

LUKB Expert-Wachstum

Für Anleger, die eine auf Kapitalwachstum ausgerichtete Anlagestrategie verfolgen.

Der LUKB Expert-Wachstum investiert in ein global diversifiziertes Portfolio aus Aktien sowie Obligationen und nicht-traditionellen Anlagen (z. B. Immobilien und Edelmetalle). Der Anlagefonds ist mehrheitlich in Aktien investiert. Die aktuelle strategische Aktienquote liegt bei 56 %. Eine breite Diversifikation und die hohe Qualität der Anlagen stehen im Vordergrund.

Eignet sich für Anleger, die

- ein langfristiges Kapitalwachstum anstreben
- gleichzeitig ein regelmässiges Einkommen wünschen
- einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren haben und über eine hohe Risikotoleranz verfügen

Ihre Vorteile

Mit Ihrer Investition in den LUKB Expert-Wachstum 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. Investitionen in Anlagefonds bieten Kostenvorteile gegenüber der Direktanlage in mehrere Einzeltitel.

Unsere Leistungen

- 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 täglich handelbar

Konditionen

- gültig für LUKB Anlagelösungen Vermögensberatung Compact/Comfort und Self Invest:
 - Ausgabekommission: 0.40 %, min. CHF 40.-, max. CHF 400.-
 - Rücknahmekommission: keine
- Pauschalkommission: 1.25 %
- 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-Wachstum ist ausschliesslich in der Schweiz vorgesehen.
- Anteile dieses Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Verweis auf Detailunterlagen

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

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

Ergänzende Produkte

- Fondskonto
- Vorsorgedepot Sparen 3
- Portfolio Management Comfort

So erhalten Sie dieses Produkt

- Ihr Kundenbetreuer nimmt Ihren Auftrag für den Erwerb von LUKB Expert-Fonds gerne telefonisch oder persönlich entgegen. Lassen Sie sich beraten.
- Sie können Ihren LUKB Expert-Fonds Erwerbenauftrag direkt via E-Banking erteilen.
- Valorenummer/ISIN: 35206050/CH0352060500

Beratungszentrum: Tel. 0844 822 811, info@lukb.ch, www.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.