

## Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger über diese kollektive Kapitalanlage. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieser kollektiven Kapitalanlage und die Risiken einer Anlage zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

### LUKB Expert-Teil (ISIN: CH0352060385)

Ein Teilvermögen des LUKB Expert Effektenfonds

Fondsleitung: LUKB Expert Fondsleitung AG, eine Gesellschaft der Luzerner Kantonalbank AG

### Anlageziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums mittels Investition in Aktien von Schweizer Unternehmen, welche ihren Sitz vornehmlich in der Zentralschweiz haben und/oder einen starken Bezug zu dieser Region haben.

#### Wichtige Merkmale:

Das Teilvermögen investiert nach Abzug der flüssigen Mittel mindestens 70 % in Aktien von Schweizer Unternehmen, wovon der überwiegende Teil ihren Sitz in der Zentralschweiz haben und/oder einen starken Bezug zur Zentralschweiz aufweisen. Die Anlagen erfolgen in Schweizer Franken.

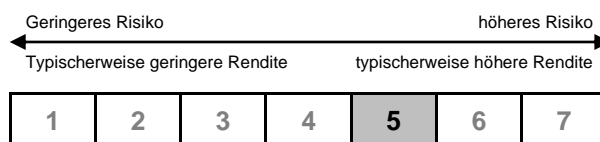
Fondsanteile werden grundsätzlich an jedem Schweizer Bankgeschäftstag ausgegeben und zurückgenommen.

Detaillierte Informationen können bei der Fondsleitung und den Vertriebssträgern bezogen werden. Die Erträge des Teilvermögens werden jährlich ausgeschüttet.

#### Weitere wichtige Informationen:

Empfehlung: Dieses Teilvermögen der kollektiven Kapitalanlage ist unter Umständen für Anlegerinnen und Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von weniger als zehn Jahren aus der kollektiven Kapitalanlage wieder zurückziehen wollen.

### Risiko- und Ertragsprofil



#### Weitere Informationen über die Risikokategorie:

- Der Risikoindikator basiert auf der Schwankung der Wertentwicklung des Swiss Performance Index (SPI®) in den letzten fünf Jahren. Der Indikator enthält keine zuverlässige Aussage über die zukünftige Wertentwicklung.
- Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann im Laufe der Zeit variieren.
- Die niedrigste Risikokategorie entspricht nicht einer risikofreien Anlage.
- Das Teilvermögen investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen kann grossen Wertschwankungen ausgesetzt sein. Die Einteilung in die Risikokategorie 5 richtet sich daher nach den Schwankungen des SPI®.
- Es besteht keine Kapitalgarantie respektive kein Kapitalschutz.

#### Weitere Risiken, die für das Teilvermögen wesentlich sind und vom Risikoindikator nicht angemessen erfasst werden:

- Operationelles Risiko: Das Teilvermögen hat unter Umständen mit einem unvorhergesehenen Versiegen der Marktliquidität, Einschränkungen der Eigentümerrechte und anderen rechtlichen und politischen Risiken zu rechnen.

## Kosten

Mit den Kosten des Anlagefonds werden die laufende Verwaltung und die Verwahrung des Teilvermögens der kollektiven Kapitalanlage sowie der Vertrieb und die Vermarktung finanziert. Diese Kosten verringern den Ertrag des Anlegers.

Kosten zulasten der Anlegerinnen und Anleger	
<b>Ausgabekommission</b>	3.50 % (2.00 %*)
<b>Rücknahmekommission</b>	0.00 %
Dabei handelt es sich um den höchsten Prozentsatz, der vom Kapitalengagement der Anlegerin oder des Anlegers in Abzug gebracht werden darf.	
Kosten zulasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres	
<b>Laufende Kosten</b>	0.89 %
Kosten zulasten des Fondsvermögens unter bestimmten Bedingungen	
An die Wertentwicklung der kollektiven Kapitalanlage gebundene Gebühren	0.00 %

\* bei Vertrieb durch eine Kantonalbank

Bei der **Ausgabe- und Rücknahmekommission** handelt es sich um Höchstwerte. Im Einzelfall können sie geringer ausfallen. Die aktuell geltenden Ausgabe- und Rücknahmekommissionen erfahren Sie bei Ihrem Finanzberater.

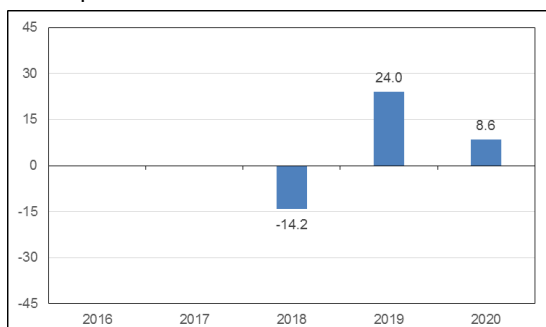
Die **laufenden Kosten** beziehen sich auf das im Januar 2020 endende Geschäftsjahr des Fonds. Nicht enthalten sind Transaktionskosten.

Die Anleger bezahlen Gebühren zur Deckung der **Betriebskosten** des Fonds, inklusive der Marketing- und Vertriebskosten. Diese Kosten senken das potenzielle Wachstum der angelegten Mittel.

Für weitere Informationen zu den Kosten verweisen wir auf Kapitel 5.3 "Vergütungen und Nebenkosten" des Prospektes.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit

Jahresperformance in %



- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.
- Bei der bisherigen Wertentwicklung werden die laufenden Kosten und die Transaktionskosten des Teilvermögens mitberücksichtigt. Ausgabekommissionen werden hingegen nicht berücksichtigt.
- Der Fonds wurde im Jahr 2017 gegründet.
- Die historische Wertentwicklung wurde in Schweizer Franken (CHF) berechnet.

## Praktische Informationen

- Depotbank: Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
- Weitere Angaben zum LUKB Expert Effektenfonds, den Verkaufsprospekt, den Fondsvertrag sowie den aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos unter [www.expertfonds.ch](http://www.expertfonds.ch) und [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) oder bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebssträgern.
- Der Anteilspreis / Nettoinventarwert pro Anteil wird täglich unter [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch) veröffentlicht.
- Die LUKB Expert Fondsleitung AG kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsreglements und des Prospekts vereinbar ist.
- Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass sowohl die steuerlichen Vorschriften der Schweiz (Domizil des Fonds) wie auch das Steuerrecht Ihres Wohnsitzlandes einen Einfluss auf die Besteuerung Ihrer Fondsanlage hat. Für weitere Details setzen Sie sich bitte mit einem Steuerberater in Verbindung.

Diese kollektive Kapitalanlage ist von der Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt und beaufsichtigt. Diese wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15. Januar 2021.