

# Anlagefonds

17. November 2017

Valor	Name	Wäh- rung	Kurs	Höchst 1 Jahr	Tiefst 1 Jahr	Bruttoausschüttung Betrag	in%	Datum	Steuern
<b>Anlagestrategiefonds</b>									
000277340	LUKB Expert-Ertrag	CHF	147.40	148.70	139.00	0.90	0.6%	03.2017	EU A
035206042	LUKB Expert-Vorsorge 25 *	CHF	101.80	102.70	99.60				EU A
000405517	LUKB Expert-Vorsorge 45 *	CHF	148.40	150.50	136.10	1.65	1.1%	03.2017	EU A
035206043	LUKB Expert-Vorsorge 75 *	CHF	104.20	106.50	99.10				EU A
000277341	LUKB Expert-Zuwachs	CHF	195.90	199.10	175.10	1.60	0.8%	03.2017	EU A
000562146	SWC (CH) Portf. Fd. Switzerland 20 AA	CHF	113.48	115.41	109.59	1.00	0.9%	05.2017	EU A
000277963	SWC (CH) Portf. Fd. Valca AA	CHF	360.96	368.97	314.13	2.00	0.6%	06.2017	EU A
001559097	SWC (CH) Portf. Fd. World 45 AA	CHF	100.03	101.30	92.03	0.60	0.6%	05.2017	EU A
001092988	SWC (LU) Portf. Fd. Balanced (EUR) AA	EUR	133.56	135.95	125.73	0.55	0.4%	07.2017	EU A
001092981	SWC (LU) Portf. Fd. Balanced AA	CHF	183.31	185.74	167.67	1.65	0.9%	07.2017	EU A
012041875	SWC (LU) Portf. Fd. Dynamic 0-50 AT	CHF	105.12	106.20	97.23			thesauriert	EU A
001544237	SWC (LU) Portf. Fd. Equity AA	CHF	324.02	331.70	268.17	0.50	0.2%	07.2017	EU A
002021554	SWC (LU) Portf. Fd. Green Inv. Bal. (EUR) AA	EUR	111.99	114.53	105.22	0.60	0.5%	07.2017	EU A
001289514	SWC (LU) Portf. Fd. Green Inv. Bal. AA	CHF	182.36	185.11	164.06	1.15	0.6%	07.2017	EU A
001544239	SWC (LU) Portf. Fd. Green Inv. Eq. AA	EUR	146.44	152.34	129.69			07.2017	EU A
002932399	SWC (LU) Portf. Fd. Green Inv. Inc. (EUR) AA	EUR	111.69	114.97	111.53	2.40	2.1%	07.2017	EU A
003711254	SWC (LU) Portf. Fd. Green Inv. Inc. AA	CHF	96.76	99.40	96.40	1.90	2.0%	07.2017	EU A
002932589	SWC (LU) Portf. Fd. Green Inv. Yield (EUR) AA	EUR	120.62	121.89	116.88	1.20	1.0%	07.2017	EU A
003711263	SWC (LU) Portf. Fd. Green Inv. Yield AA	CHF	103.04	103.94	98.14	1.10	1.1%	07.2017	EU A
001544243	SWC (LU) Portf. Fd. Growth (EUR) AA	EUR	136.45	139.63	125.64	0.75	0.5%	07.2017	EU A
001544235	SWC (LU) Portf. Fd. Growth AA	CHF	253.59	257.59	224.45	1.20	0.5%	07.2017	EU A
001092976	SWC (LU) Portf. Fd. Income AA	CHF	104.50	107.16	104.27	2.10	2.0%	07.2017	EU A
001092928	SWC (LU) Portf. Fd. Yield (EUR) AA	EUR	119.18	121.08	115.89	1.70	1.4%	07.2017	EU A
001092980	SWC (LU) Portf. Fd. Yield AA	CHF	143.94	145.06	137.31	2.00	1.4%	07.2017	EU A

## Geldmarktfonds

001363884	SWC (LU) Money Market Fund AUD AT	AU	262.58	262.58	258.18			thesauriert	EU A+T
001363888	SWC (LU) Money Market Fund CAD AT	CA	194.15	194.15	193.24			thesauriert	EU A+T
001363887	SWC (LU) Money Market Fund CHF FT	CHF	145.20	146.36	145.18			thesauriert	EU A+T
001363891	SWC (LU) Money Market Fund EUR AT	EUR	104.17	104.72	104.17			thesauriert	EU A+T
001363886	SWC (LU) Money Market Fund GBP AT	GBP	131.29	131.33	131.20			thesauriert	EU A+T
001363885	SWC (LU) Money Market Fund USD AT	USD	197.57	197.57	195.50			thesauriert	EU A+T

## Obligationenfonds

000277966	SWC (CH) Bond Fund CHF (I) AA	CHF	96.08	97.17	95.71	0.40	0.4%	05.2017	EU T
001748683	SWC (CH) Bond Fund Corporate EUR AA	EUR	119.35	120.39	115.41	0.00	0.0%	05.2017	EU T
000070090	SWC (CH) Bond Fund Corporate hedged CHF AAH	CHF	104.45	106.03	102.59	2.80	2.7%	05.2017	EU T
000277967	SWC (CH) Bond Fund International (I) A	CHF	76.97	77.55	73.40	1.00	1.3%	05.2017	EU T
002706463	SWC (CH) Index Bond Fund CHF (I) FA	CHF	109.69	111.70	108.85	1.25	1.1%	01.2017	EU T
012353464	SWC (LU) Bond Fund Short Term Gl. High Yield AT USD	USD	130.36	131.67	124.29			thesauriert	EU T
011963041	SWC (LU) Bond Fund Short Term Gl. High Yield ATH CHF	CHF	120.67	122.35	117.85			thesauriert	EU T
001363630	SWC (LU) Bond Fund Vision AUD AA	AU	124.66	127.22	122.50	3.70	3.0%	05.2017	EU T

Valor	Name	Wahrung	Kurs	Hochst 1 Jahr	Tiefst 1 Jahr	Bruttoausschuttung Betrag	in%	Datum	Steuern
001363633	SWC (LU) Bond Fund Vision CAD AA	CA	134.08	137.86	131.66	2.10	1.6%	05.2017	EU T
001363575	SWC (LU) Bond Fund Vision CHF AA	CHF	107.22	109.42	107.01	0.50	0.5%	05.2017	EU T
001363644	SWC (LU) Bond Fund Vision EUR AA	EUR	70.15	71.84	69.13	1.05	1.5%	05.2017	EU T
001363622	SWC (LU) Bond Fund Vision GBP AA	GBP	76.54	80.11	75.79	1.60	2.1%	05.2017	EU T
000644521	SWC (LU) Bond Fund Vision International AA	CHF	80.78	81.32	77.04	0.95	1.2%	05.2017	EU T
001363590	SWC (LU) Bond Fund Vision USD AA	USD	118.47	119.94	116.59	1.55	1.3%	05.2017	EU T
012087283	GAM EmMa Infl. Linked Bond B CHF hed	CHF	86.43	94.51	78.20		thesauriert		EU T
001047925	GAM Multibond Loc. EmMa Bd. Fund B USD	USD	290.75	306.58	257.51		thesauriert		EU T
000849534	UBS (Lux) Emerging Ec. Fund - Global Bonds	USD	1'761.05	1'786.05	1'607.34		thesauriert		EU T
000634784	Vontobel Fund - Eastern European Bond -A1-	EUR	40.61	42.64	39.70	1.70	4.2%	11.2016	EU T

#### Welt

011498196	SWC (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (II) A	USD	87.33	89.46	81.73	1.55	1.8%	01.2017	EU A
003087851	SWC (CH) Swiss Red Cross Charity Fund A	CHF	105.72	106.47	101.68	1.40	1.3%	01.2017	EU A
011046520	SWC (LU) Bond Fund Gl. Corp. ATH CHF	CHF	134.30	135.59	127.67		thesauriert		EU A
011114484	SWC (LU) Bond Fund Gl. Corp. ATH EUR	EUR	139.89	141.18	132.43		thesauriert		EU A
011437451	SWC (LU) Bond Fund Gl.Corp. AT USD	USD	144.73	146.04	134.49		thesauriert		EU A

#### Region

035206048	LUKB Expert-Obligationen FW -P-	CHF	100.50	101.70	100.00				EU A
-----------	---------------------------------	-----	--------	--------	--------	--	--	--	------

#### Land

035206044	LUKB Expert-Obligationen CHF -P-	CHF	100.20	100.30	99.90				EU A
000902396	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP	NO	215.07	215.35	208.37		thesauriert		EU T
000401704	Nordea 1 - Swedish Bond Fund BP	SEK	294.80	296.81	290.38		thesauriert		EU T

## Aktienfonds

#### Welt

000658661	LUKB Expert-TopGlobal	CHF	164.30	169.60	137.40	0.85	0.5%	03.2017	EU A
000466126	SWC (CH) Eq. Fd. Emerging Markets AA	USD	193.50	196.25	151.09	1.30	0.7%	01.2017	EU A
000070091	SWC (CH) Eq. Fd. International AA CHF	CHF	214.98	220.30	179.48	1.60	0.7%	06.2017	EU A
002278995	SWC (LU) Eq. Fd. Selection International AT	CHF	180.00	184.46	150.76		thesauriert		EU A

#### Region

035206049	LUKB Expert-Aktien Ausland -P-	CHF	103.70	106.70	100.00				EU A
035206046	LUKB Expert-Aktien Euroland -P-	EUR	98.50	102.90	98.50				EU A
035206047	LUKB Expert-Aktien Nordamerika -P-	USD	103.90	105.10	100.00				EU A
000042247	SWC (CH) Eq. Fd. Asia AA	USD	108.34	111.42	84.19	1.20	1.1%	06.2017	EU A+T
000042257	SWC (CH) Eq. Fd. Euroland AA	EUR	147.93	154.22	125.53	1.60	1.1%	06.2017	EU A+T
000277965	SWC (CH) Eq. Fd. Europe (I) AA	EUR	160.70	168.68	143.26	2.00	1.2%	06.2017	EU A+T
000042243	SWC (CH) Eq. Fd. North America AA	USD	456.86	463.30	388.42	0.00	0.0%	06.2017	EU A+T
000591069	SWC (CH) Eq. Fd. Tiger AA	USD	121.52	122.55	87.33	1.00	0.8%	06.2017	EU A+T
002541751	SWC (CH) Index Eq. Fd. MSCI Europe FA	EUR	115.57	119.89	102.78	2.85	2.5%	01.2017	EU A+T
002278990	SWC (LU) Eq. Fd. Selection N-America AT	USD	229.90	232.52	193.41		thesauriert		EU A+T
002278997	SWC (LU) Eq. Fd. Top Dividend Europe AA	EUR	118.17	125.99	107.36	2.30	1.9%	07.2017	EU A+T
000120735	Nordea 1, Sicav - Nordic Equity Fund	EUR	82.99	85.58	69.81		thesauriert		EU A+T
001255396	Pictet - Emerging Europe P	EUR	355.26	374.14	290.34		thesauriert		EU A+T

#### Land

030927736	LUKB Crowders TopSwiss P	CHF	130.40	135.20	104.30				EU A
035206045	LUKB Expert-Aktien Schweiz -P-	CHF	99.80	102.40	99.70				EU A
035206038	LUKB Expert-Tell	CHF	105.30	108.40	99.90				EU A
000277960	SWC (CH) Eq. Fd. Small&Mid Caps Switzerland (I) AA	CHF	745.62	770.43	583.21	0.00	0.0%	06.2017	EU T
000277964	SWC (CH) Eq. Fd. Switzerland (I) AA CHF	CHF	415.96	426.78	344.77	1.80	0.4%	06.2017	EU T
002541755	SWC (CH) Index Eq. Fd. MSCI Japan FA	JPY	10'777.00	11'237.00	8'901.00	106.0	1.0%	01.2017	EU T
002541753	SWC (CH) Index Eq. Fd. MSCI USA FA	USD	200.77	202.93	170.79	1.60	0.8%	01.2017	VST1
002541749	SWC (CH) Index Eq. Fd. Switz. Total (II) FA	CHF	138.52	142.12	115.11	2.20	1.6%	01.2017	EU T
001174377	SWC (LU) Eq. Fd. Small&Mid Caps Japan AT	JPY	42'466.00	43'391.00	30'189.00		thesauriert		EU T
000385185	AXA Framlington UK Equity R GBP	Gbp	3'459.00	3'564.00	3'064.00		thesauriert		EU T

Valor	Name	Wäh- rung	Kurs	Höchst 1 Jahr	Tiefst 1 Jahr	Bruttoausschüttung			Steuern
						Betrag	in%	Datum	
000238957	HSBC GIF Chinese Equity	USD	113.84	115.11	74.59	0.39	0.3%	07.2017	EU T
000417871	HSBC GIF Indian Equity	USD	193.86	201.36	139.60	0.00	0.0%	07.2016	EU T

#### Themen

000907430	SWC (CH) Eq. Fd. Green Invest AA	CHF	129.30	133.23	105.53			01.2017	keine
000562076	SWC (CH) Eq. Fd. Value Switzerland AA	CHF	201.82	206.75	170.79	1.10	0.7%	06.2017	keine
002785829	SWC (LU) Eq. Fd. Gl. Climate Invest AT	EUR	77.14	80.94	66.77		thesauriert		keine
001002629	SWC (LU) Eq. Fd. Gl. Innovation Leaders AT	EUR	294.94	303.93	265.15		thesauriert		keine
003118716	SWC (LU) Eq. Fd. Gl. Water Invest AT	EUR	176.45	183.88	165.98		thesauriert		keine
001002621	SWC (LU) Eq. Fd. Global Energy AT	EUR	756.13	894.52	678.93		thesauriert		keine
003650277	SWC (LU) Eq. Fd. Green Inv. EmMa AT	USD	145.98	148.00	113.04		thesauriert		keine
003838999	BB Biotech	CHF	63.70	68.25	52.05	2.75	4.3%	03.2017	keine
000333541	BGF World Gold Fund	USD	29.39	34.52	25.29		thesauriert		keine
011488766	BGF World Gold Fund Hedged CHF	CHF	4.96	5.96	4.39		thesauriert		keine
001211508	Black Rock New Energy Fund	USD	9.26	9.65	7.48		thesauriert		keine
002673962	Partners Group Listed Infrastructure P	EUR	198.61	208.04	179.08		thesauriert		keine
023910183	SPDR Russell 2000 US Small Cap ETF	CHF	39.66	40.33	34.91		thesauriert		keine
010854855	Source Consumer Staples US ETF	USD	375.16	388.54	337.74		thesauriert		keine

## Spezialsituationen

#### Welt

011551464	SWC (CH) Index Eq. Fd. MSCI World ex Switzerland FA	USD	172.88	175.31	145.21	2.15	1.2%	01.2017	EU A
-----------	---	-----	--------	--------	--------	------	------	---------	------

#### Themen

013288471	SWC (LU) Eq. Fund Sel. Int. AT EUR	EUR	207.95	214.84	189.83		thesauriert		keine
013288542	SWC (LU) Eq. Fund Sel. N-America AT EUR	USD	261.70	264.50	218.15		thesauriert		keine
018336459	SWC (LU) Portf. Fund Dyn. 0-100 AT	CHF	119.59	121.69	104.23		thesauriert		keine
011058258	ComStage Gold Bugs ETF	CHF	18.44	22.09	16.80		thesauriert		keine
013937387	iShares Gold Producers ETF	CHF	9.40	10.69	8.06		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.