

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

Schlusszahlung des Liquidationserlöses an die Anlegerinnen und Anleger des Anlagefonds

Bezugnehmend auf die am 15.12.2023 auf der Webseite der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) veröffentlichte Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger betreffend die Liquidation des Anlagefonds, werden die Anlegerinnen und Anleger hiermit über den Abschluss des Liquidationsverfahrens informiert.

Im Rahmen der Teilrückzahlung (Kapitalrückzahlung) mit Valuta 5.3.2024 (vgl. Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger vom 29.2.2024) wurden für die Anteilklassen pro Anteil bereits folgende Beträge zahlbar gestellt:

LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund -P-			
Teilrückzahlung pro Anteil brutto	CH0352060401	CHF	90.00
Kommission 0.5%, Auszahlung Liquidation	CH0352060401	CHF	0.45
Nettoausschüttung	CH0352060401	CHF	89.55

LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund -Q-			
Teilrückzahlung pro Anteil brutto	CH0352060419	CHF	93.00
Kommission 0.5%, Auszahlung Liquidation	CH0352060419	CHF	0.46
Nettoausschüttung	CH0352060419	CHF	92.54

Mit dem Einverständnis der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) vom 16.05.2024 und mit Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 04.06.2024 werden nun für die Anteilklassen des Anlagefonds nachfolgende Liquidationsausschüttungen (Schlusszahlung) pro Anteil mit Valuta 21.06.2024 veranlasst:

LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund -P-			
Anteil Kapitalrückzahlung an die Anleger	CH0352060401	CHF	9.288611
Anteil Ertragsauszahlung an die Anleger (vor abzug Vst.)	CH0352060401	CHF	0.609768
./ 35 % eidg. Verrechnungssteuer	CH0352060401	CHF	-0.213419
Nettoausschüttung je Anteil vor Abzug der Ausschüttungskommission ¹⁾	CH0352060401	CHF	9.684960

LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund -Q-			
Anteil Kapitalrückzahlung an die Anleger	CH0352060419	CHF	5.639816
Anteil Ertragsauszahlung an die Anleger (vor abzug Vst.)	CH0352060419	CHF	4.735239
./ 35 % eidg. Verrechnungssteuer	CH0352060419	CHF	-1.657334
Nettoausschüttung je Anteil vor Abzug der Ausschüttungskommission ¹⁾	CH0352060419	CHF	8.717721

¹⁾ Gemäss §18, Absatz 2 des Fondsvertrages, belastet die Depotbank den Anlegerinnen und Anlegern auf den ausgewiesenen Nettoausschüttungsbeträgen (Schlusszahlung) eine Kommission von 0.50 %.

Der Liquidationsbericht des Anlagefonds, welcher Informationen bezüglich der Entwicklung des letzten Geschäftsjahres enthält sowie die Liquidationsbilanz und Liquidationszahlung ausweist, ist auf Verlangen bei der Fondsleitung und Depotbank kostenlos erhältlich.

Luzern, 21.06.2024

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

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