

LUKB Expert-TopSwiss

Für Anleger, die am Schweizer Aktienmarkt ein langfristiges Kapitalwachstum erwirtschaften möchten.

Der LUKB Expert-TopSwiss ist für kapitalgewinnorientierte Anleger konzipiert. Das Fondsvermögen wird in grosskapitalisierte Schweizer Unternehmen investiert. Im Unterschied zu den gängigen Schweizer Indizes SMI®, SPI® und SLI® erfolgt keine Kumulation des Vermögens auf wenige Aktien. In einem quantitativen und qualitativen Verfahren werden 30-40 Titel selektiert, die gleichgewichtet investiert werden. Eine risikoreduzierende Diversifikation wird mit einem fokussierten, auf eine optimierte Rendite ausgerichteten Ansatz verbunden. Alle LUKB Expert-Fonds berücksichtigen die ESG-Kriterien der Luzerner Kantonalbank.

Eignet sich für Anleger, welche

- einen langfristigen Kapitalgewinn anstreben
- in Schweizer Aktien investieren wollen
- über einen Anlagehorizont von mind. 10 Jahren verfügen

Ihre Vorteile

- Mit dem Kauf des LUKB Expert-TopSwiss können Sie sich bereits mit geringem Kapitaleinsatz an einem breit diversifizierten Wertschriften-Portfolio aus Schweizer Aktien beteiligen.
- Sie profitieren vom Diversifikationsvorteil einer gleichgewichteten Ausgangslage in Kombination mit einer quantitativen und qualitativen Analyse.

Leistungen

- professionelle Betreuung des Fonds durch erfahrene Fondsmanager und kontinuierlicher Titelüberwachung
- quartalsweises Rebalancing
- frei wählbarer Anlagebetrag
- tägliche Bewertung und täglich handelbar

Konditionen

- Anteilsklasse P für alle Anleger Pauschalkommission: 0.89 % p.a.
- Anteilsklasse Q für qualifizierte Anleger Pauschalkommission: 0.45 % 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 Aktien sind mit einem hohen Kurschwankungsrisiko verbunden, wobei die gute Diversifikation des Fonds dieses Risiko mindert.
- Beachten Sie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schw. Bankiervereinigung.

Rückgabe

jederzeit möglich

Restriktionen

- Der Vertrieb des LUKB Expert-TopSwiss 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-TopSwiss gerne telefonisch oder persönlich entgegen. Lassen Sie sich beraten.
- Sie können den LUKB Expert-TopSwiss direkt via E-Banking erwerben.
- Valorenummer/ISIN Anteilsklasse P: 30927736/CH0309277363
- Valorenummer/ISIN Anteilsklasse Q: 35206039/CH0352060393

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.