

LUKB Expert-Ertrag

Für Anleger, die eine einkommensorientierte Strategie mit einer stetigen und relativ schwankungsarmen Wertentwicklung verfolgen.

Der LUKB Expert-Ertrag eignet sich für einkommensorientierte Anleger. Schwerpunkt des Fondsvermögens bilden festverzinsliche Anlagen. Ziel der einkommensorientierten Strategie ist eine stetige und relativ schwankungsarme Wertentwicklung. Die Anlagepolitik ermöglicht einen grossen Anteil an Erträgen, die jährlich ausgeschüttet werden und ein laufendes Einkommen aus dem Fonds gewährleisten.

Eignet sich für

- einkommensorientierte Personen, die ein geringes Risiko eingehen wollen
- Personen mit einem Anlagehorizont von 3 Jahren

Ihre Vorteile

Mit Ihrer Investition in den LUKB Expert-Ertrag kommen Sie in den Genuss einer kostengünstigen und professionellen Vermögensverwaltung. Sie brauchen sich nicht um die Diversifikation oder um die Auswahl von Einzelanlagen zu kümmern.

Unsere Leistungen

- mehrfach ausgezeichnete Fonds, ausgelegt für restriktive Anleger
- komplette Vermögensverwaltung in einem Produkt
- professionelle Betreuung des Fonds durch erfahrene Fondsmanager
- aktives Management mit Steuerung des Rendite-Risiko-Verhältnisses
- frei wählbarer Anlagebetrag
- tägliche Bewertung und jederzeit handelbar

Konditionen

- gültig für LUKB Anlagelösungen Vermögensberatung Compact/Comfort und Self Invest:
 - Ausgabekommission: 0.40 %, min. CHF 40.00, max. CHF 400.00
 - Rücknahmekommission: keine
- Pauschalkommission: 1.00 %
- 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 «Besondere Risiken im Effektenhandel» der Schweizerischen Bankiervereinigung.

Vorzeitige Rückgabe

jederzeit möglich

Restriktionen

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

Verweis auf Detailunterlagen

- monatliches Factsheet
- Key Investor Information Document (KIID)
- Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag
- Halbjahres- und Jahresbericht

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

Ergänzende Produkte

- Fondskonto
- Vorsorgedepot Sparen 3
- Portfolio Management Comfort
- Steuerverzeichnis Schweiz

So erhalten Sie dieses Produkt

- Ihr Kundenbetreuer nimmt Ihren Auftrag für den Erwerb von LUKB Expert-Fonds gerne telefonisch oder persönlich entgegen.
- Valorenummer/ISIN: 277340/CH0002773403

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 Produktbeschreibes. Änderungen sind jederzeit möglich.