

# Anlagefonds

20. April 2018

Valor	Name	Wäh- rung	Kurs	Höchst 1 Jahr	Tiefst 1 Jahr	Bruttoausschüttung Betrag	in%	Datum	Steuern
<b>Anlagestrategiefonds</b>									
000277340	LUKB Expert-Ertrag	CHF	147.50	150.10	142.80	0.90	0.5%	03.2017	EU A
035206042	LUKB Expert-Vorsorge 25 *	CHF	102.70	103.90	99.60				EU A
000405517	LUKB Expert-Vorsorge 45 *	CHF	149.10	153.40	141.90	1.65	1.1%	03.2017	EU A
035206043	LUKB Expert-Vorsorge 75 *	CHF	106.50	110.00	99.10				EU A
000277341	LUKB Expert-Zuwachs	CHF	197.10	202.90	184.10	1.60	0.8%	03.2017	EU A
000562146	SWC (CH) Portf. Fd. Switzerland 20 AA	CHF	112.49	115.41	110.99	1.00	0.9%	05.2017	EU A
000277963	SWC (CH) Portf. Fd. Valca AA	CHF	362.37	377.19	340.04	2.00	0.6%	06.2017	EU A
001559097	SWC (CH) Portf. Fd. World 45 AA	CHF	100.17	102.92	96.61	0.60	0.6%	05.2017	EU A
001092988	SWC (LU) Portf. Fd. Balanced (EUR) AA	EUR	133.82	137.36	130.23	0.55	0.4%	07.2017	EU A
001092981	SWC (LU) Portf. Fd. Balanced AA	CHF	184.09	188.84	175.15	1.65	0.9%	07.2017	EU A
012041875	SWC (LU) Portf. Fd. Dynamic 0-50 AT	CHF	104.54	107.17	101.50		thesauriert		EU A
001544237	SWC (LU) Portf. Fd. Equity AA	CHF	331.02	347.54	288.98	0.50	0.2%	07.2017	EU A
002021554	SWC (LU) Portf. Fd. Green Inv. Bal. (EUR) AA	EUR	110.52	115.45	109.27	0.60	0.5%	07.2017	EU A
001289514	SWC (LU) Portf. Fd. Green Inv. Bal. AA	CHF	181.68	188.24	172.00	1.15	0.6%	07.2017	EU A
001544239	SWC (LU) Portf. Fd. Green Inv. Eq. AA	EUR	144.78	155.42	137.98			07.2017	EU A
002932399	SWC (LU) Portf. Fd. Green Inv. Inc. (EUR) AA	EUR	109.88	114.97	109.39	2.40	2.2%	07.2017	EU A
003711254	SWC (LU) Portf. Fd. Green Inv. Inc. AA	CHF	95.30	99.19	94.98	1.90	2.0%	07.2017	EU A
002932589	SWC (LU) Portf. Fd. Green Inv. Yield (EUR) AA	EUR	118.57	121.89	118.06	1.20	1.0%	07.2017	EU A
003711263	SWC (LU) Portf. Fd. Green Inv. Yield AA	CHF	102.27	104.74	100.74	1.10	1.1%	07.2017	EU A
001544243	SWC (LU) Portf. Fd. Growth (EUR) AA	EUR	137.49	142.10	131.89	0.75	0.5%	07.2017	EU A
001544235	SWC (LU) Portf. Fd. Growth AA	CHF	255.97	263.81	237.36	1.20	0.5%	07.2017	EU A
001092976	SWC (LU) Portf. Fd. Income AA	CHF	103.30	107.15	102.29	2.10	2.0%	07.2017	EU A
001092928	SWC (LU) Portf. Fd. Yield (EUR) AA	EUR	118.37	121.08	116.90	1.70	1.4%	07.2017	EU A
001092980	SWC (LU) Portf. Fd. Yield AA	CHF	143.19	146.21	141.09	2.00	1.4%	07.2017	EU A

## Geldmarktfonds

001363884	SWC (LU) Money Market Fund AUD AT	AU	264.01	264.01	259.99		thesauriert		EU A+T
001363888	SWC (LU) Money Market Fund CAD AT	CA	194.86	194.86	193.52		thesauriert		EU A+T
001363887	SWC (LU) Money Market Fund CHF FT	CHF	144.63	145.81	144.63		thesauriert		EU A+T
001363891	SWC (LU) Money Market Fund EUR AT	EUR	103.91	104.49	103.90		thesauriert		EU A+T
001363886	SWC (LU) Money Market Fund GBP AT	GBP	131.33	131.39	131.24		thesauriert		EU A+T
001363885	SWC (LU) Money Market Fund USD AT	USD	198.56	198.57	196.36		thesauriert		EU A+T
001699984	iShares Swiss Dom. Gov. Bond 3-7	CHF	88.84	91.69	88.32	1.84	2.1%	01.2018	

## Obligationenfonds

000277966	SWC (CH) Bond Fund CHF (I) AA	CHF	95.16	96.94	95.14	0.40	0.4%	05.2017	EU T
001748683	SWC (CH) Bond Fund Corporate EUR AA	EUR	118.75	120.39	116.72	0.00	0.0%	05.2017	EU T
000070090	SWC (CH) Bond Fund Corporate hedged CHF AAH	CHF	99.33	106.03	99.33	2.80	2.8%	04.2018	EU T
000277967	SWC (CH) Bond Fund International (I) A	CHF	76.70	77.55	73.15	1.00	1.3%	05.2017	EU T
002706463	SWC (CH) Index Bond Fund CHF (I) FA	CHF		110.64	106.85	1.20		01.2018	EU T
001544302	SWC (LU) Bond Fund CHF AT	CHF	131.94	134.45	131.51		thesauriert		EU T
012353464	SWC (LU) Bond Fund Short Term Gl. High Yield AT USD	USD	132.73	132.73	128.16		thesauriert		EU T

Valor	Name	Wäh- rung	Kurs	Höchst 1 Jahr	Tiefst 1 Jahr	Bruttoausschüttung Betrag in%	Datum	Steuern
011963041	SWC (LU) Bond Fund Short Term Gl. High Yield ATH CHF	CHF	121.15	122.35	120.07	thesauriert		EU T
001363630	SWC (LU) Bond Fund Vision AUD AA	AU	124.61	126.93	122.50	3.70 3.0%	05.2017	EU T
001363633	SWC (LU) Bond Fund Vision CAD AA	CA	132.21	137.86	131.13	2.10 1.6%	05.2017	EU T
001363575	SWC (LU) Bond Fund Vision CHF AA	CHF	106.48	109.01	106.14	0.50 0.5%	05.2017	EU T
001363644	SWC (LU) Bond Fund Vision EUR AA	EUR	70.10	71.33	69.13	1.05 1.5%	05.2017	EU T
001363622	SWC (LU) Bond Fund Vision GBP AA	GBP	76.31	79.85	74.88	1.60 2.1%	05.2017	EU T
000644521	SWC (LU) Bond Fund Vision International AA	CHF	80.43	81.32	76.39	0.95 1.2%	05.2017	EU T
001363590	SWC (LU) Bond Fund Vision USD AA	USD	115.79	119.94	115.24	1.55 1.3%	05.2017	EU T
001544305	SWC AUD Bond Fund	AU	236.45	238.02	231.98	thesauriert		EU T
021580435	SWC AUD Gov. Bond Fund	AU	100.60	101.38	98.57	thesauriert		

### Welt

011498196	SWC (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (II) A	USD	88.44	89.46	83.63	1.60 1.8%	01.2018	EU A
003087851	SWC (CH) Swiss Red Cross Charity Fund A	CHF	104.88	107.14	103.16	1.40 1.3%	01.2018	EU A
011046520	SWC (LU) Bond Fund Gl. Corp. ATH CHF	CHF	131.12	135.73	130.62	thesauriert		EU A
011114484	SWC (LU) Bond Fund Gl. Corp. ATH EUR	EUR	136.96	141.41	136.01	thesauriert		EU A
011437451	SWC (LU) Bond Fund Gl. Corp. AT USD	USD	143.28	146.57	139.11	thesauriert		EU A
034369449	SWC World Bond ex CHF Fund	CHF	97.94	100.26	97.43	0.40 0.4%	06.2017	
001162158	Amundi Global Bond Fund	USD	29.43	29.56	26.70	thesauriert		
010012744	iShares Global Bond ETF	CHF	106.70	107.68	101.28	1.05 1.0%	01.2018	

### Region

035206048	LUKB Expert-Obligationen FW -P-	CHF	102.10	102.10	97.60			EU A
000608421	UBS Bond AUD Fund	AU	500.92	504.58	491.45	thesauriert		

### Land

035206044	LUKB Expert-Obligationen CHF -P-	CHF	99.50	100.30	99.20			EU A
021580443	SWC GBP Gov. Index Bond Fund	GBP	100.51	103.23	97.92	0.60 0.6%	05.2017	
001292009	Aberdeen EmMa Bond Fund	USD	45.65	46.84	43.74			
001183737	Amundi EmMa Bond Fund	EUR	15.34	16.88	15.13			
012087283	GAM EmMa Infl. Linked Bond B CHF hed	CHF	91.51	94.51	86.26	thesauriert		EU T
001047925	GAM Multibond Loc. EmMa Bd. Fund B USD	USD	317.61	319.87	285.50	thesauriert		EU T
018193044	M&G EmMa Bond Fund	USD	14.08	14.29	13.19	thesauriert		
000902396	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP	NO	213.22	215.59	212.18	thesauriert		EU T
000401704	Nordea 1 - Swedish Bond Fund BP	SEK	295.09	296.81	290.68	thesauriert		EU T
012931806	SPDR US Treasury ETF	CHF	100.18	106.53	95.21	1.66 1.6%	02.2018	
000849534	UBS (Lux) Emerging Ec. Fund - Global Bonds	USD	1'763.12	1'810.33	1'712.08	thesauriert		EU T
011892389	UBS CHF Dom. Gov. 3-7yr ETF	CHF	113.96	118.20	113.50	2.42 2.1%	09.2017	
022283922	UBS EUR Treasury 1-10 ETF	EUR	12.40	12.44	12.26	0.00 0.0%	01.2018	
000634784	Vontobel Fund - Eastern European Bond -A1-	EUR	39.23	42.64	38.67	1.75 4.5%	11.2017	EU T
010130108	iShares EUR Gov. Bond 5-7yr ETF	CHF	187.28	187.28	169.21	0.43 0.3%	01.2018	
010200620	iShares EUR Gov. Bonds 3-7yr ETF	EUR	133.78	134.28	132.14	thesauriert		
002803931	iShares GBP Core Gilts ETF	GBP	12.98	13.38	12.79	0.17 1.3%	11.2017	
010200795	iShares US-Treasury 3-7yr ETF	USD	121.72	125.95	121.40			
010200800	iShares USD Treasury 7-10yr ETF	USD	135.66	143.31	134.78	thesauriert		

## Aktienfonds

### Welt

000658661	LUKB Expert-TopGlobal	CHF	169.40	176.00	147.50	0.85 0.6%	03.2017	EU A
000466126	SWC (CH) Eq. Fd. Emerging Markets AA	USD	195.22	213.41	167.77	1.40 0.7%	01.2018	EU A
000070091	SWC (CH) Eq. Fd. International AA CHF	CHF		232.02	193.12	1.60	06.2017	EU A
002278995	SWC (LU) Eq. Fd. Selection International AT	CHF	186.78	194.29	160.07	thesauriert		EU A
012206271	MS Global Opportunity Fund	USD	74.33	75.83	54.65			
001315651	Threadneedle Global Fund	USD	2.99	3.17	2.40	thesauriert		
025546004	iShares World Momentum ETF	USD	39.28	40.71	30.56	thesauriert		

### Region

035206049	LUKB Expert-Aktien Ausland -P-	CHF	106.80	111.50	99.90			EU A
035206046	LUKB Expert-Aktien Euroland -P-	EUR	96.60	102.90	90.80			EU A

Valor	Name	Wäh- rung	Kurs	Höchst 1 Jahr	Tiefst 1 Jahr	Bruttoausschüttung Betrag in%	Datum	Steuern
035206047	LUKB Expert-Aktien Nordamerika -P-	USD	111.10	119.10	100.00			EU A
000042247	SWC (CH) Eq. Fd. Asia AA	USD	113.55	121.32	92.64	1.20	1.1% 06.2017	EU A+T
000042257	SWC (CH) Eq. Fd. Euroland AA	EUR		154.50	141.74	1.60	06.2017	EU A+T
000277965	SWC (CH) Eq. Fd. Europe (I) AA	EUR	163.67	171.85	155.13	2.00	1.2% 06.2017	EU A+T
000042243	SWC (CH) Eq. Fd. North America AA	USD	480.41	508.93	422.15	0.00	0.0% 06.2017	EU A+T
000591069	SWC (CH) Eq. Fd. Tiger AA	USD		127.51	99.55	1.40	01.2018	EU A+T
002541751	SWC (CH) Index Eq. Fd. MSCI Europe FA	EUR	113.80	121.11	107.78	2.80	2.5% 01.2018	EU A+T
002278990	SWC (LU) Eq. Fd. Selection N-America AT	USD	246.29	258.42	206.50		thesauriert	EU A+T
002278997	SWC (LU) Eq. Fd. Top Dividend Europe AA	EUR	122.09	126.06	114.58	2.30	1.9% 07.2017	EU A+T
000120735	Nordea 1, Sicav - Nordic Equity Fund	EUR	82.13	85.58	77.09		thesauriert	EU A+T
001255396	Pictet - Emerging Europe P	EUR	342.16	387.45	325.59		thesauriert	EU A+T
018118572	SPDR S&P 500 Equity ETF	CHF	261.55	273.70	231.60	4.12	1.5% 03.2018	
012126271	UBS ETF S&P 500 ETF	USD	47.54	50.45	40.66			

## Land

030927736	LUKB Crowders TopSwiss P	CHF	130.60	140.40	118.30	1.40	1.1% 03.2018	EU A
035206045	LUKB Expert-Aktien Schweiz -P-	CHF	99.00	105.20	94.60			EU A
035206038	LUKB Expert-Tell	CHF	109.50	116.00	100.70			EU A
000277960	SWC (CH) Eq. Fd. Small&Mid Caps Switzerland (I) AA	CHF	770.75	800.93	675.02	0.00	0.0% 06.2017	EU T
000277964	SWC (CH) Eq. Fd. Switzerland (I) AA CHF	CHF		435.86	390.45	1.80	06.2017	EU T
002541753	SWC (CH) Index Eq. Fd. MSCI USA FA	USD		206.74	182.79		01.2017	VST1
002541749	SWC (CH) Index Eq. Fd. Switz. Total (III) FA	CHF	136.06	146.53	128.17	2.60	1.9% 01.2018	EU T
001174377	SWC (LU) Eq. Fd. Small&Mid Caps Japan AT	JPY	44'527.00	48'242.00	33'066.00		thesauriert	EU T
011772527	AB Eurozone Equity	EUR	27.95	28.54	24.79		thesauriert	
000385185	AXA Framlington UK Equity R GBP	GBP	3'488.00	3'642.00	3'290.00		thesauriert	EU T
000618487	BGF UK Equity Fund	GBP	105.03	109.03	96.79		thesauriert	
025486782	GAM EmMa Fund	USD	132.82	144.77	105.94		thesauriert	
000596404	GAM Swiss Equity	CHF	702.00	744.00	677.50		thesauriert	
000238957	HSBC GIF Chinese Equity	USD	115.19	129.00	85.86	0.39	0.3% 07.2017	EU T
000417871	HSBC GIF Indian Equity	USD	196.48	220.15	173.88	0.00	0.0% 07.2016	EU T
013352285	Invesco Japanese Equity Fund	JPY	4'819.00	5'166.00	3'967.00		thesauriert	
002335840	JPM Japan Equity Fund	JPY	1'260.00	1'347.00	950.00		thesauriert	
002783724	Japanese Opportunities Fund	JPY	2'058.85	2'259.24	1'630.76		thesauriert	
011859399	NB EmMa Equity Fund	USD	12.43	13.42	10.04		thesauriert	
014969376	SPDR Euro Dividend ETF	CHF	27.62	28.27	24.98	0.76	3.1% 03.2018	
014969108	SPDR UK ETF	CHF	68.02	68.90	58.98		thesauriert	
001034586	Schroder EmMa Fund	USD	16.98	18.23	13.33		thesauriert	
000713742	Threadneedle UK Equity Fund	GBP	139.63	146.01	132.86		thesauriert	
013042390	UBS MSCI EMU Socially Responsible ETF	EUR	92.62	96.76	87.35	2.26	2.4% 01.2018	
012727638	UBS Swiss High Dividend	CHF	166.69	175.55	153.90		12.2017	
001704395	UBS Swiss Income Equity Fund	CHF	20.26	21.53	18.88	0.94	4.6% 01.2018	

## Themen

000907430	SWC (CH) Eq. Fd. Green Invest AA	CHF	131.16	138.08	115.16		01.2018	keine
000562076	SWC (CH) Eq. Fd. Value Switzerland AA	CHF	202.01	214.21	191.22	1.10	0.7% 06.2017	keine
002785829	SWC (LU) Eq. Fd. Gl. Climate Invest AT	EUR	74.40	81.36	72.39		thesauriert	keine
001002629	SWC (LU) Eq. Fd. Gl. Innovation Leaders AT	EUR	298.09	312.94	273.86		thesauriert	keine
003118716	SWC (LU) Eq. Fd. Gl. Water Invest AT	EUR	172.70	187.75	167.04		thesauriert	keine
001002621	SWC (LU) Eq. Fd. Global Energy AT	EUR	793.65	829.96	678.93		thesauriert	keine
003650277	SWC (LU) Eq. Fd. Green Inv. EmMa AT	USD	148.19	162.30	126.31		thesauriert	keine
003838999	BB Biotech	CHF	66.05	74.00	53.05	3.30	5.0% 03.2018	keine
000333541	BGF World Gold Fund	USD	28.44	33.26	26.55		thesauriert	keine
011488766	BGF World Gold Fund Hedged CHF	CHF	4.73	5.65	4.44		thesauriert	keine
001211508	Black Rock New Energy Fund	USD	9.61	10.02	8.31		thesauriert	keine
002673962	Partners Group Listed Infrastructure P	EUR	186.46	208.04	180.64		thesauriert	keine
023910183	SPDR Russell 2000 US Small Cap ETF	CHF	41.42	41.68	34.91		thesauriert	keine
010854855	Source Consumer Staples US ETF	USD	356.10	406.90	354.90		thesauriert	keine

## Spezialsituationen

### Welt

Valor	Name	Wäh- rung	Kurs	Höchst 1 Jahr	Tiefst 1 Jahr	Bruttoausschüttung Betrag	in%	Datum	Steuern
011551464	SWC (CH) Index Eq. Fd. MSCI World ex Switzerland FA	USD	180.78	190.31	155.93	2.40	1.3%	01.2018	EU A
<b>Themen</b>									
013288471	SWC (LU) Eq. Fund Sel. Int. AT EUR	EUR	210.54	222.74	193.41		thesauriert		keine
013288542	SWC (LU) Eq. Fund Sel. N-America AT EUR	USD	281.33	294.71	233.63		thesauriert		keine
018336459	SWC (LU) Portf. Fund Dyn. 0-100 AT	CHF	119.72	123.66	111.78		thesauriert		keine
011058258	ComStage Gold Bugs ETF	CHF	17.88	20.94	16.01		thesauriert		keine
013937387	iShares Gold Producers ETF	CHF	9.31	10.20	8.30		thesauriert		keine

## Legende zur Quellensteuer

VST1	Ausschüttungen unterliegen für alle Kunden der eidg. Verrechnungssteuer.
VST2	Ausschüttungen unterliegen nur für Kunden mit Steuerdomizil CH der eidg. Verrechnungssteuer (Affidavit für Depotkunden mit Domizil Ausland).
EU	Für natürliche Personen mit Steuerdomizil EU unterliegt folgendes seit 01.07.2005 der EU-Zahlstellensteuer:
A	Ausschüttungen
T	Transaktionen (Käufe/Verkäufe)
A+T	Ausschüttungen und Transaktionen (Käufe/Verkäufe)

\* Fonds wird ausschliesslich in der gebundenen Vorsorge (2. und 3. Säule) der LUKB eingesetzt. Fonds kann bei Erreichen der Altersgrenze bei Abschluss eines Vertrages kostenlos ins private Wertschriftendepot bei der LUKB überführt werden. Nach der Überführung in ein privates Wertschriftendepot sind keine Zukäufe dieser Vorsorgefonds mehr möglich.

## Finanzanalyse

Die in dieser Publikation verwendeten Informationen stammen aus Quellen, welche die Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) als zuverlässig erachtet. Trotz sorgfältiger Bearbeitung übernimmt die LUKB keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Veröffentlichung und der dargestellten Informationen. Die Publikation hat ausschliesslich informativen Charakter und ersetzt keinesfalls die persönliche Beratung durch unsere Kundenberater vor einem allfälligen Anlage- oder anderen Entscheid. Die Informationen können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern.