

lux | mandate

Übertragen Sie unseren Spezialisten die Verwaltung Ihres Vermögens!



Mit lux | mandate beauftragen Sie unsere Spezialisten, Ihr Vermögen in unsere lux | funds-Fondspalette zu investieren und für Sie zu verwalten.

Ihre Vorteile:

› Ihr Personal Banker

Ihr Personal Banker wird Sie bei sämtlichen Bankangelegenheiten betreuen und Ihnen regelmäßig Berichte zustellen.

› Personalisierte Anlagestrategie

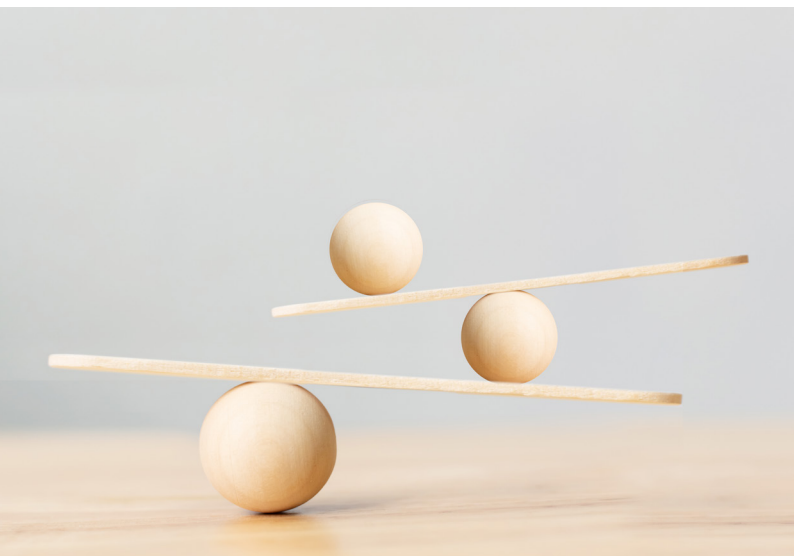
Ihre Anlagestrategie wird entsprechend Ihrer Anlageziele, Ihrer Kenntnisse der Finanzinstrumente und Ihrer Nachhaltigkeitspräferenzen festgelegt.

› Zugängliche und transparente diskretionäre Verwaltung

Die Vermögensverwaltung lux | mandate ist ab einer Ersteinlage von EUR 25.000 und für eine monatliche, vom Anlagebetrag unabhängige, „All-in“-Pauschalgebühr von EUR 10 (zzgl. MwSt.) erhältlich.

› Professionelle Vermögensverwaltung

Spuerkeess Asset Management fungiert als Berater während der Zusammenstellung des Portfolios und garantiert eine perfekte Diversifizierung Ihrer Anlagen sowie eine Anpassung Ihres Portfolios an die Entwicklung der Finanzmärkte.



Anlagebeispiel

Ausgewogene Strategie (Risiko) / Interessiert (Nachhaltigkeit) (Unterliegt Änderungen)

LUX-FUNDS BOND EUR	25,50%
LUX-FUNDS BOND GLOBAL GREEN	20,00%
LUX-FUNDS EQUITY NORTH AMERICA	15,00%
LUX-FUNDS EQUITY GREEN	13,00%
LUX-FUNDS BOND HIGH INCOME	12,00%
LUX-FUNDS EQUITY EUROPE	10,50%
LUX-FUNDS EQUITY EMERGING MARKETS	1,50%
CASH	2,50%

Gebührenangebot ¹

Finanzinstrumente

„All-in“-Gebührenpauschale für die im Rahmen des Verwaltungsmandats ausgeführten Aufträge ²

Nebenleistungen

Verwahrungsgebühren	Gebühr inbegriffen
Jährliche Aufstellung über Transaktionen in Finanzinstrumenten	Gebühr inbegriffen
Jährliche Aufstellung über Erträge aus Finanzinstrumenten	Gebühr inbegriffen
Bewertungsbericht (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich)	Gebühr inbegriffen
Steuerreporting ³	Gebühr inbegriffen

Monatliche Pauschalgebühr ⁴

Monatliche Gebühr von **EUR 10** (zzgl. MwSt.)

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Berater.

- ¹ Das Dokument „Die wichtigsten Bankgebühren“ ist auf der Webseite www.spuerkeess.lu verfügbar. Es enthält zudem die Standardgebühren, die bei Transaktionen in Finanzinstrumenten über die Zweigstelle, S-Net, S-Invest und S-Rente gelten.
- ² Die Transaktionskosten können sich um Steuern, die von den verschiedenen Börsen erhoben werden (Stempelsteuer, Finanztransaktionssteuer, Capital Gains Tax usw.) erhöhen. Zu den Transaktionskosten kommen eventuelle lokale Abwicklungsgebühren für bestimmte Börsen außerhalb Mitteleuropas und Nordamerikas hinzu.
- ³ Nur für physische Personen.
- ⁴ Mindestlaufzeit des Vertrags: 6 Monate.