

LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund

Für Anleger, die auf Wandelanleihen setzen

Der LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund investiert weltweit in Wandelanleihen. Dank der hybriden Struktur von Wandelanleihen profitiert der Anleger dabei von steigenden Aktienkursen, während die Anleihenkomponente gleichzeitig einen gewissen Kapitalschutz bietet. Das Währungsrisiko gegenüber dem Schweizer Franken wird weitgehend abgesichert. Alle LUKB Expert-Fonds berücksichtigen die ESG-Kriterien der Luzerner Kantonalbank.

Eignet sich für Anleger, welche

- vom asymmetrischen Risikoprofil von Wandelanleihen profitieren möchten
- einen Baustein im Portfolio möchten, welcher die Wertentwicklung des Gesamtportfolios langfristig stabilisiert
- bereit sind, gewisse Wertschwankungen in Kauf zu nehmen

Ihre Vorteile

- Dank seines Profils eignet sich der LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund speziell als Beimischung zu einem Anlagestrategiefonds oder zum defensiven Aufbau eines Aktienanteils.
- Investitionen in Anlagefonds sind kostengünstiger als Direktanlagen in mehrere Einzeltitel.

Unsere Leistungen

- professionelle Betreuung des Fonds durch erfahrene Fondsmanager
- aktives Management mit Steuerung des Rendite-Risiko-Verhältnisses
- tägliche Überwachung
- Wechselkursrisiken zu CHF weitgehend abgesichert
- frei wählbarer Anlagebetrag
- tägliche Bewertung und täglich handelbar

Konditionen

- Anteilsklasse P-CHF für alle Anleger
 - Pauschalkommission: 1.10 % p.a.
- Anteilsklasse Q-CHF für qualifizierte Anleger
 - Pauschalkommission: 0.60 % p.a.
- gültig für LUKB Anlagelösungen Vermögensberatung Compact/Comfort, Invest on Demand und E-Depot:
 - Ausgabekommission: 0.40 %, min. CHF 40, max. CHF 1'000
 - Rücknahmekommission: keine
- 35 % Verrechnungssteuer auf Ausschüttungen

Risiken

- Investitionen in Anlagen sind mit einem finanziellen Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind. Wir empfehlen Ihnen, die Vermögenssituation und Anlagestrategie regelmässig zu beurteilen.
- Beachten Sie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung.

Rückgabe

jederzeit möglich

Restriktionen

- Der Vertrieb des LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund ist ausschliesslich in der Schweiz vorgesehen.
- Anteile dieses Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Verweis auf Detailunterlagen

- monatliche Factsheets
- Key Investor Information Document (KIID)
- Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag
- Jahresbericht und Halbjahresbericht

Diese Unterlagen erhalten Sie bei der Luzerner Kantonalbank oder unter lukb.ch

So erhalten Sie dieses Produkt

- Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater nimmt Ihren Auftrag für den Erwerb des LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund gerne telefonisch oder persönlich entgegen. Lassen Sie sich beraten.
- Sie können den LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund direkt via E-Banking erwerben.
- Anteilsklasse P-CHF Valorenummer/ ISIN: 35206040/CH0352060401
- Anteilsklasse Q-CHF Valorenummer/ ISIN: 35206041/CH0352060419

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

Das Dokument dient einzig zu Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Die aufgeführten Bedingungen und Zinssätze beziehen sich auf den Zeitpunkt der Herausgabe dieses Produktbeschreibs. Änderungen sind jederzeit möglich.