




Fondspalette Fondssparplan

Bezeichnung	ISIN	TER	 Vorsorge-Fondssparplan	 Fondssparplan / Geschenk-Fondssparplan	 Fondssparplan Plus
Strategiefonds					
LUKB Expert-Ertrag	CH0002773403	1.09%		X	X
LUKB Expert-Zuwachs	CH0002773411	1.19%		X	X
LUKB Expert-Wachstum	CH0352060500	1.35%		X	X
LUKB Expert-TopGlobal	CH0006586611	1.35%		X	X
Aktiefonds					
LUKB Expert-TopSwiss P	CH0309277363	0.89%		X	X
LUKB Expert-Tell	CH0352060385	0.89%		X	X
Bausteinfonds					
LUKB Expert-Obligationen CHF P	CH0352060443	0.65%			X
LUKB Expert-Obligationen FW taktisch hedged B	CH1180094844	1.09%			X
LUKB Expert-Aktien Schweiz P	CH0352060450	0.89%		X	X
LUKB Expert-Aktien Euroland P	CH0352060468	1.02%			X
LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap	CH0352060518	1.35%			X
LUKB Expert-Aktien Nordamerika P	CH0352060476	0.99%			X
LUKB Expert-Aktien Ausland P	CH0352060492	1.16%			X
Vorsorgefonds					
Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 15 RT	CH0238051954	0.57%	X		
LUKB Expert-Vorsorge 25 E	CH0352060427	0.52%	X		
Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 25 RT	CH0238052705	0.61%	X		
LUKB Expert-Vorsorge 45 E	CH0004055171	0.60%	X		
Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 45 RT	CH0238052978	0.70%	X		
Swisscanto BVG 3 Sustainable Portfolio 45	CH0238047721	0.70%	X		
LUKB Expert-Vorsorge 75 E	CH0352060435	0.80%	X		
LUKB Expert-Vorsorge 100 E ¹	CH0352060526	0.90%	X		
Weitere Fonds					
ZKB Gold ETF AAH CHF	CH0139101601	0.40%			X
Swisscanto (LU) PF Sustainable Balanced AT	LU0161535165	1.50%		X	X
Administrationspauschale p.a.					
LUKB-Anlagefonds ²			0.25%	0.17%	gem. VB-Mandat
Drittfonds ²			0.25%	0.25%	gem. VB-Mandat
Transaktionspreise					
Transaktionspreise Investition ^{3,4}			0.40%	0.40%	0.40% ⁵
Transaktionspreise Desinvestition ^{3,4}			0.10%	0.10%	0.10% ⁵
Minimumgebühr aus Transaktionen der Anlageinstruktion			keine	keine	keine
Maximumgebühr aus Transaktionen			CHF 1 000.00	CHF 1 000.00	CHF 1 000.00
Reinvestition der Nettoausschüttung			kostenlos	kostenlos	kostenlos

Die Mindest-Investitionssumme pro Valor und Ausführung beträgt CHF 50.00.

¹ Dieser Fonds kann nicht in der 2. Säule gekauft werden und steht somit nur im Rahmen der 3. Säule zur Verfügung. | ² Keine Administrationspauschale bis 26 Jahre (ausgenommen: Geschenk-Fondssparplan und Vorsorge-Fondssparplan). | ³ Transaktionspreise, welche durch die Anlageinstruktion im Fondssparplan ausgelöst werden. | ⁴ Bei einmaligen Zukäufen von Anlagefonds via Kundenberater oder E-Banking kommt zusätzlich der Minimum-Tarif von CHF 40.00 zur Anwendung (kein Minimum bei Vorsorgefonds). Rücknahmen von LUKB-Anlagefonds via Kundenberater oder E-Banking sind kostenlos. Die Rücknahme von Drittfonds erfolgt mit dem ordentlichen Tarif von 0.4 %, min. CHF 40.00. | ⁵ Im Fondssparplan Plus zählen die Transaktionen via Anlageinstruktion nicht zu den 12 Gratis-Aufträgen p.a. im Vermögensberatungs-Mandat Premium.