

Zeitschrift: Zenit
Herausgeber: Pro Senectute Kanton Luzern
Band: - (2007)
Heft: 1

Artikel: Attraktive Anlagen im 2007
Autor: Scherer, Heidi
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-821017>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 02.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Attraktive Anlagen im 2007

Auch für das Finanzjahr 2007 deuten viele Faktoren auf eine positive Entwicklung der Finanzmärkte hin. Doch welche der verschiedenen Anlagemöglichkeiten sind wirklich attraktiv?

Im abgelaufenen Jahr konnten insgesamt erfreuliche Renditen erzielt werden, obwohl das Zinsniveau immer noch tief ist. Viele Aktienmärkte brillierten mit zweistelligen Zuwachsraten. Der Währungseinfluss von US-Dollar und Yen waren hingegen negativ. Der US-Dollar hat gegenüber dem Franken über 7 Prozent und der Yen über 8 Prozent eingebüßt.

Kurzausblick 2007

Für Europa und Japan werden weitere Leitzinserhöhungen erwartet. In Amerika ist hingegen keine baldige Anpassung wahrscheinlich. Die Schweiz dürfte ihren Zinserhöhungszyklus fortsetzen. Insgesamt sehen wir am Kapitalmarkt bei den Zinsen eine leichte Aufwärtstendenz. Die Obligationenquote sollte deshalb weiterhin



**Heidi Scherer,
Geschäftsleiterin LKB Expert
Fondsleitung AG**

ungewichtet werden. Aufgrund der soliden Gewinnaussichten der Unternehmen und der mehrheitlich fairen Bewertung empfehlen wir eine leichte Übergewichtung des Aktienanteils. Dabei sind defensive Standardwerte zu bevorzugen.

Optimale Umsetzung in den LKB Expert-Fonds

Mit einem Engagement in Anlagefonds wird der nötige anlagepolitische Handlungsbedarf für den Kunden bequem durch das Fondsmanagement wahrgenommen. Gerade in klar definierten Strategiefonds werden die sich verändernden konjunkturellen Rahmenbedingungen aktiv und laufend in taktischen Anlageentscheidungen umgesetzt.

Die mehrfach ausgezeichneten LKB Expert-Fonds der Luzerner Kantonalbank bieten eine gute Möglichkeit, die persönliche Anlagestrategie konsequent und mit wenig Aufwand zu verfolgen. Mit dem Fondskonto club sixtysix ist dies auch schon mit Kleinstbeträgen möglich. Für den systematischen Vermögensaufbau oder auch für einen regelmässigen Entnahmeplan eignet sich das Fondskonto sehr gut.

Bei den vier LKB Expert-Fonds zeigte sich das Renditebild so:

| Anlagefonds | Rendite 2006 | Rendite seit 3 Jahren | empfohlener Anlagehorizont |
|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| LKB Expert-Ertrag | 2,9 % | 12,3 % | ab 3 Jahren |
| LKB Expert-Vorsorge | 3,2 % | 14,3 % | ab 4 Jahren |
| LKB Expert-Zuwachs | 6,2 % | 24,2 % | ab 5 Jahren |
| LKB Expert-TopGlobal | 12,3 % | 41,1 % | ab 7 Jahren |

Die ausgewiesenen historischen Performances stellen keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performance daten lassen die bei der Ausgabe der Anteile erhobenen Kommissionen unberücksichtigt.

Eine Beratung bei der Luzerner Kantonalbank ist unerlässlich.

Telefon 0844 822 811 oder info@lukb.ch, www.lukb.ch