Luzerner Kantonalbank

Portfolio Management 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 langfristig angelegte Anlagepolitik. Diese legt die Richtwerte und Bandbreiten der verschiedenen Anlegerprofile fest und definiert das Spektrum der Anlagemöglichkeiten. Das Portfolio Management Compact orientiert sich an den ESG-Kriterien der LUKB. Die Umsetzung erfolgt mit vier exklusiven, kostenoptimierten Kollektivanlagen.

Eignet sich für

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

Ihre Vorteile

Mit dem Portfolio Management 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 dem Standardkonto.

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 und schnelle Reaktionsmöglichkeiten bei veränderten Marktgegebenheiten
- Kostenoptimierte Umsetzung mit eigenen, vertriebskommissionsfreien Kollektivanlageinstrumenten
- Laufende Überwachung der von Ihnen vorgesehenen Anlagerichtlinien.
- Halbjährliches Reporting und detaillierte Performance-Analyse
- Erfüllung global anerkannter Qualitätsansprüche bezüglich Performance-Messung und -Darstellung dank Einhaltung der GIPS® (Global Investment Performance Standards)
- Vorzugsverzinsung des CHF-Standardkontos
- Steuerverzeichnis Schweiz

Konditionen (exkl. MwSt)

- Preis für das Vermögensverwaltungsmandat (unabhängig von Verwaltungsvermögen):
  Strategie Einkommen: 1.10 % p.a.
  Strategie Ausgewogen: 1.20 % p.a.
  - Individuelle Anlagestruktur: nicht möglich
  - Bemessungsgrundlage: Durchschnitt des monatlichen Verwaltungsvermögens
- Halbjährliche Belastung

Risiken

- Investitionen in Anlagen sind mit einem Risiko verbunden, weil diese, abhängig von der gewählten Anlagestrategie in unterschiedlichem Ausmass, den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind.
- Halbjährliche Belastung
- Beachten Sie die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel» der Schweizerischen Bankiervereinigung.

Vorzeitige Beendigung

Der Vertrag kann jederzeit gekündigt werden.

Restriktionen

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

Verweis auf Detailunterlagen

- Portfolio Management Compact-Verwaltungsauftrag
- Global Investment Performance Standard

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 Lösung Portfolio Management Compact. Am einfachsten ist es im Rahmen eines Beratungsgespräches.

Beratungscenter: 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 Produktbeschriebs. 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.