Luzerner Kantonalbank

Factsheet per 30.06.2024

Vermögensverwaltung Comfort Aktien Schweiz Select

Anlagestrategie

Mit dieser Anlagestruktur bevorzugen Sie einen aktiven Anlageansatz. Dabei profitieren sie insbesondere von der Expertise und Erfahrung unserer Anlageexperten. Unterstützend zur Fundamentalanalyse setzen wir technische Indikatoren wie das Momentum zur Aktienselektion ein. In dieser Anlagestrategie wird in Schweizer Unternehmen mit überdurchschnittlichem Ertragspotenzial aus dem Swiss Performance Index investiert.

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, sehr 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».

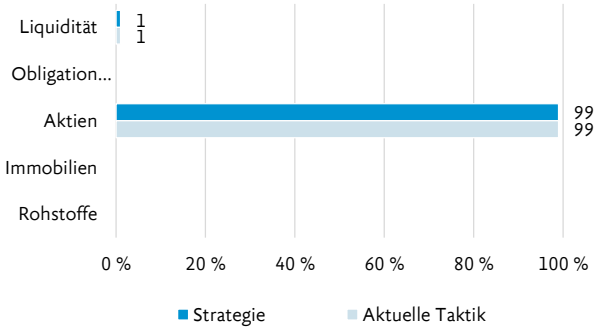
Risiken

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.

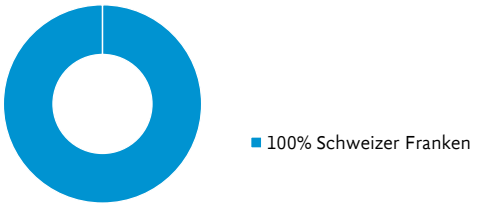
Historische Performance

Da diese Anlagestruktur per 1. Januar 2024 lanciert wurde, gibt es noch keine historische Performance.

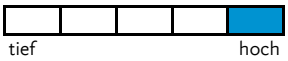
Anlagekategorien



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.