

LUKB Expert-Tell

Für Anleger, die auf einfache Weise in Unternehmen mit Sitz in der Zentralschweiz investieren und an der überdurchschnittlichen Wirtschaftskraft dieser Region partizipieren möchten

Der LUKB Expert-Tell ist für kapitalgewinnorientierte Anleger konzipiert. Der Fonds investiert in börsenkotierte Aktien von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in der Region Zentralschweiz haben. Zahlreiche dieser Unternehmen gehören in ihren Tätigkeitsbereichen zu den regionalen bzw. globalen Marktführern. Alle LUKB Expert-Fonds berücksichtigen die ESG-Kriterien der Luzerner Kantonalbank.

Eignet sich für Anleger, welche

- ihr Portfolio mit kleinen und mittelgrossen Unternehmen diversifizieren wollen
- einen langfristigen Kapitalgewinn anstreben
- einen Anlagehorizont von mind. 10 Jahren aufweisen
- über eine hohe Risikotoleranz verfügen und bereit sind, grosse Kursschwankungen in Kauf zu nehmen

Ihre Vorteile

- Mit dem Kauf des LUKB Expert-Tell können Sie sich bereits mit geringem Kapitaleinsatz an einem diversifizierten Wertschriften-Portfolio von Zentralschweizer Aktien beteiligen.
- Investitionen in Anlagefonds sind kostengünstiger als Direktanlagen in mehrere Einzeltitel.

Leistungen

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

Konditionen

- 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
- Pauschalkommission: 0.89 %
- 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-Tell ist ausschliesslich in der Schweiz vorgesehen.
- Anteile dieses Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Verweis auf Detailunterlagen

- monatliches Factsheet
- Broschüre LUKB Expert-Tell
- Basisinformationsblatt (BIB)
- Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag
- Jahresbericht und Halbjahresbericht

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

Ergänzende Produkte

- Fondssparplan
- Vorsorgedepot Sparen 3
- Vermögensberatung Compact
- Portfolio Management Comfort

So erhalten Sie dieses Produkt

- Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater nimmt Ihren Auftrag für den Erwerb vom LUKB Expert-Tell gerne telefonisch oder persönlich entgegen. Lassen Sie sich beraten.
- Sie können den LUKB Expert-Tell direkt via E-Banking erwerben.
- Valorenummer/ISIN: 35206038/CH0352060385

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.