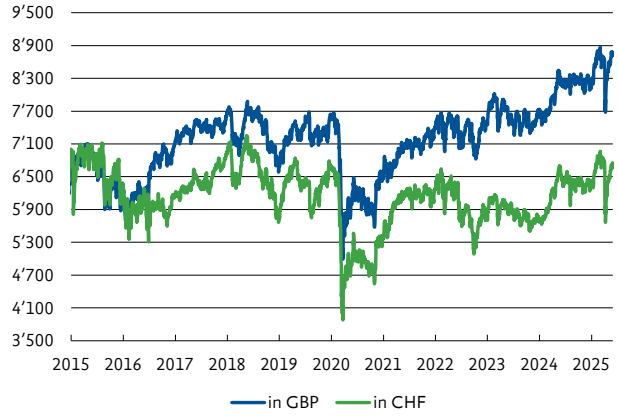
Dow Jones



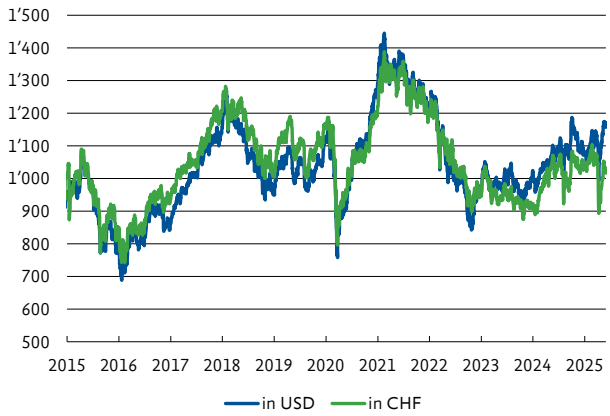
Topix 100



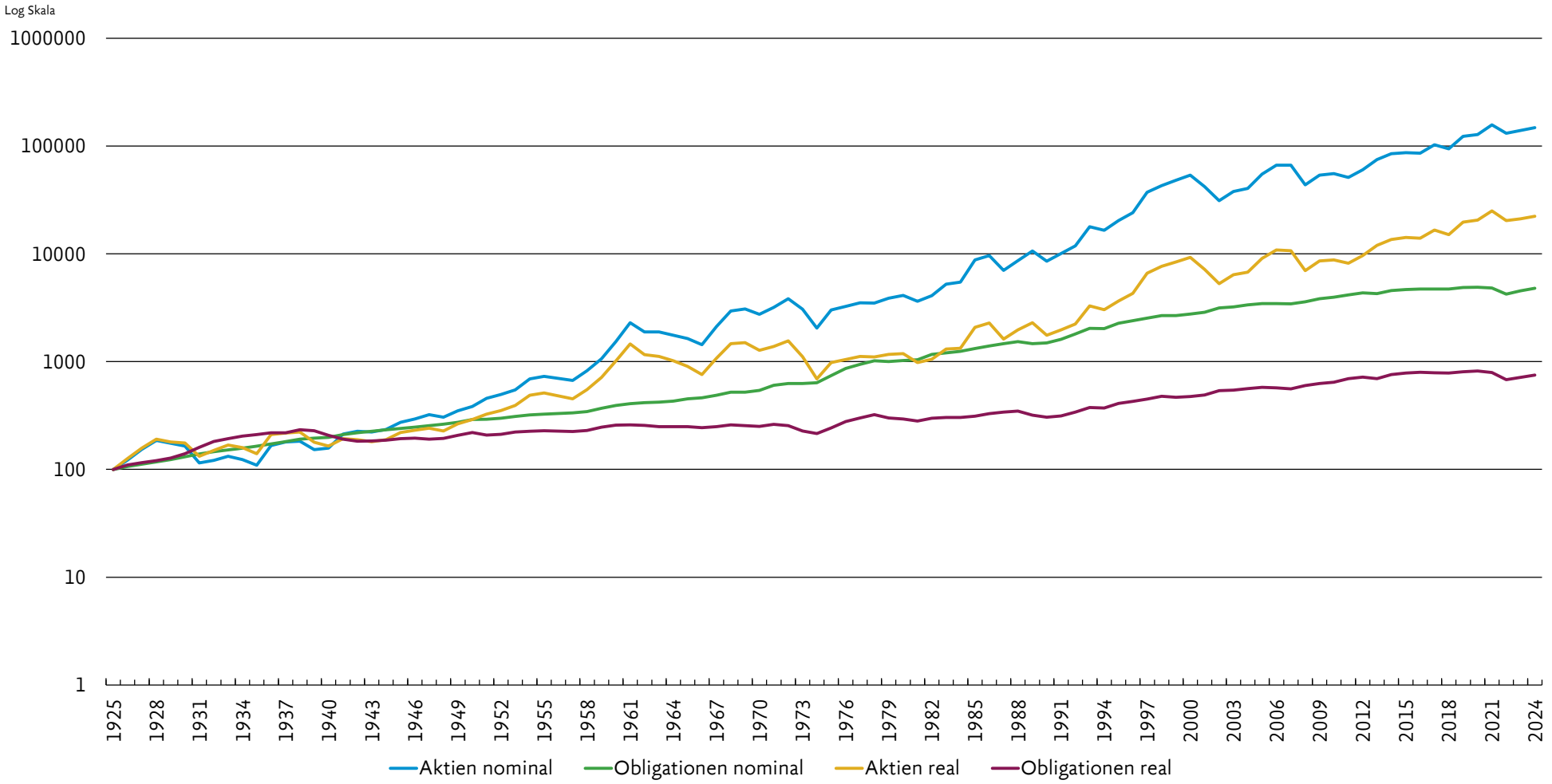
FTSE UK 100



Schwellenländer



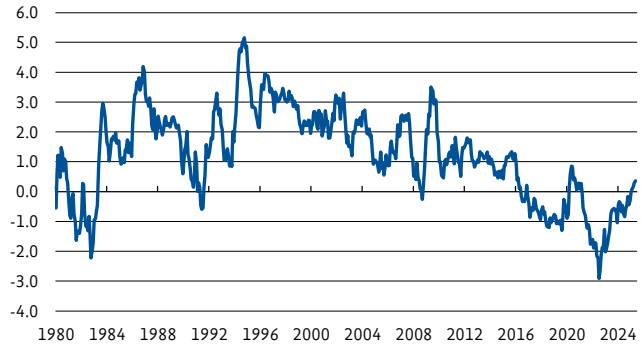
Entwicklung Schweizer Aktien und Schweizer Obligationen 1925-2024



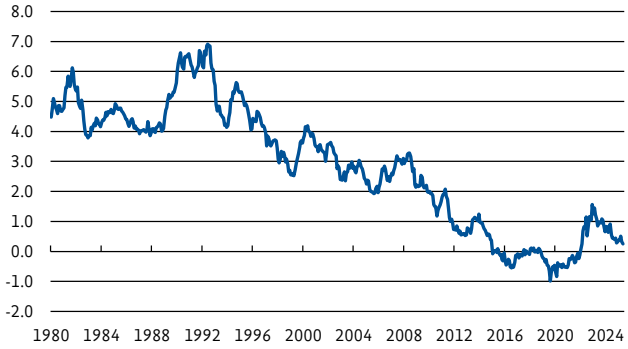
Quelle: Pictet, SNB

Anleihen

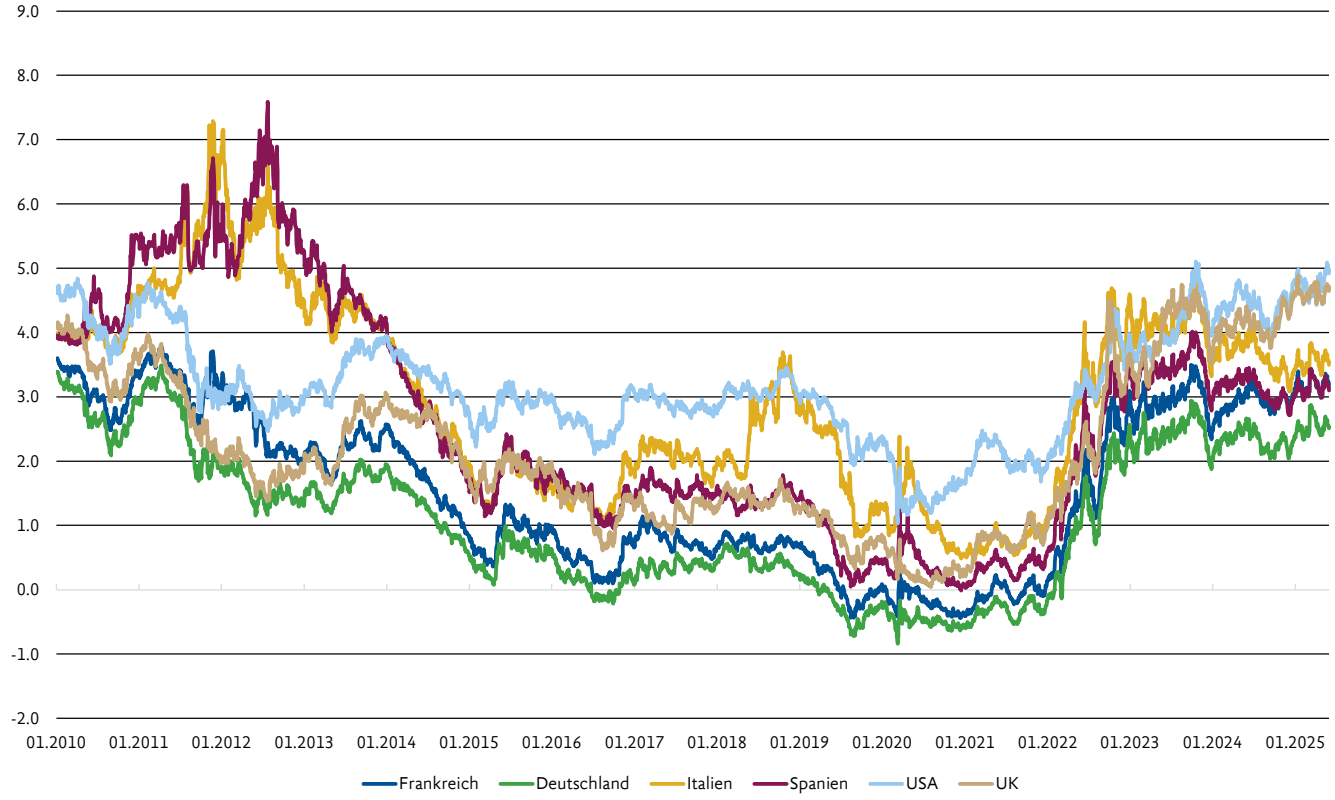
Entwicklung des realen Zinssatzes in der Schweiz (in %)



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