

LUKB Expert-Vorsorge 75 -E-

Für Anleger, die ihre private Vorsorge mit einem strategischen Aktienanteil von 75 % investieren möchten.

Der LUKB Expert-Vorsorge 75 -E- ist für Anleger konzipiert, welche ihr Freizügigkeits- (2. Säule) oder Sparen 3-Kapital (Säule 3a) bei der LUKB fondsgebunden investieren und dank der etwas grösseren Risikoöffnung langfristig von einer besseren Rendite profitieren möchten. Zudem gehört er zu den ganz wenigen Vorsorgefonds, die bei Erreichen des Pensionsalters nicht zwingend verkauft werden müssen, sondern kostenlos ins private Wertschriftendepot übertragen werden können. Alle LUKB Expert-Fonds berücksichtigen die ESG-Kriterien der Luzerner Kantonalbank.

Eignet sich für

- Anleger, die ihr 2. Säule oder Säule 3a Kapital bei der Luzerner Kantonalbank investieren
- Personen, die dank der grösseren Risikoöffnung langfristig eine höhere Rendite möchten
- Anleger mit einem Anlagehorizont ab 7 Jahren
- Anleger, die selber entscheiden wollen, wann Sie den Fonds verkaufen möchten

Ihre Vorteile

Mit Ihrer Investition in den LUKB Expert-Vorsorge 75 -E- kommen Sie in den Genuss einer kostengünstigen und professionellen Vermögensverwaltung. Zudem bietet er mehr Flexibilität, da Sie bei der Pensionierung die Anteile entweder verkaufen oder kostenlos ins private Wertschriftendepot übertragen können.

Unsere Leistungen

- professionelle Betreuung des Fonds durch erfahrene Fondsmanager
- aktives Management mit Steuerung des Rendite-Risiko-Verhältnisses
- frei wählbarer Anlagebetrag
- tägliche Bewertung und jederzeit handelbar
- kostenloser Übertrag ins private Wertschriftendepot bei der LUKB ist bei Erreichen der Altersgrenze möglich

Konditionen

- Ausgabekommission: 0.40 %
- Pauschalkommission: 0.80 % p.a.
- Rücknahmekommission: keine

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.

- Der strategische Aktienanteil beim LUKB Expert-Vorsorge 75 -E- liegt höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds. Dies führt zu grösseren Wertschwankungsrisiken.
- Beachten Sie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung.

Vorzeitige Rückgabe

jederzeit möglich

Restriktionen

- Der Vertrieb der LUKB Expert-Fonds 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
- Jahresbericht

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

Ergänzende Produkte

- Fondssparplan
- Wertschriftendepot
- Vermögensberatung Compact
- 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.
- Valorenummer/ISIN: 35206043/CH0352060435

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.