

Anlagefonds

18. Juli 2018

Valor	Name	Wäh- rung	Kurs	Höchst 1 Jahr	Tiefst 1 Jahr	Bruttoausschüttung Betrag	in%	Datum	Steuern
Anlagestrategiefonds									
000277340	LUKB Expert-Ertrag	CHF	146.70	150.10	143.40	0.80	0.5%	03.2018	EU A
035206042	LUKB Expert-Vorsorge 25 *	CHF	102.70	103.90	100.00				EU A
000405517	LUKB Expert-Vorsorge 45 *	CHF	149.80	153.40	143.90	1.65	1.1%	03.2018	EU A
035206043	LUKB Expert-Vorsorge 75 *	CHF	107.30	110.00	99.60				EU A
035206050	LUKB Expert-Wachstum	CHF	101.80	102.10	99.80				EU A
000277341	LUKB Expert-Zuwachs	CHF	195.80	202.90	186.70	1.55	0.8%	03.2018	EU A
000562146	SWC (CH) Portf. Fd. Switzerland 20 AA	CHF	111.86	114.56	110.86	0.80	0.7%	05.2018	EU A
000277963	SWC (CH) Portf. Fd. Valca AA	CHF	360.96	377.19	347.77	3.20	0.9%	06.2018	EU A
001559097	SWC (CH) Portf. Fd. World 45 AA	CHF	100.06	102.92	97.23	1.00	1.0%	05.2018	EU A
012041875	SWC (LU) Portf. Fd. Dynamic 0-50 AT	CHF	104.23	107.17	101.52		thesauriert		EU A
002021554	SWC (LU) Portf. Fd. Green Inv. Bal. (EUR) AA	EUR	113.05	115.45	109.27	0.60	0.5%	07.2017	EU A
001289514	SWC (LU) Portf. Fd. Green Inv. Bal. AA	CHF	183.07	188.24	174.47	1.15	0.6%	07.2017	EU A
001544239	SWC (LU) Portf. Fd. Green Inv. Eq. AA	EUR	152.01	155.42	137.98			07.2017	EU A
002932399	SWC (LU) Portf. Fd. Green Inv. Inc. (EUR) AA	EUR	110.21	112.70	109.16	2.40	2.2%	07.2017	EU A
003711254	SWC (LU) Portf. Fd. Green Inv. Inc. AA	CHF	94.71	97.51	94.37	1.90	2.0%	07.2017	EU A
002932589	SWC (LU) Portf. Fd. Green Inv. Yield (EUR) AA	EUR	120.40	121.75	117.83	1.20	1.0%	07.2017	EU A
003711263	SWC (LU) Portf. Fd. Green Inv. Yield AA	CHF	102.64	104.74	100.78	1.10	1.1%	07.2017	EU A
001544243	SWC (LU) Portf. Fd. Resp. Ambition (EUR) AA	EUR	139.35	142.10	131.89	0.75	0.5%	07.2017	EU A
001544235	SWC (LU) Portf. Fd. Resp. Ambition AA	CHF	256.37	263.81	241.69	1.20	0.5%	07.2017	EU A
001092988	SWC (LU) Portf. Fd. Resp. Balance (EUR) AA	EUR	135.29	137.36	130.23	0.55	0.4%	07.2017	EU A
001092981	SWC (LU) Portf. Fd. Resp. Balance AA	CHF	183.68	188.84	176.74	1.65	0.9%	07.2017	EU A
001544237	SWC (LU) Portf. Fd. Resp. Focus AA	CHF	330.79	347.54	300.61	0.50	0.2%	07.2017	EU A
001092976	SWC (LU) Portf. Fd. Resp. Relax AA	CHF	102.90	105.44	102.29	2.10	2.0%	07.2017	EU A
001092928	SWC (LU) Portf. Fd. Resp. Select (EUR) AA	EUR	119.07	120.77	116.90	1.70	1.4%	07.2017	EU A
001092980	SWC (LU) Portf. Fd. Resp. Select AA	CHF	143.05	146.21	141.09	2.00	1.4%	07.2017	EU A

Geldmarktfonds

001363884	SWC (LU) Money Market Fund AUD AT	AU	265.13	265.13	261.13		thesauriert		EU A+T
001363888	SWC (LU) Money Market Fund CAD AT	CA	195.42	195.42	193.53		thesauriert		EU A+T
001363887	SWC (LU) Money Market Fund CHF FT	CHF	144.33	145.53	144.32		thesauriert		EU A+T
001363891	SWC (LU) Money Market Fund EUR AT	EUR	103.76	104.37	103.76		thesauriert		EU A+T
001363886	SWC (LU) Money Market Fund GBP AT	GBP	131.50	131.53	131.24		thesauriert		EU A+T
001363885	SWC (LU) Money Market Fund USD AT	USD	199.55	199.55	196.85		thesauriert		EU A+T
001699984	iShares Swiss Dom. Gov. Bond 3-7yr ETF	CHF	87.76	90.59	87.58	1.76	2.0%	07.2018	

Obligationenfonds

000277966	SWC (CH) Bond Fund Corporate CHF AA	CHF	94.30	96.38	94.30	0.40	0.4%	05.2018	EU T
001748683	SWC (CH) Bond Fund Corporate EUR AA	EUR	115.87	120.39	115.09	0.00	0.0%	05.2018	EU T
000070090	SWC (CH) Bond Fund Corporate hedged CHF AAH	CHF	97.98	105.38	97.14	2.80	2.9%	04.2018	EU T
000277967	SWC (CH) Bond Fund International (I) A	CHF	75.85	77.96	73.15	1.00	1.3%	05.2018	EU T
021580435	SWC (CH) Index Bond Fund AUD Gov. FA	AU	99.03	101.38	96.90		thesauriert		
012353464	SWC (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield AT	USD	131.96	132.73	129.95		thesauriert		EU T

Valor	Name	Wäh- rung	Kurs	Höchst 1 Jahr	Tiefst 1 Jahr	Bruttoausschüttung			Steuern
						Betrag	in%	Datum	
011963041	SWC (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield ATH CHF	CHF	119.50	122.35	119.07		thesauriert		EU T
001363630	SWC (LU) Bond Fund Vision AUD AA	AU	122.60	125.44	121.40	3.15	2.6%	05.2018	EU T
001544305	SWC (LU) Bond Fund Vision AUD AT	AU	238.66	239.36	232.45		thesauriert		EU T
001363633	SWC (LU) Bond Fund Vision CAD AA	CA	132.01	135.04	129.63	1.90	1.4%	05.2018	EU T
001363575	SWC (LU) Bond Fund Vision CHF AA	CHF	105.44	107.68	105.44	0.30	0.3%	05.2018	EU T
001544302	SWC (LU) Bond Fund Vision CHF AT	CHF	131.02	133.43	131.02		thesauriert		EU T
001363644	SWC (LU) Bond Fund Vision EUR AA	EUR	68.70	70.63	67.79	0.90	1.3%	05.2018	EU T
001363622	SWC (LU) Bond Fund Vision GBP AA	GBP	75.74	78.63	74.76	1.30	1.7%	05.2018	EU T
000644521	SWC (LU) Bond Fund Vision International AA	CHF	79.60	81.87	76.39	1.05	1.3%	05.2018	EU T
001363590	SWC (LU) Bond Fund Vision USD AA	USD	114.34	119.94	113.35	1.60	1.4%	05.2018	EU T

Welt

034369449	SWC (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate FAH	CHF	95.96	100.03	95.63	1.80	1.9%	06.2018	
011498196	SWC (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Gov. (II) A	USD	85.45	89.46	85.06	1.60	1.9%	01.2018	EU A
003087851	SWC (CH) Swiss Red Cross Charity Fund FA	CHF	104.04	107.14	102.97	1.40	1.3%	01.2018	EU A
011437451	SWC (LU) Bond Fund Gl. Corp. AT USD	USD	143.39	146.57	141.46		thesauriert		EU A
011046520	SWC (LU) Bond Fund Gl. Corp. ATH CHF	CHF	130.16	135.73	129.08		thesauriert		EU A
011114484	SWC (LU) Bond Fund Gl. Corp. ATH EUR	EUR	136.12	141.41	134.87		thesauriert		EU A
001162158	Amundi Global Bond Fund	USD	27.74	29.56	27.19		thesauriert		
010012744	iShares Global Gov. Bond ETF	CHF	106.28	108.70	101.28	1.15	1.1%	07.2018	

Region

035206048	LUKB Expert-Obligationen FW -P-	CHF	101.00	102.40	97.60				EU A
031879362	Lyxor Euro 7-10 Year IG ETF	EUR	174.08	174.44	169.95		thesauriert		
000608421	UBS (LU) Bond Fund AUD	AU	507.19	508.56	493.26		thesauriert		

Land

035206044	LUKB Expert-Obligationen CHF -P-	CHF	99.30	100.30	99.10				EU A
021580443	SWC (CH) Index Bond Fund GBP Gov. FA	GBP	99.23	103.23	96.89	2.40	2.4%	05.2018	
001292009	Aberdeen EmMa Bond Fund	USD	43.66	46.84	42.33				
001183737	Amundi EmMa Bond Fund	EUR	15.74	16.32	15.13				
012087283	GAM EmMa Infl. Linked Bond Fd. CHF hed B	CHF	81.74	94.51	79.68		thesauriert		EU T
001047925	GAM Loc. EmMa Bond Fund USD B	USD	289.02	319.87	280.72		thesauriert		EU T
018193044	M&G EmMa Bond Fund	USD	13.46	14.29	13.10		thesauriert		
000902396	Nordea 1 Norwegian Bond Fund BP	NO	215.10	215.59	212.32		thesauriert		EU T
000401704	Nordea 1 Swedish Bond Fund BP	SEK	299.22	299.89	290.68		thesauriert		EU T
012931806	SPDR US Treasury ETF	CHF	104.06	106.53	95.21	1.66	1.5%	02.2018	
011892389	UBS (CH) CHF Gov. 3-7yr ETF	CHF	114.00	117.87	113.50	2.42	2.1%	09.2017	
000849534	UBS (LU) EmMA Bond Fund	USD	1'704.18	1'810.33	1'659.43		thesauriert		EU T
022283922	UBS EUR Treasury 1-10yr ETF	EUR	12.34	12.44	12.22	0.00	0.0%	01.2018	
000634784	Vontobel Eastern European Bond Fund A	EUR	37.90	41.94	37.55	1.75	4.6%	11.2017	EU T
010200620	iShares EUR Gov. Bond 3-7yr ETF	EUR	133.10	134.28	130.98		thesauriert		
010130108	iShares EUR Gov. Bond 5-7yr ETF	CHF	181.60	187.28	175.74	0.54	0.3%	07.2018	
002803931	iShares GBP Core Gilts ETF	GBP	13.18	13.36	12.79	0.14	1.0%	05.2018	
001699986	iShares Swiss Dom. Gov. Bond 7+	CHF	116.52	120.40	115.18	2.02	1.7%	07.2018	
010200795	iShares US Treasury 3-7yr ETF	USD	122.32	125.95	120.80				
010200800	iShares US Treasury 7-10yr ETF	USD	137.18	143.31	133.82		thesauriert		

Aktiefonds

Welt

000658661	LUKB Expert-TopGlobal	CHF	172.10	176.00	150.10	0.95	0.6%	03.2018	EU A
000466126	SWC (CH) Eq. Fd. EmMa AA	USD	182.62	213.41	175.20	1.40	0.8%	01.2018	EU A
002278995	SWC (LU) Eq. Fd. Selection International AT	CHF	189.00	194.29	162.72		thesauriert		EU A
012206271	MS Global Opportunity Fund A	USD	78.76	80.17	61.00				
001315651	Threadneedle Global Select Fund	USD	3.03	3.17	2.60		thesauriert		
025546004	iShares MSCI World Momentum Factor ETF	USD	40.63	41.29	32.92		thesauriert		

Region

035206049	LUKB Expert-Aktien Ausland -P-	CHF	105.70	111.50	99.90				EU A
-----------	--------------------------------	-----	--------	--------	-------	--	--	--	------

Valor	Name	Wäh- rung	Kurs	Höchst 1 Jahr	Tiefst 1 Jahr	Bruttoausschüttung			Steuern
						Betrag	in%	Datum	
035206046	LUKB Expert-Aktien Euroland -P-	EUR	96.70	102.90	90.80				EU A
035206051	LUKB Expert-Aktien Euroland S&M Cap	EUR	101.30	101.70	99.50				EU A
035206047	LUKB Expert-Aktien Nordamerika -P-	USD	112.90	119.10	100.00				EU A
000042247	SWC (CH) Eq. Fd. Asia AA	USD	106.29	121.32	102.33	1.40	1.3%	06.2018	EU A+T
000277965	SWC (CH) Eq. Fd. Europe AA	EUR	159.36	171.85	155.13	1.60	1.0%	06.2018	EU A+T
000042243	SWC (CH) Eq. Fd. North America AA	USD	500.09	508.93	433.47	0.00	0.0%	06.2018	EU A+T
002541751	SWC (CH) Index Eq. Fd. MSCI Europe FA	EUR	115.85	121.11	107.78	2.80	2.4%	01.2018	EU A+T
002278990	SWC (LU) Eq. Fd. Select. North America AT	USD	249.08	258.42	214.26			thesauriert	EU A+T
002278997	SWC (LU) Eq. Fd. Top Dividend Europe AA	EUR	123.99	128.42	114.58	2.30	1.9%	07.2017	EU A+T
000120735	Nordea 1 Nordic Equity Fund	EUR	84.56	86.12	78.50			thesauriert	EU A+T
001255396	Pictet Emerging Europe P	EUR	329.02	387.45	325.59			thesauriert	EU A+T
018118572	SPDR S&P 500 ETF	CHF	278.55	281.45	231.60	4.19	1.5%	06.2018	
012126271	UBS (IE) S&P 500 ETF	USD	49.60	50.45	42.31				

Land

030927736	LUKB Crowders TopSwiss -P-	CHF	132.90	140.40	123.50	1.40	1.1%	03.2018	EU A
035206045	LUKB Expert-Aktien Schweiz -P-	CHF	100.60	105.20	94.60				EU A
035206038	LUKB Expert-Tell	CHF	110.60	116.00	101.60				EU A
000277960	SWC (CH) Eq. Fd. Small&Mid Caps Switzerland (I) AA	CHF	799.76	808.79	708.80	0.00	0.0%	06.2018	EU T
002541749	SWC (CH) Index Eq. Fd. Switz. Total (II) FA	CHF	138.18	146.53	129.71	2.60	1.9%	01.2018	EU T
001174377	SWC (LU) Eq. Fd. Small&Mid Caps Japan AT	JPY	45'040.00	48'242.00	37'145.00			thesauriert	EU T
000799198	AB American Growth Fund	USD	94.79	94.61	76.08			thesauriert	
011772527	AB Eurozone Equity	EUR	27.80	28.74	25.84			thesauriert	
000385185	AXA Framlington UK Select Opportunities R	GBP	3'639.00	3'718.00	3'313.00			thesauriert	EU T
000618487	BGF UK Equity Fund	GBP	116.39	117.33	99.42			thesauriert	
025486782	GAM EmMa Equity Fund	USD	119.21	144.77	115.79			thesauriert	
000596404	GAM Swiss Equity Fund	CHF	714.00	744.00	677.50			thesauriert	
000238957	HSBC GIF Chinese Equity Fund	USD	107.72	129.00	98.89	0.03	0.0%	07.2018	EU T
000417871	HSBC GIF Indian Equity Fund	USD	181.90	220.15	176.79	0.00	0.0%	07.2016	EU T
013352285	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	JPY	4'876.00	5'166.00	4'264.00			thesauriert	
002335840	JPM Japan Equity Fund	JPY	1'326.00	1'360.00	1'042.00			thesauriert	
002330222	MS US Advantage Fund	USD	90.36	90.95	69.19			thesauriert	
000614606	MS US Growth Fund	USD	118.40	119.34	86.24			thesauriert	
011859399	NB EmMa Equity Fund	USD	11.44	13.42	10.96			thesauriert	
014969376	SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF	CHF	28.06	28.66	24.98	0.76	3.1%	03.2018	
014969108	SPDR UK Equity ETF	CHF	68.11	70.91	59.64			thesauriert	
001034586	Schroder EmMa Fund	USD	15.48	18.23	14.73			thesauriert	
002783724	Schroder Japanese Opportunities Fund	JPY	2'000.71	2'259.24	1'831.45			thesauriert	
000713742	Threadneedle UK Equity Fund	GBP	145.33	149.10	132.86			thesauriert	
013042390	UBS MSCI EMU Socially Responsible ETF	EUR	95.12	97.72	87.47	2.26	2.4%	01.2018	
012727638	UBS Swiss High Dividend Equity Fund	CHF	166.44	175.55	158.71			12.2017	
001704395	UBS Swiss Income Equity Fund	CHF	20.21	21.53	19.37	0.94	4.7%	01.2018	
018575566	Vanguard FTSE 100 ETF	GBP	33.88	35.32	30.44	1.34	4.0%	06.2018	
011757526	Wells Fargo Emerging Market Fund	USD	107.51	122.77	104.16			thesauriert	

Themen

000907430	SWC (CH) Eq. Fd. Green Invest AA	CHF	134.63	138.08	118.89			01.2018	keine
000562076	SWC (CH) Eq. Fd. Value Switzerland AA	CHF	199.96	214.21	192.80	1.10	0.7%	06.2018	keine
002785829	SWC (LU) Eq. Fd. Gl. Climate Invest AT	EUR	75.48	81.36	72.39			thesauriert	keine
001002629	SWC (LU) Eq. Fd. Gl. Innovation Leaders AT	EUR	315.73	322.16	273.86			thesauriert	keine
003118716	SWC (LU) Eq. Fd. Gl. Water Invest AT	EUR	175.21	187.75	167.04			thesauriert	keine
001002621	SWC (LU) Eq. Fd. Global Energy AT	EUR	849.80	879.76	678.93			thesauriert	keine
003650277	SWC (LU) Eq. Fd. Green Inv. EmMa AT	USD	139.01	162.30	133.79			thesauriert	keine
003838999	BB Biotech	CHF	68.10	74.00	58.15	3.30	4.8%	03.2018	keine
001211508	BGF New Energy Fund	USD	9.40	10.02	9.00			thesauriert	keine
000333541	BGF World Gold Fund	USD	26.30	33.26	26.30			thesauriert	keine
011488766	BGF World Gold Fund Hedged CHF	CHF	4.34	5.65	4.34			thesauriert	keine
002673962	Partners Group Listed Infrastructure P	EUR	196.66	205.72	180.64			thesauriert	keine
023910183	SPDR Russell 2000 US Small Cap ETF	CHF	45.54	45.84	34.91			thesauriert	keine
010854855	Source Consumer Staples US ETF	USD	367.95	406.90	338.65			thesauriert	keine

Valor	Name	Wäh- rung	Kurs	Höchst 1 Jahr	Tiefst 1 Jahr	Bruttoausschüttung Betrag	in%	Datum	Steuern
-------	------	--------------	------	------------------	------------------	------------------------------	-----	-------	---------

Spezialsituationen

Welt

011551464	SWC (CH) Index Eq. Fd. MSCI World ex Switzerland FA	USD	182.58	190.31	164.43	2.40	1.3%	01.2018	EU A
-----------	---	-----	--------	--------	--------	------	------	---------	------

Themen

013288471	SWC (LU) Eq. Fd. Selection International AT	EUR	218.09	224.27	193.41		thesauriert		keine
013288542	SWC (LU) Eq. Fd. Selection North America AT	USD	285.17	294.71	243.13		thesauriert		keine
018336459	SWC (LU) Portfolio Fund Dynamic 0-100 AT	CHF	120.94	123.66	113.47		thesauriert		keine
011058258	ComStage NYSE Arca Gold Bugs ETF	CHF	17.31	20.94	16.01		thesauriert		keine
013937387	iShares Gold Producers ETF	CHF	9.04	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.