

# Anlageberatung Professional Institutionelle

## Die Anlagelösung für professionelle und institutionelle Anlegerinnen und Anleger nach FIDLEG

Als professionelle Anlegerinnen und Anleger treffen Sie Ihre Anlageentscheide selbst. Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater steht Ihnen als kompetenter Sparringpartner zur Seite. Das LUKB Research-Universum steht Ihnen offen um fundierte Entscheide zu treffen.

### Eignet sich für

Kundinnen und Kunden, die sehr gute Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Finanzprodukte und -märkte haben, sowie bereit sind, Zeit und Ressourcen in die Verwaltung ihres Vermögens zu investieren.

### Ihre Vorteile

Die Anlageberatung Professional ist auf professionelle und institutionelle Anlegerinnen und Anleger mit vielschichtigen Bedürfnissen ausgerichtet. Sie können auf die Research Erzeugnisse des gesamten LUKB Anlageuniversums (über 2'500 Einzeltitel und Fonds) zugreifen, inkl. Anlageopportunitäten, welche speziell durch das LUKB-Research Team ausgesucht wurden. Bei einzelnen Transaktionen steht Ihnen Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater als Sparringpartner zur Seite.

### Risiken

- Anlageinvestitionen sind mit einem Risiko verbunden.
- Beachten Sie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung.
- Als professioneller bzw. institutioneller Investor unterstehen Sie einem reduzierten Kundenschutz unter FIDLEG. Details unter [lukb.ch/fidleg](http://lukb.ch/fidleg)

### Restriktionen

Diese Lösung steht nur professionellen sowie institutionellen Anlegerinnen und Anlegern (nach FIDLEG Art 4 Ziff. 1 b&c) zur Verfügung.

### So erhalten Sie dieses Produkt

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

### Unsere Leistungen

- Betreuung durch Ihre persönliche Kundenberaterin oder Ihren persönlichen Kundenberater
- Transaktionale Anlageberatung
- Portfolio Report (quartalsweise)
- Performance Übersicht im E-Banking
- Keine Überwachung durch die LUKB
- Anlageideen im Beratungsgespräch
- LUKB-Research zu Aktien, Obligationen und Fonds
- Steuerverzeichnis Schweiz

### Konditionen (exkl. MwSt)

- Preis auf ø Depotvermögen: 0.20% p.a. bis CHF 10 Mio., Beträge darüber auf Anfrage, Minimum CHF 2'000.00
- LUKB-Namenaktien (LUKN): Maximum CHF 400.00
- Preis Wertschriftentransaktionen (exkl. Fremdkosten & Steuern): Aktien, Obligationen & Fonds 0.20%, Minimum CHF 100.00, Maximum CHF 1'000.00
- Zuschlag bei ausländischen Börsenplätzen 0.10%, Minimum CHF 10.00
- Vollständige Rückerstattung der Fondsvertriebskommissionen

### Weitere Lösungen

Invest on Demand Institutionelle  
Anlageberatung Comfort Institutionelle  
Anlageberatung Premium Institutionelle

Beratungszentrum: Tel. +41 (0) 844 822 811, [info@lukb.ch](mailto:info@lukb.ch), [lukb.ch](http://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 Produktbeschreibs. Änderungen sind jederzeit möglich.