



Vermögensverwaltung Comfort

Die komfortable Vermögensverwaltungslösung

Sie suchen eine komfortable Vermögensverwaltungslösung, die Ihnen alles bietet, was Sie benötigen? 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 definiert das Spektrum der Anlagemöglichkeiten. Die Vermögensverwaltung Comfort hält sich an den ESG-Kriterien der LUKB.

Eignet sich für

- Anlegerinnen und Anleger, die einen Investitionsbetrag ab CHF 500'000.00* verwalten haben möchten.
- Anlegerinnen und Anleger, welche die Anlageentscheide den Spezialistinnen und Spezialisten überlassen.

Ihre Vorteile

Sie haben Gewissheit, dass sich Ihr Vermögen in guten Händen befindet. Überlassen Sie die Investitionsentscheidungen ausgewiesenen Spezialistinnen und Spezialisten und ziehen Sie Ihren ganz persönlichen Vorteil aus unserer Kompetenz. Unsere Mandatsleistungen sind transparent und auf Vergleichbarkeit angelegt. Eine konsequente Rendite/Risiko-Optimierung sorgt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie.

Unsere Leistungen

- Strukturierte Umsetzung Ihrer persönlichen Anlagestrategie
- Fundierte Anlageentscheide auf Basis einer effizienten Infrastruktur, des breiten Beziehungsnetzes sowie des Zugangs zu aktuellen Börseninformationen
- Kostenoptimierte Umsetzung mit vertriebskommissionsfreien Kollektivanlageinstrumenten (Fonds, ETF) oder Einzelanlagen je nach Anlagestrategie
- Angebot an währungsgesicherten Obligationen in Fremdwährungen
- Professionelle Betreuung des Portfolios durch erfahrene Portfoliomanagerinnen und -manager
- Schnelle Reaktion bei veränderten Marktgegebenheiten
- 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)

*oder entsprechender Gegenwert in Fremdwährung

- Vorzugsverzinsung der Standardkonten (CHF, EUR, GBP, USD, JPY)
- Steuerverzeichnis Schweiz oder Steuerreport International

Zusatzleistungen

- Visa Debitkarte Prime
- Finanzplanung (inkl. Liquiditäts- und Vermögensplanung, Vorsorgeberatung & Pensionierungsberatung): Planung alle 5 Jahre kostenlos
- Ehegüter- und Erbrechtsberatung: 2 Std. jährlich kostenlos

Konditionen (exkl. MwSt)

- Preis für das Vermögensverwaltungsmandat (All-in Fee) abhängig von der gewählten Anlagestrategie:
CHF 0.5 Mio. bis CHF 2 Mio.*: 1.05 % bis 1.35 % p.a.
CHF 2 Mio. bis CHF 5 Mio.*: 0.85 % bis 1.15 % p.a.
ab CHF 5 Mio.*: Tarif auf Anfrage
- Minimum-Gebühr je nach Anlagestrategie:
CHF 4'000.00 bis CHF 6'000.00
- Bemessungsgrundlage: Monatliche Stichtagsberechnung des Verwaltungsvermögens
- Performance-Fee Modell wählbar
- 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 Personen mit Domizil USA nicht zur Verfügung.

Verweis auf Detailunterlagen

- Rahmenvertrag Vermögensverwaltung
- Produktbestätigung VV Comfort

Ergänzende Lösungen

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

So erhalten Sie diese Lösung

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

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.