

Mitteilung für CH1104355206

Anpassung Anlagestrategie und Titeluniversum

Stichtag

04.10.2023

Anlagestrategie alt:

Der Fokus des Aktiv Verwalteten Tracker-Zertifikats auf den AKB Rendite Plus Basket liegt auf einer überdurchschnittlichen Rendite gepaart mit einer hohen Ausschüttungsverlässlichkeit. Der Investment Advisor selektiert dabei die gemäss seiner professionellen Einschätzung attraktivsten Barrier Reverse Convertible (BRC) und Reverse Convertible (RC) verschiedener Emittenten basierend auf dem AKB-Anlageuniversum. Die Anlagephilosophie besteht daraus, die BRC und RC mit dem besten Chance-/Risikoprofil für das jeweils bestehende Marktumfeld auszuwählen. Im Rahmen des Auswahlprozesses werden unterschiedliche Barrierelevel, vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeit (Callability), verschiedene Laufzeiten und unterschiedliche Basiswerte aus dem AKB-Anlageuniversum geprüft. Ausserdem werden zur Diversifikation verschiedene Emittenten berücksichtigt.

Das Aktiv Verwaltete Tracker-Zertifikat auf den AKB Rendite Plus Basket richtet sich an Anleger, die eine aktive risikooptimierte Strategie suchen, welche auch in seitwärts tendierenden Märkten eine überdurchschnittliche Rendite anstrebt.

Die Anlagestrategie beinhaltet keine Hebelwirkung und wird gemäss den Anlagerichtlinien umgesetzt. Diese sehen einen maximalen Investitionsgrad von 100% und eine Gewichtung der einzelnen Basketkomponenten zwischen mindestens 0% und maximal 100% vor. Ausserdem wird eine Diversifikation über die Anzahl der Basketkomponenten angestrebt. Der Basket beinhaltet eine Cash-Position.

Weitere Informationen zu der Anlagestrategie, den Anlagerichtlinien und den Anlagerestriktionen - falls vorhanden - können kostenlos bei der Emittentin bezogen werden: Luzerner Kantonalbank AG Strukturierte Produkte, Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern, Email: strukturierteprodukte@lukb.ch.

Anlagestrategie neu:

Der Fokus des Aktiv Verwalteten Tracker-Zertifikats auf den AKB Rendite Plus Basket liegt auf einer überdurchschnittlichen Rendite gepaart mit einer hohen Ausschüttungsverlässlichkeit. Der Investment Advisor selektiert dabei die gemäss seiner professionellen Einschätzung attraktivsten Barrier Reverse Convertible (BRC) und Reverse Convertible (RC) verschiedener Emittenten basierend auf dem AKB-Anlageuniversum. Die Anlagephilosophie besteht daraus, die BRC und RC mit dem besten Chance-/Risikoprofil für das jeweils bestehende Marktumfeld auszuwählen. Im Rahmen des Auswahlprozesses werden unterschiedliche Barrierelevel, vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeit (Callability), verschiedene Laufzeiten und unterschiedliche Basiswerte aus dem nachhaltigen AKB-Anlageuniversum geprüft. Der Mindestanteil der Basketkomponenten, welcher Bestandteil dieses nachhaltigen Anlageuniversums der AKB sein muss, beträgt 65%. Die aktuellen Ausschlusskriterien und Details zu den angewendeten Nachhaltigkeitskriterien sind unter akb.ch/private/anlegen-handeln/nachhaltiges-anlegen einsehbar. Ausserdem werden zur Diversifikation verschiedene Emittenten berücksichtigt.

Das Aktiv Verwaltete Tracker-Zertifikat auf den AKB Rendite Plus Basket richtet sich an Anleger, die eine aktive risikooptimierte Strategie suchen, welche auch in seitwärts tendierenden Märkten eine überdurchschnittliche Rendite anstrebt.

Die Anlagestrategie beinhaltet keine Hebelwirkung und wird gemäss den Anlagerichtlinien umgesetzt. Diese sehen einen maximalen Investitionsgrad von 100% und eine Gewichtung der einzelnen Basketkomponenten zwischen mindestens 0% und maximal 100% vor. Ausserdem wird eine Diversifikation über die Anzahl der Basketkomponenten angestrebt. Der Basket beinhaltet eine Cash-Position.

Weitere Informationen zu der Anlagestrategie, den Anlagerichtlinien und den Anlagerestriktionen - falls vorhanden - können kostenlos bei der Emittentin bezogen werden: Luzerner Kantonalbank AG Strukturierte Produkte, Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern, Email: strukturierteprodukte@lukb.ch.

Titeluniversum alt:

Das Titeluniversum besteht aus Barrier Reverse Convertibles und Reverse Convertibles, die der Investment Advisor im Rahmen der Umsetzung der Anlagestrategie selektiert. Die BRC und RC weisen alle als Produktwährung CHF auf.

Als Basiswerte zulässig sind sämtliche an SIX Swiss Exchange kotierten oder zum Handel zugelassenen Strukturierte Produkte. Die Basiswerte werden vom Investment Advisor im Rahmen der Umsetzung der Anlagestrategie ausgesucht. Ausser den oben genannten Vermögenswerten ist eine Cash-Position als Basketkomponente im Basket enthalten. Die Cash-Position ist in der Währung des Produkts. Die Cash-Position wird nicht verzinst, wobei die Emittentin sich das Recht vorbehält, künftig Negativzinsen zu belasten. Der Anteil der Cash-Position sollte im Jahresdurchschnitt 10% des Produktwertes nicht übersteigen.

Titeluniversum neu:

Der Investment Advisor beurteilt aufgrund seiner eigenen Einschätzung die Auswahl der Basiswerte auf deren Nachhaltigkeit und ist allein für die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien verantwortlich. Die Emittentin überprüft die Auswahl der Basiswerte nicht auf deren Nachhaltigkeit.

Das Titeluniversum besteht aus Barrier Reverse Convertibles und Reverse Convertibles, die der Investment Advisor im Rahmen der Umsetzung der Anlagestrategie selektiert. Die BRC und RC weisen alle als Produktwährung CHF auf.

Als Basiswerte zulässig sind sämtliche an SIX Swiss Exchange kotierten oder zum Handel zugelassenen Strukturierte Produkte. Die Basiswerte werden vom Investment Advisor im Rahmen der Umsetzung der Anlagestrategie ausgesucht. Ausser den oben genannten Vermögenswerten ist eine Cash-Position als Basketkomponente im Basket enthalten. Die Cash-Position ist in der Währung des Produkts. Die Cash-Position wird nicht verzinst, wobei die Emittentin sich das Recht vorbehält, künftig Negativzinsen zu belasten. Der Anteil der Cash-Position sollte im Jahresdurchschnitt 10% des Produktwertes nicht übersteigen.