



Vermögensberatung Compact

Die kompakte Anlagelösung mit Anlagefonds

Sie möchten Ihre persönliche Anlagestrategie insbesondere mit breit diversifizierten Anlagefonds umsetzen. Bei Bedarf greifen Sie auf Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater zurück und erhalten eine Empfehlung für das passende Fondsprodukt aus einer vorselektionierten Palette. Wir beraten Sie nach den ESG-Kriterien der LUKB und berücksichtigen Ihre persönlichen Präferenzen. Dabei werden Ihnen die Entscheide erleichtert und Sie sparen Zeit.

Eignet sich für

- Anlegerinnen und Anleger, die eigenständig Anlageentscheide treffen, aber auf eine professionelle Vermögensberatung im Bereich Anlagefonds zurückgreifen möchten.
- Kundinnen und Kunden, die eine professionelle und systematische Überwachung des Wertschriftendepots wünschen.

Ihre Vorteile

Die Vermögensberatung Compact bietet Ihnen eine kompakte und praktische Lösung. Ihr persönlicher Kundenberater oder Ihre persönliche Kundenberaterin unterstützt Sie bei allen Anlagefragen und ist Ihre zentrale Ansprechperson für die ganzheitliche Betrachtung und Überwachung Ihrer Finanzanliegen. Im Beratungsgespräch legen wir mit Ihnen Ihre individuelle Anlagestrategie fest und entwickeln zusammen Ihren massgeschneiderten fondsbasierten Anlagevorschlag. Die LUKB vertreibt in diesem Zusammenhang vorwiegend LUKB-eigene, aber auch fremde Kollektivanlagen.

Risiken

- Eine Beratungsvereinbarung bietet keine Garantie für eine positive Performance und die Verantwortung für die Anlageentscheide liegt weiterhin bei der Kundschaft.
- Anlageinvestitionen sind mit einem Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind. Beachten Sie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung.

Restriktionen

Diese Lösung steht Personen mit Domizil Schweiz zur Verfügung.

So erhalten Sie diese Lösung

Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater eröffnet Ihnen gerne die Lösung Vermögensberatung Compact. Vereinbaren Sie noch heute ein Beratungsgespräch.

Unsere Leistungen



Beratung und Betreuung

Persönliche(r) Kundenberaterin / Kundenberater
Erstellung Anlegerprofil & Anlagestrategie
Strategisches Beratungsgespräch
Persönlicher Fonds-Anlagevorschlag



Überwachung und Reporting

Überwachung des Portfolios
Portfolio Report inkl. Qualitätsbericht (jährlich)
Performance-Übersicht im E-Banking



Ideen und Services

Publikation Anlagepolitik der LUKB (quartalsweise)
Anlageideen im Beratungsgespräch
LUKB Fonds Research



Zusatzleistungen

Steuerverzeichnis CH
Vorsorge- und Pensionierungsberatung sowie weitere Spezialberatungen (Stundentarif)

Konditionen (exkl. MwSt)

- Preis auf ø Depot- und Metallkontovermögen: 0.55 % p.a. bis CHF 1 Mio., Beträge darüber 0.45 % p.a., Minimum CHF 100.00.
- Preis auf LUKB-Namenaktien (LUKN), LUKB-Obligationen und LUKB-Anlagefonds: 0.25 % p.a..
- Preis auf LUKB-Kassenobligationen: 0.10 % p.a..
- Preis Wertschriftentransaktionen (exkl. Fremdkosten & Steuern): Aktien, Obligationen & Fonds 0.40 %, Minimum CHF 40.00, Maximum CHF 1'000.00.
- Vollständige Rückerstattung der Fondsvertriebskommissionen.

Die detaillierten Preise & Konditionen finden Sie auf lukb.ch/vermoegensberatung-compact

Ergänzende Lösungen

LUKB Pilatus-Club

Beratungszentrum: Tel. +41 (0) 844 822 811, info@lukb.ch, lukb.ch. Luzerner Kantonalbank AG, Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern

Dieses Dokument kann Werbung enthalten und dient ausschliesslich der Information. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar. Die massgeblichen Produktdokumentationen mit Angaben zu Verkaufsbeschränkungen können ab 1.11.2020 direkt bei der Luzerner Kantonalbank AG bezogen werden. Die aufgeführten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Herausgabe dieses Dokuments. Änderungen sind jederzeit möglich.