Luzerner Kantonalbank

Factsheet per 31.03.2025

Vermögensverwaltung Comfort Aktien Schweiz Dividenden Champions

Anlagestrategie

Mit dieser Anlagestruktur möchten Sie ein regelmässiges, stabiles Einkommen in Form von Dividenden erzielen. Das Portfolio ist grundsätzlich immer nahezu voll investiert. Dabei wird in qualitativ hochwertige Schweizer Unternehmen aus dem Swiss Performance Index investiert. Zusätzlich zu den hohen Dividendenzahlungen partizipieren Sie auch an der Entwicklung am Schweizer Aktienmarkt.

Anlageeignung

Die Strategie eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die an einem langfristigen, hohen Kapitalzuwachs interessiert sind und an der Geschäftsentwicklung von Unternehmen teilhaben wollen. Insgesamt sind Sie bereit, hohe Wertschwankungen in Kauf zu nehmen.

Ihre Vorteile

- Professionelle und umfassende Vermögensverwaltung zu einem attraktiven Preis
- Sie sparen Zeit, da Sie sich nicht mit den Finanzmärkten auseinandersetzen müssen
- Quartalsweises ausführliches Reporting mit Wertentwicklung
- Höhere Zinsen auf den Standardkonten

Minimaler Anlagebetrag
CHF 500'000
Referenzwährung
CHF
Empfohlener Anlagehorizont
mind. 10 Jahre

Konditionen

Der Preis für das Vermögensverwaltungsmandat ist abhängig vom verwalteten Vermögen sowie dem gewählten Preismodell:

All-in-Fee

• All-in-Fee bis CHF 2 Mio.:	1.35% p.a.
• All-in-Fee ab CHF 2 Mio.:	1.15% p.a.
• Minimum-Gebühr:	CHF 6'000

Performance-Fee

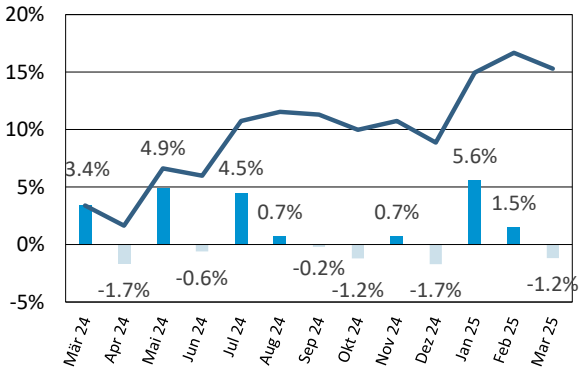
• Abschlag auf die All-in-Fee:	20 Basispunkte
• Zielrendite:	6%
• Performance-Fee bei Outperformance:	20%

Die detaillierten Konditionen entnehmen Sie bitte der Broschüre «Preise und Konditionen im Anlagegeschäft».

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 zudem die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung.

Historische Performance

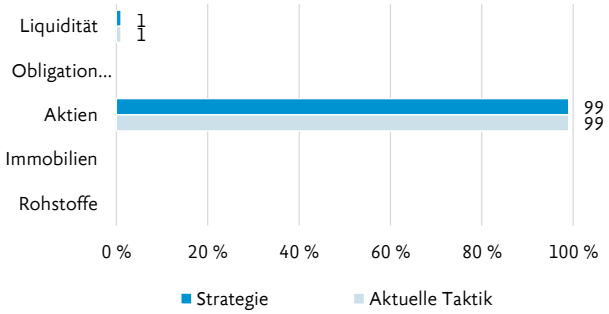


Die angegebenen Renditen sind keine Compositerenditen.

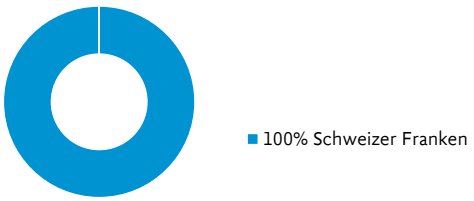
Performance

laufendes Jahr	2024	2022 bis 2024	2020 bis 2024	2015 bis 2024	seit Lancierung
5.9%	9.0%	n.a.	n.a.	n.a.	15.4%

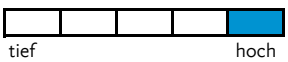
Anlagekategorien



Währungsregionen



Risiko



Mehr erfahren Sie hier:

Die in dieser Publikation ausgewiesenen historischen Performances stellen keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. 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 Produktbeschriebs. Änderungen sind jederzeit möglich.