



## Vermögensverwaltung Institutionelle

Die individuelle und massgeschneiderte Vermögensverwaltungslösung

Sie haben individuelle Ansprüche und wollen Ihr Portfolio aktiv mitgestalten. Bei dieser Anlagelösung können Ihre individuellen Wünsche betreffend Einzeltiteln, Anlagethemen, alternativen Märkten und Benchmarkvorgaben berücksichtigt werden. Mit der Vermögensverwaltung Institutionelle verwalten unsere Spezialistinnen und Spezialisten Ihr Vermögen in Übereinstimmung mit Ihrer Anlagestrategie und treffen dazu selbständig die nötigen Anlageentscheide. Die Ausrichtung Ihres Portfolios wird aktiv, basierend auf unserer Markteinschätzung, angepasst.

### Eignet sich für

- Institutionelle Anleger, die einen Investitionsbetrag ab CHF 250'000.00<sup>1)</sup> mit einer individuellen Anlagestrategie verwaltet haben möchten.
- Institutionelle Anleger, welche die Anlageentscheide den Spezialistinnen und Spezialisten überlassen möchten.

### Ihre Vorteile

Geniessen Sie die Gewissheit, dass sich Ihr Vermögen in guten Händen befindet. Überlassen Sie die Investitionsentscheidungen ausgewiesenen Spezialistinnen und Spezialisten. Sie definieren die Anlagestrategie sowie allfällige Benchmarkvorgaben und haben die Wahl zwischen Kollektivanlagen und/oder Einzeltiteln<sup>2)</sup>. Sie profitieren von einer erheblichen Zeitersparnis sowie einer konsequenten Rendite/Risiko-Optimierung bei der 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
- Professionelle Betreuung des Portfolios durch erfahrene Portfoliomanagerinnen und -manager
- Schnelle Reaktion bei veränderten Marktgegebenheiten
- Laufende Überwachung der Anlagerichtlinien
- Vierteljährliches (auf Wunsch auch monatliches) 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, GBP, USD, JPY)
- Steuerverzeichnis Schweiz

1) oder entsprechender Gegenwert in Fremdwährung

2) ab einem Volumen von CHF 2 Mio.

### Konditionen (exkl. MwSt)

- Preise für das Vermögensverwaltungsmandat unterscheiden sich je nach Art, Ausgestaltung und Investitionsbetrag des Mandats
- Gebührenmodell wählbar (All-in Fee oder Performance-Fee)
- 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 juristischen Personen mit Domizil Schweiz zur Verfügung, welche im Team Institutionelle Kunden betreut werden.

### Verweis auf Detailunterlagen

- Rahmenvertrag Vermögensverwaltung
- Produktbestätigung VV Institutionelle
- Zusatzvereinbarung

### So erhalten Sie diese Lösung

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

Beratungcenter: Tel. +41 (0) 844 822 811, [info@lukb.ch](mailto:info@lukb.ch), [lukb.ch](http://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 Produktbeschreibs. 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.