

Anlagefonds

19. November 2018

Valor	Name	Wäh- rung	Kurs	Höchst 1 Jahr	Tiefst 1 Jahr	Bruttoausschüttung Betrag in%	Datum	Steuern
024209517	iShares Core MSCI EmMa IMI ETF	USD	26.20	33.16	24.58	thesauriert		

Anlagestrategiefonds

000277340	LUKB Expert-Ertrag	CHF	144.60	150.10	143.60	0.80	0.6%	03.2018	n.a.
035206042	LUKB Expert-Vorsorge 25 *	CHF	100.70	103.90	100.20				n.a.
000405517	LUKB Expert-Vorsorge 45 *	CHF	145.10	153.40	143.60	1.65	1.1%	03.2018	n.a.
035206043	LUKB Expert-Vorsorge 75 *	CHF	102.00	110.00	100.60				n.a.
035206050	LUKB Expert-Wachstum	CHF	98.70	103.00	97.10				n.a.
000277341	LUKB Expert-Zuwachs	CHF	191.00	202.90	188.50	1.55	0.8%	03.2018	n.a.
000562146	SWC (CH) Portf. Fd. Switzerland 20 AA	CHF	111.05	114.56	110.12	0.80	0.7%	05.2018	n.a.
000277963	SWC (CH) Portf. Fd. Valca AA	CHF	351.16	377.19	346.03	3.20	0.9%	06.2018	n.a.
001559097	SWC (CH) Portf. Fd. World 45 AA	CHF	98.16	102.92	97.19	1.00	1.0%	05.2018	n.a.
001544239	SWC (LU) Portf. Fd. Sustainable Eq. AA	EUR	152.06	159.34	140.54			07.2017	n.a.
012041875	SWC (LU) Portf. Fd. Dynamic 0-50 AT	CHF	102.46	107.17	101.45	thesauriert			n.a.
001544243	SWC (LU) Portf. Fd. Resp. Ambition (EUR) AA	EUR	133.69	142.10	131.76	1.75	1.3%	07.2018	n.a.
001544235	SWC (LU) Portf. Fd. Resp. Ambition AA	CHF	245.00	263.81	241.12	1.90	0.8%	07.2018	n.a.
001092988	SWC (LU) Portf. Fd. Resp. Balance (EUR) AA	EUR	130.38	137.36	129.17	2.00	1.5%	07.2018	n.a.
001092981	SWC (LU) Portf. Fd. Resp. Balance AA	CHF	176.89	188.84	174.89	2.00	1.1%	07.2018	n.a.
001544237	SWC (LU) Portf. Fd. Resp. Focus AA	CHF	315.02	347.54	308.56	1.05	0.3%	07.2018	n.a.
001092976	SWC (LU) Portf. Fd. Resp. Relax AA	CHF	99.94	104.67	99.38	1.95	2.0%	07.2018	n.a.
001092928	SWC (LU) Portf. Fd. Resp. Select (EUR) AA	EUR	114.67	120.77	114.27	2.20	1.9%	07.2018	n.a.
001092980	SWC (LU) Portf. Fd. Resp. Select AA	CHF	137.95	146.21	137.28	2.25	1.6%	07.2018	n.a.
002021554	SWC (LU) Portf. Fd. Sustainable Bal. (EUR) AA	EUR	111.27	115.45	109.00	0.40	0.4%	07.2018	n.a.
001289514	SWC (LU) Portf. Fd. Sustainable Balanced A	CHF	177.53	188.24	173.72	0.95	0.5%	07.2018	n.a.
036569688	Migros Bank CH Fonds Sustainable 25B	CHF	100.15	103.17	99.39	thesauriert			n.a.

Geldmarktfonds

001363884	SWC (LU) Money Market Fund AUD AT	AU	267.05	267.07	262.63	thesauriert			n.a.
001363888	SWC (LU) Money Market Fund CAD AT	CA	196.21	196.21	194.20	thesauriert			n.a.
001363887	SWC (LU) Money Market Fund CHF FT	CHF	143.97	145.18	143.97	thesauriert			n.a.
001363891	SWC (LU) Money Market Fund EUR AT	EUR	103.59	104.17	103.59	thesauriert			n.a.
001363886	SWC (LU) Money Market Fund GBP AT	GBP	131.69	131.70	131.28	thesauriert			n.a.
001363885	SWC (LU) Money Market Fund USD AT	USD	201.02	201.02	197.58	thesauriert			n.a.
001699984	iShares Swiss Dom. Gov. Bond 3-7yr ETF	CHF	87.51	90.36	86.98	1.76	2.0%	07.2018	n.a.

Obligationenfonds

000277966	SWC (CH) Bond Fund Corporate CHF AA	CHF	93.96	96.28	93.87	0.40	0.4%	05.2018	n.a.
001748683	SWC (CH) Bond Fund Corporate EUR AA	EUR	114.47	120.26	114.47	0.00	0.0%	05.2018	n.a.
000070090	SWC (CH) Bond Fund Corporate hedged CHF AAH	CHF	95.61	105.11	95.61	2.80	2.9%	04.2018	n.a.
000277967	SWC (CH) Bond Fund International (I) A	CHF	74.60	77.96	72.16	1.00	1.3%	05.2018	n.a.
021580435	SWC (CH) Index Bond Fund AUD Gov. FA	AU	99.25	101.38	96.90	thesauriert			n.a.
012353464	SWC (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield AT	USD	131.06	133.90	130.71	thesauriert			n.a.
011963041	SWC (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield ATH CHF	CHF	117.39	121.79	117.39	thesauriert			n.a.

Valor	Name	Wäh- rung	Kurs	Höchst 1 Jahr	Tiefst 1 Jahr	Bruttoausschüttung Betrag in%	Datum	Steuern
001363630	SWC (LU) Bond Fund Vision AUD AA	AU	123.10	125.44	121.40	3.15 2.6%	05.2018	n.a.
001544305	SWC (LU) Bond Fund Vision AUD AT	AU	239.63	241.14	234.56	thesauriert		n.a.
001363633	SWC (LU) Bond Fund Vision CAD AA	CA	130.40	135.04	129.14	1.90 1.5%	05.2018	n.a.
001363575	SWC (LU) Bond Fund Vision CHF AA	CHF	105.10	107.42	105.02	0.30 0.3%	05.2018	n.a.
001544302	SWC (LU) Bond Fund Vision CHF AT	CHF	130.59	133.10	130.49	thesauriert		n.a.
001363644	SWC (LU) Bond Fund Vision EUR AA	EUR	67.56	70.63	67.43	0.90 1.3%	05.2018	n.a.
001363622	SWC (LU) Bond Fund Vision GBP AA	GBP	74.81	77.81	73.48	1.30 1.7%	05.2018	n.a.
000644521	SWC (LU) Bond Fund Vision International AA	CHF	78.25	81.87	75.92	1.05 1.3%	05.2018	n.a.
001363590	SWC (LU) Bond Fund Vision USD AA	USD	113.23	118.63	112.73	1.60 1.4%	05.2018	n.a.

Welt

034369449	SWC (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate FAH	CHF	94.45	99.53	94.22	1.80 1.9%	06.2018	n.a.
011498196	SWC (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Gov. (II) A	USD	83.09	88.81	82.86	1.60 1.9%	01.2018	n.a.
003087851	SWC (CH) Swiss Red Cross Charity Fund FA	CHF	102.81	107.14	101.91	1.40 1.4%	01.2018	n.a.
011437451	SWC (LU) Bond Fund Gl. Corp. AT USD	USD	142.15	146.57	141.46	thesauriert		n.a.
011046520	SWC (LU) Bond Fund Gl. Corp. ATH CHF	CHF	127.66	135.73	127.36	thesauriert		n.a.
011114484	SWC (LU) Bond Fund Gl. Corp. ATH EUR	EUR	133.63	141.41	133.32	thesauriert		n.a.
001162158	Amundi Global Bond Fund	USD	26.44	29.56	26.44	thesauriert		n.a.
010012744	iShares Global Gov. Bond ETF	CHF	104.50	108.70	101.14	1.15 1.1%	07.2018	n.a.

Region

035206048	LUKB Expert-Obligationen FW -P-	CHF	99.50	102.40	96.20			n.a.
031879362	Lyxor Euro 7-10 Year IG ETF	EUR	171.18	174.44	169.74	thesauriert		n.a.
000608421	UBS (LU) Bond Fund AUD	AU	509.99	513.11	497.07	thesauriert		n.a.

Land

035206044	LUKB Expert-Obligationen CHF -P-	CHF	98.90	100.30	98.70			n.a.
021580443	SWC (CH) Index Bond Fund GBP Gov. FA	GBP	97.75	102.06	95.42	2.40 2.5%	05.2018	n.a.
001292009	Aberdeen EmMa Bond Fund	USD	42.18	46.84	41.84			n.a.
001183737	Amundi EmMa Bond Fund	EUR	15.71	16.22	15.13			n.a.
012087283	GAM EmMa Infl. Linked Bond Fd. CHF hed B	CHF	79.59	94.27	75.67	thesauriert		n.a.
001047925	GAM Loc. EmMa Bond Fund USD B	USD	275.97	319.87	266.64	thesauriert		n.a.
018193044	M&G EmMa Bond Fund	USD	13.12	14.29	12.97	thesauriert		n.a.
000902396	Nordea 1 Norwegian Bond Fund BP	NO	214.46	215.75	212.32	thesauriert		n.a.
000401704	Nordea 1 Swedish Bond Fund BP	SEK	296.37	299.89	290.68	thesauriert		n.a.
012931806	SPDR US Treasury ETF	CHF	102.72	105.15	95.21	1.74 1.6%	08.2018	n.a.
011892389	UBS (CH) CHF Gov. 3-7yr ETF	CHF	111.36	115.34	110.74	2.24 2.0%	09.2018	n.a.
000849534	UBS (LU) EmMA Bond Fund	USD	1'653.81	1'810.33	1'653.41	thesauriert		n.a.
022283922	UBS EUR Treasury 1-10yr ETF	EUR	12.22	12.44	12.13	0.01 0.1%	07.2018	n.a.
000634784	Vontobel Eastern European Bond Fund A	EUR	38.58	41.03	36.46	1.75 4.5%	11.2017	n.a.
010200620	iShares EUR Gov. Bond 3-7yr ETF	EUR	131.38	134.28	130.22	thesauriert		n.a.
010130108	iShares EUR Gov. Bond 5-7yr ETF	CHF	174.64	187.28	172.60	0.54 0.4%	07.2018	n.a.
002803931	iShares GBP Core Gilts ETF	GBP	12.88	13.36	12.69	0.17 1.3%	11.2018	n.a.
001699986	iShares Swiss Dom. Gov. Bond 7+	CHF	116.04	120.19	114.64	2.02 1.7%	07.2018	n.a.
010200795	iShares US Treasury 3-7yr ETF	USD	122.66	124.16	120.80			n.a.
010200800	iShares US Treasury 7-10yr ETF	USD	136.38	140.57	133.82	thesauriert		n.a.

Aktienfonds

Welt

000658661	LUKB Expert-TopGlobal	CHF	165.40	176.90	158.80	0.95 0.6%	03.2018	n.a.
000466126	SWC (CH) Eq. Fd. EmMa AA	USD	162.91	213.41	154.07	1.40 0.9%	01.2018	n.a.
002278995	SWC (LU) Eq. Fd. Selection International AT	CHF	180.44	194.29	173.26	thesauriert		n.a.
012206271	MS Global Opportunity Fund A	USD	67.87	80.17	64.78			n.a.
001315651	Threadneedle Global Select Fund	USD	2.80	3.17	2.69	thesauriert		n.a.
025546004	iShares MSCI World Momentum Factor ETF	USD	38.54	43.11	36.36	thesauriert		n.a.

Region

035206049	LUKB Expert-Aktien Ausland -P-	CHF	100.20	111.50	97.20			n.a.
035206046	LUKB Expert-Aktien Euroland -P-	EUR	89.30	101.90	87.60			n.a.

Valor	Name	Wäh- rung	Kurs	Höchst 1 Jahr	Tiefst 1 Jahr	Bruttoausschüttung Betrag in% Datum	Steuern
035206051	LUKB Expert-Aktien Euroland S&M Cap	EUR	93.90	103.60	91.70		n.a.
035206047	LUKB Expert-Aktien Nordamerika -P-	USD	114.20	120.80	104.70		n.a.
000042247	SWC (CH) Eq. Fd. Asia AA	USD	99.56	121.32	96.71	1.40 1.4% 06.2018	n.a.
000277965	SWC (CH) Eq. Fd. Europe AA	EUR	147.99	171.85	145.31	1.60 1.1% 06.2018	n.a.
000042243	SWC (CH) Eq. Fd. North America AA	USD	488.30	521.55	458.71	0.00 0.0% 06.2018	n.a.
002541751	SWC (CH) Index Eq. Fd. MSCI Europe FA	EUR	109.34	121.11	107.23	2.80 2.6% 01.2018	n.a.
002278990	SWC (LU) Eq. Fd. Select. North America AT	USD	236.17	258.55	229.05	thesauriert	n.a.
002278997	SWC (LU) Eq. Fd. Top Dividend Europe AA	EUR	116.10	128.42	114.71	3.05 2.6% 07.2018	n.a.
000120735	Nordea 1 Nordic Equity Fund	EUR	79.00	86.12	77.02	thesauriert	n.a.
001255396	Pictet Emerging Europe P	EUR	318.48	387.45	295.11	thesauriert	n.a.
Land							
030927736	LUKB Crowders TopSwiss -P-	CHF	117.60	140.40	116.70	1.40 1.2% 03.2018	n.a.
035206045	LUKB Expert-Aktien Schweiz -P-	CHF	98.70	105.20	94.60		n.a.
035206038	LUKB Expert-Tell	CHF	101.50	116.00	99.80		n.a.
000277960	SWC (CH) Eq. Fd. Small&Mid Caps Switzerland (I) AA	CHF	702.77	816.20	700.53	0.00 0.0% 06.2018	n.a.
002541749	SWC (CH) Index Eq. Fd. Switz. Total (III) FA	CHF	135.56	146.53	129.71	2.60 1.9% 01.2018	n.a.
001174377	SWC (LU) Eq. Fd. Small&Mid Caps Japan AT	JPY	41'867.00	48'242.00	40'085.00	thesauriert	n.a.
000799198	AB American Growth Fund	USD	90.65	96.57	82.54	thesauriert	n.a.
011772527	AB Eurozone Equity	EUR	25.39	28.74	24.78	thesauriert	n.a.
000385185	AXA Framlington UK Select Opportunities R	GBp	3'325.00	3'718.00	3'200.00	thesauriert	n.a.
000618487	BGF UK Equity Fund	GBP	101.57	117.71	99.88	thesauriert	n.a.
000596404	GAM Swiss Equity Fund	CHF	651.00	744.00	639.00	thesauriert	n.a.
000238957	HSBC GIF Chinese Equity Fund	USD	93.08	129.00	87.69	0.03 0.0% 07.2018	n.a.
000417871	HSBC GIF Indian Equity Fund	USD	168.73	220.15	153.75	0.00 0.0% 07.2016	n.a.
013352285	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	JPY	4'697.00	5'166.00	4'525.00	thesauriert	n.a.
002335840	JPM Japan Equity Fund	JPY	1'149.00	1'373.00	1'082.00	thesauriert	n.a.
002330222	MS US Advantage Fund	USD	83.59	92.41	75.47	thesauriert	n.a.
000614606	MS US Growth Fund	USD	107.60	123.30	93.64	thesauriert	n.a.
011859399	NB EmMa Equity Fund	USD	10.17	13.42	9.51	thesauriert	n.a.
014969376	SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF	CHF	24.80	28.66	23.95	0.77 3.5% 09.2018	n.a.
014969108	SPDR UK Equity ETF	CHF	62.09	70.91	60.41	thesauriert	n.a.
001034586	Schroder EmMa Fund	USD	14.34	18.23	13.69	thesauriert	n.a.
002783724	Schroder Japanese Opportunities Fund	JPY	1'811.09	2'259.24	1'799.94	thesauriert	n.a.
021966875	UBS ETF MSCI UK Aktien	GBP	21.96	24.31	21.02	thesauriert	n.a.
013042390	UBS MSCI EMU Socially Responsible ETF	EUR	87.84	97.72	84.31	2.74 3.1% 07.2018	n.a.
012727638	UBS Swiss High Dividend Equity Fund	CHF	158.79	175.55	158.20	1.51 1.0% 11.2018	n.a.
001704395	UBS Swiss Income Equity Fund	CHF	19.70	21.53	19.32	0.94 4.8% 01.2018	n.a.
018575566	Vanguard FTSE 100 ETF	GBP	31.34	35.32	30.44	1.34 4.3% 09.2018	n.a.
020974096	Vanguard FTSE Japan ETF	CHF	29.01	32.92	28.54	thesauriert	n.a.
003881914	WF US Large Cap Growth Fund	USD	220.34	245.60	199.08	thesauriert	n.a.
011757526	Wells Fargo Emerging Market Fund	USD	96.34	122.77	91.15	thesauriert	n.a.
010737611	iShares Dow Jones Industrial Average	USD	276.65	293.60	250.70	thesauriert	n.a.
Themen							
000907430	SWC (CH) Eq. Fd. Sustainable AA	CHF	130.96	138.08	123.98		01.2018 n.a.
000562076	SWC (CH) Eq. Fd. Value Switzerland AA	CHF	195.32	214.21	190.50	1.10 0.7% 06.2018	n.a.
002785829	SWC (LU) Eq. Fd. Gl. Climate Invest AT	EUR	74.40	81.36	70.30	thesauriert	n.a.
001002629	SWC (LU) Eq. Fd. Gl. Innovation Leaders AT	EUR	302.59	329.34	286.91	thesauriert	n.a.
003118716	SWC (LU) Eq. Fd. Gl. Water Invest AT	EUR	170.13	187.75	164.78	thesauriert	n.a.
001002621	SWC (LU) Eq. Fd. Global Energy AT	EUR	770.77	884.40	711.06	thesauriert	n.a.
003650277	SWC (LU) Eq. Fd. Sustainable EmMa AT	USD	123.89	162.30	117.47	thesauriert	n.a.
003838999	BB Biotech	CHF	62.95	74.60	58.70	3.30 5.2% 03.2018	n.a.
001211508	BGF New Energy Fund	USD	8.55	10.02	8.11	thesauriert	n.a.
000333541	BGF World Gold Fund	USD	23.45	31.57	21.53	thesauriert	n.a.
011488766	BGF World Gold Fund Hedged CHF	CHF	3.82	5.29	3.54	thesauriert	n.a.
002673962	Partners Group Listed Infrastructure P	EUR	196.29	204.23	180.64	thesauriert	n.a.
023910183	SPDR Russell 2000 US Small Cap ETF	CHF	41.30	46.00	37.06	thesauriert	n.a.
010854855	Source Consumer Staples US ETF	USD	392.40	406.90	338.65	thesauriert	n.a.

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	174.12	190.31	169.51	2.40	1.4%	01.2018	n.a.
-----------	---	-----	--------	--------	--------	------	------	---------	------

Themen

013288471	SWC (LU) Eq. Fd. Selection International AT	EUR	213.80	225.92	199.81		thesauriert		n.a.
013288542	SWC (LU) Eq. Fd. Selection North America AT	USD	274.44	296.51	264.43		thesauriert		n.a.
018336459	SWC (LU) Portfolio Fund Dynamic 0-100 AT	CHF	116.76	123.66	113.61		thesauriert		n.a.
011058258	ComStage NYSE Arca Gold Bugs ETF	CHF	14.97	19.77	12.93		thesauriert		n.a.
013937387	iShares Gold Producers ETF	CHF	8.27	9.90	7.10		thesauriert		n.a.

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.