



## Vermögensverwaltung Premium

Die exklusive und individuelle Vermögensverwaltungslösung

Sie sind eine anspruchsvolle Anlegerin oder ein anspruchsvoller Anleger und wollen Ihr Portfolio aktiv mitgestalten. Bei dieser Anlagelösung können Ihre individuellen Wünsche betreffend Einzeltiteln, Anlage Themen und Anlageklassen soweit möglich berücksichtigt werden. Mit der Vermögensverwaltung Premium 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. Die Vermögensverwaltung Premium hält sich an den ESG-Kriterien der LUKB.

### Eignet sich für

- Anlegerinnen und Anleger, die einen Investitionsbetrag ab CHF 2 Mio.\* individuell verwaltet haben möchten.
- Anlegerinnen und Anleger, welche die Anlageentscheide den Spezialistinnen und Spezialisten überlassen.
- Anlegerinnen und Anleger, die eine Vermögensverwaltungslösung mit individueller Anlagestrategie bevorzugen.

### Ihre Vorteile

Geniessen Sie die 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. Neben erheblicher Zeitersparnis sorgt eine konsequente Rendite/Risiko-Optimierung für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie. Dabei haben Sie die Wahl zwischen Kollektivanlagen und/oder Einzeltiteln.

### Unsere Leistungen

- Strukturierte Umsetzung Ihrer persönlichen Anlagestrategie
- Fundierte Anlageentscheide auf Basis einer effizienten Infrastruktur, des breiten Beziehungsnetzes sowie des Zugangs zu aktuellen Börseninformationen
- Namhaftes Engagement in langfristige Anlage- und Spezialthemen
- 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)

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

### Zusatzleistungen

- Visa Debitkarte Black
- Finanzplanung (inkl. Liquiditäts- und Vermögensplanung, Vorsorgeberatung & Pensionierungsberatung): Planung jährlich kostenlos
- Nachsteuerverfahren, Steuererklärungen, Ehegüter- und Erbrechtsberatung, Beratungspaket im Todesfall, Steuerberatung, Finanzplanung für Unternehmer: 4 Std. jährlich kostenlos

### Konditionen (exkl. MwSt)

- Preis für das Vermögensverwaltungsmandat (All-in Fee) abhängig je nach Komplexität und Individualisierung des Mandats: ab CHF 2 Mio.\*: 1.20% - 1.40% / Minimum-Gebühr: CHF 15'000.00  
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.

\*oder entsprechender Gegenwert in Fremdwährung

### **Restriktionen**

Diese Lösung steht Personen mit Domizil USA nicht zur Verfügung.

### **Verweis auf Detailunterlagen**

- Rahmenvertrag Vermögensverwaltung
- Produktbestätigung VV Premium

### **Ergänzende Lösungen**

- Vermögensberatung Premium
- Vorsorgedepot Sparen 3
- Individualanlagen für Freizügigkeitsleistungen

### **So erhalten Sie diese Lösung**

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

---

Beratungszentrum: 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 Produktbeschreibes. 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.