

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger des Anlagefonds

LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"
(nachfolgend Anlagefonds)
betreffend

Teilrückzahlung an die Anlegerinnen und Anleger des Anlagefonds LUKB Expert-Global Covertible Bond Fund

Die LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern, als Fondsleitung, und die Luzerner Kantonalbank AG, Luzern, als Depotbank haben am 15. Dezember 2023 auf der Webseite der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) den Liquidationsbeschluss des vorgenannten Teilvermögens publiziert.

Per 29. Februar 2024 (Ex-Tag) erfolgt nun mit Valuta 5. März 2024 die nachfolgende Teilrückzahlung an die Anleger:

Anteilsklasse P	ISIN	
Teilrückzahlung pro Anteil brutto	CH0352060401	CHF 90.00
Kommission 0.5%, Auszahlung Liquidation	CH0352060401	CHF 0.45
Nettoausschüttung	CH0352060401	CHF 89.55

Anteilsklasse Q		
Teilrückzahlung pro Anteil brutto	CH0352060419	CHF 93.00
Kommission 0.5%, Auszahlung Liquidation	CH0352060419	CHF 0.46
Nettoausschüttung	CH0352060419	CHF 92.54

Die ausgewiesenen Beträge verstehen sich als Nettoauszahlungsbeträge nach Abzug einer Auszahlungskommission in Höhe von 0.5% gestützt auf §18 Ziff. 4 des Prospektes mit integriertem Fondsvertrag.

Der Betrag wird automatisch gutgeschrieben. Die Teilrückzahlung wird aus Anteilscheinkapital und kumulierten realisierten Kapitalgewinnen bezahlt. Deshalb erfolgt kein Verrechnungssteuerabzug. Dieser wird gesamthaft bei der Schlusszahlung abgerechnet.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden.

Luzern, 29. Februar 2024

Die Fondsleitung: LUKB Expert Fondsleitung AG
Die Depotbank: Luzerner Kantonalbank AG

LUKB Expert Fondsleitung AG / Luzerner Kantonalbank AG
Pilatusstrasse 12
6003 Luzern