Luzerner Kantonalbank

Factsheet per 31.03.2024

Vermögensverwaltung Comfort Obligationen weltweit CHF

Anlagepolitik

Mit dieser Anlagestrategie fokussieren Sie sich primär auf die reale Erhaltung des eingesetzten Kapitals. Ihr Vermögen wird im Heimmarkt Schweiz sowie global in Amerika, Europa, Pazifik und den Schwellenländer investiert. Durch die periodischen Zinszahlungen der Obligationen entsteht ein regelmässiges Einkommen. Ihr Vermögen wird ausschliesslich in Zinspapiere guter Qualität investiert.

Anlageeignung

Die Strategie eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die an einem realen Erhalt des eingesetzten Kapitals interessiert sind und in festverzinsliche Anlagen investieren möchten. Insgesamt sind Sie bereit, tiefe 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. 3 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.:	1.05% p.a.
All-in-Fee ab CHF 2 Mio.:	0.85% p.a.
Minimum-Gebühr:	CHF 4'000

Performance-Fee

Abschlag auf die All-in-Fee:	20 Basispunkte
Zielrendite:	2%
Performance-Fee bei Outperformance:	20%

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

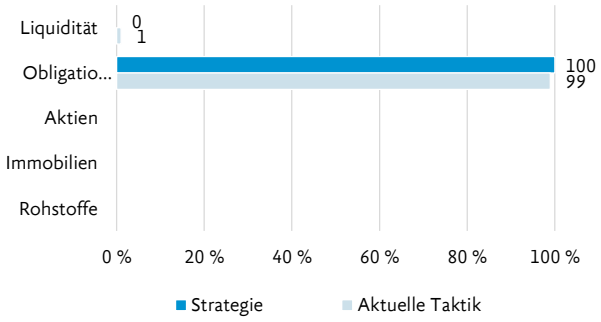
Risiken

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.

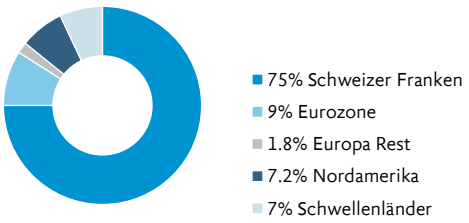
Historische Performance

Diese Anlagestruktur enthält aktuell kein Mandat, wodurch keine historische Peformance ausgewiesen werden kann.

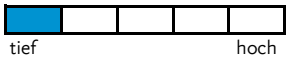
Anlagekategorien



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. 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.