

 **Vermögensverwaltung Compact**
Die smarte Vermögensverwaltungslösung

Sie wollen nicht täglich das Geschehen an den Finanzmärkten verfolgen, sondern sich entspannt zurücklehnen. Dies im Wissen, dass Ihr Vermögen von erfahrenen Finanzexpertinnen und -experten optimal betreut wird. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten verwalten Ihr Vermögen in Übereinstimmung mit Ihrem Anlegerprofil und treffen dazu selbständig die nötigen Anlageentscheide. Die Ausrichtung Ihres Portfolios wird aktiv, basierend auf unserer Markteinschätzung, angepasst. Das Fundament bildet die mittel- bis langfristige Anlagestrategie. Diese legt die Richtwerte und Bandbreiten der verschiedenen Anlegerprofile fest und definiert das Spektrum der Anlagemöglichkeiten. Die Vermögensverwaltung Compact hält sich an den ESG-Kriterien der LUKB. Die Umsetzung erfolgt mit exklusiven, kostenoptimierten Kollektivanlagen.

Eignet sich für

Anlegerinnen und Anleger, die ihr Vermögen (ab CHF 100'000.00) optimal verwaltet haben möchten.

Ihre Vorteile

Mit der Vermögensverwaltung Compact erhalten Sie alle Vorteile einer professionellen und umfassenden Vermögensverwaltung zu einem attraktiven Preis. Sie optimieren Ihre Vermögensentwicklung und sparen Zeit, da Sie sich nicht mehr mit den Finanzmärkten auseinandersetzen müssen. Sie haben jederzeit den Überblick über die getätigten Transaktionen und erhalten periodisch ein informatives Reporting mit der Wertentwicklung Ihres Vermögens. Zudem profitieren Sie von einem höheren Zins auf den Standardkonten.

Unsere Leistungen

- Strukturierte Umsetzung Ihrer persönlichen Anlagestrategie
- Fundierte Anlageentscheide aufgrund der effizienten Infrastruktur, des breiten Beziehungsnetzes sowie des Zugangs zu aktuellen Marktinformationen
- Professionelle Betreuung des Portfolios durch erfahrene Portfoliomanagerinnen und -manager
- Schnelle Reaktionsmöglichkeiten bei veränderten Marktgegebenheiten
- Kostenoptimierte Umsetzung mit eigenen und fremden, vertriebskommissionsfreien Kollektivanlageinstrumenten
- Laufende Überwachung der Anlagerichtlinien
- Vierteljährliches Reporting und detaillierte Performance-Analyse
- Erfüllung global anerkannter Qualitätsansprüche bezüglich Performance-Messung und -Darstellung dank Einhaltung der GIPS® (Global Investment Performance Standards)
- Vorzugsverzinsung der Standardkonten (CHF, EUR, USD)
- Steuerverzeichnis Schweiz

Konditionen (exkl. MwSt)

- Preis für das Vermögensverwaltungsmandat (All-in Fee) unabhängig vom Verwaltungsvermögen:
Strategie Einkommen: 1.10 % p.a. / Minimum-Gebühr: CHF 1'000.00
Strategie Ausgewogen: 1.20 % p.a. / Minimum-Gebühr: CHF 1'100.00
Strategie Wachstum: 1.30% p.a. / Minimum-Gebühr: CHF 1'200.00
– Bemessungsgrundlage: Monatliche Stichtagsberechnung des Verwaltungsvermögens
- Vierteljährliche Belastung
- Separate Belastung von Börsengebühren und Abgaben

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 überprüfen.
- Beachten Sie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung.

Vertragsauflösung

Der Vertrag kann jederzeit ohne Kündigungsfrist aufgelöst werden.

Restriktionen

Diese Lösung steht nur Personen mit Domizil Schweiz und Deutschland zur Verfügung.

Verweis auf Detailunterlagen

- Rahmenvertrag Vermögensverwaltung
- Produktbestätigung VV Compact

Ergänzende Lösungen

- Vermögensberatung Compact
- Mitgliedschaft im exklusiven LUKB Pilatus-Club
- Vorsorgedepot Sparen 3

So erhalten Sie diese Lösung

Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater eröffnet Ihnen gerne die Vermögensverwaltungslösung Compact. Am einfachsten ist es im Rahmen eines Beratungsgesprächs

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 Produktbeschreibers. Änderungen sind jederzeit möglich. Die Luzerner Kantonalbank erklärt in ihrer Vermögensverwaltung die Übereinstimmung mit den Global Investment Performance Standards (GIPS®). Die Firma im Sinne der GIPS umfasst sämtliche zentralisierten Vermögensverwaltungsmandate der privaten und institutionellen Kunden, die vom Portfolio Management der Luzerner Kantonalbank am Hauptsitz in Luzern verwaltet werden. Eine Liste mit sämtlichen angebotenen Anlagestrategien (Composites) sowie mit den Performance-Resultaten dieser Composites kann am Hauptsitz der Luzerner Kantonalbank bezogen werden.