

Ausschüttungen 2025 der LUKB Expert-Fonds



Mit Valuta **29. April 2025** werden die jährlichen Nettoerträge für das Geschäftsjahr 2024/2025 ausgeschüttet. Nettoerträge sind vereinnahmte Zinsen und Dividenden abzüglich Verwaltungskosten. Realisierte Kapitalgewinne sowie Barausschüttungen aus Kapitaleinlagereserven verbleiben zur Wiederanlage im Fondsvermögen. Bei den Bruttoausschüttungen wird die Verrechnungssteuer von 35 % abgezogen. In der Schweiz domizilierte Anleger können die Verrechnungssteuer durch Deklaration in der Steuererklärung resp. mit separatem Verrechnungsantrag zurückfordern.

	Kurs per 31.01.2025 in CHF	Ausschüttung pro Anteil in CHF	Ausschüttungs- rendite
LUKB Expert-Ertrag	155.80	1.40	0.90 %
LUKB Expert-Zuwachs	221.90	2.15	0.97 %
LUKB Expert-Wachstum	122.30	1.15	0.94 %
LUKB Expert-TopSwiss -P-	189.10	2.50	1.32 %
LUKB Expert-TopSwiss -Q-	165.20	3.00	1.82 %
LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-	116.60	1.00	0.86 %
LUKB Expert-Vorsorge 25 -N-	103.00	1.30	1.26 %
LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-	186.80	1.90	1.02 %
LUKB Expert-Vorsorge 45 -N-	106.20	1.60	1.51 %
LUKB Expert-Vorsorge 75 -E-	150.40	1.60	1.06 %
LUKB Expert-Vorsorge 75 -N-	110.20	1.90	1.72 %
LUKB Expert-Vorsorge 100 -E-	115.20	1.10	0.95 %
LUKB Expert-Vorsorge 100 -N-	113.10	1.90	1.68 %
LUKB Expert-TopGlobal	296.50	0.80	0.27 %
LUKB Expert-Tell	124.70	1.40	1.12 %
LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap	138.80 ¹	2.10 ¹	1.51 %
LUKB Expert-Aktien Schweiz -P-	140.70	2.40	1.71 %
LUKB Expert-Aktien Euroland -P-	138.70 ¹	2.70 ¹	1.95 %
LUKB Expert-Aktien Nordamerika -P-	226.40 ²	2.10 ²	0.93 %
LUKB Expert-Aktien Ausland -P-	132.90	1.35	1.02 %
LUKB Expert-Obligationen CHF -P-	98.50	0.20	0.20 %
LUKB Expert-Obligationen FW -B-	94.30	1.80	1.91 %

¹ in EUR ² in USD

Seit Verabschiedung von den Null- und Minuszinsen bieten Neuemissionen wieder höhere Coupons. Diese Entwicklung widerspiegelt sich in den Ausschüttungen der Anlagefonds. Deren Obligationenbestand setzt sich je länger, je mehr aus in jüngerer Zeit emittierten Obligationen zusammen. Die Dividendenrenditen an den Aktienmärkten blieben unverändert ansprechend. Die Ausschüttungsrendite kann bei einzelnen Aktienfonds jedoch auch tief sein, falls die Unternehmen, in deren Aktien investiert wird, erfolgsversprechende Investitionen einer Ausschüttung vorziehen. Die Finanzmärkte zeigten im vergangenen Jahr eine erfreuliche Entwicklung. Sämtliche Anlagefonds weisen deshalb einen höheren Kurs als vor 12 Monaten auf. Jedoch selbst auf Basis dieser gestiegenen Kurse resultiert mehrheitlich eine höhere Ausschüttungsrendite als im Vorjahr.

Machen Sie mehr aus Ihren Ersparnissen - mit einem Fondssparplan der LUKB.

Jetzt
im LUKB-
E-Banking
eröffnen

Der Fondssparplan der LUKB ist die clevere Alternative für alle, die planmässig Vermögen anlegen wollen. Statt das Geld auf einem Konto liegen zu lassen, investieren Sie via Dauerauftrag regelmässig einen gewünschten Betrag in ausgewählte Fonds. Und haben so die Möglichkeit, von höheren Ertragschancen zu profitieren.

So funktioniert:

- Sie investieren per Dauerauftrag in Anlagefonds, die unterschiedliche Wertpapiere enthalten – eine solche Diversifikation ist meistens weniger riskant, als die Investition in Einzeltitel.
- Wählen Sie zwischen Fonds mit Obligationen, Fonds mit Aktien oder gemischten Fonds – je nach Renditeerwartung und Risikobereitschaft. Pro Sparplan können Sie in bis zu drei Fonds investieren.
- Mit einem Fondssparplan der LUKB sparen Sie einfach und effizient für Ihre Ziele oder die Ihrer Kinder, Patenkinder oder Enkel. Auch Ihr Ersparnis aus der Säule 3a können Sie in dafür geeignete Anlagefonds investieren.

Ihre Vorteile auf einen Blick:



Höhere Ertragschancen

Durch Ihre Fondsauswahl investieren Sie direkt an den Finanzmärkten Ihrer Wahl und können von höheren Ertragschancen profitieren. Gleichzeitig ist Ihr Geld Kurskorrekturen ausgesetzt, weshalb ein mittel- bis langfristiger Anlagehorizont von grosser Bedeutung ist.



Frei wählbarer Sparbetrag

Sie definieren den Investitionstag und den Betrag, den Sie wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich in Fonds investieren möchten. Dies ist bereits ab 50 Franken möglich. Der gewählte Sparbetrag lässt sich jederzeit im E-Banking oder telefonisch erhöhen, reduzieren oder aussetzen.



Aus Prinzip nachhaltig

Alle LUKB Expert-Fonds werden nachhaltig nach ESG-Kriterien bewirtschaftet. ESG steht für Umwelt (Environment), Gesellschaft (Social) und Unternehmensführung (Governance).



Professionelles Fondsmanagement durch die LUKB

Die Anlagespezialistinnen und Anlagespezialisten der LUKB überwachen die Entwicklungen der Märkte permanent und bewirtschaften den Fonds aktiv.



Eröffnen Sie Ihren Fondssparplan jetzt im LUKB-E-Banking. Mehr Informationen sowie ein Erklärvideo finden Sie unter lukb.ch/fondssparplan

Beratungcenter: Tel. +41 (0) 844 822 811, info@lukb.ch, lukb.ch. Luzerner Kantonalbank AG, Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern

Die in dieser Publikation verwendeten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz. Es wird keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen übernommen. Sie können jederzeit ändern. Die Publikation kann Werbeelemente enthalten und dient ausschliesslich Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar. Informationen zu den Produkten, namentlich Prospekt und Basisinformationsblatt, können direkt bei der Luzerner Kantonalbank AG bezogen werden. Die Publikation ersetzt keinesfalls eine Beratung und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Informationen über Risiken im Effektenhandel finden Sie auf unserer Website lukb.ch/fidleg sowie in der Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» die sie kostenlos ebenfalls bei der Luzerner Kantonalbank AG beziehen können. Mit Anlagefonds wird in verschiedene Finanzmärkte investiert. Sie sind daher den Kursschwankungen dieser Märkte ausgesetzt. Weitere Risiken sind insbesondere das Länder-, Währungs-, Liquiditäts- und Emittentenrisiko.