Luzerner Kantonalbank

Anlageberatung Premium Institutionelle

Die ganzheitliche und exklusive Lösung für alle Anlagebedürfnisse

Sie möchten für Ihre Investitionen das ganze Anlageuniversum der LUKB und zusätzliche Anlagen zur Verfügung haben und wünschen einen proaktiven Kontakt durch Ihre persönliche Kundenberaterin oder Ihren persönlichen Kundenberater. Die Einschätzung unserer Finanzanalyse und spezifische Anlagestudien bieten Ihnen zudem wertvolle Hilfe bei der Festlegung und Umsetzung Ihrer Anlageentscheide. In unserer Beratung berücksichtigen wir Ihre persönlichen Präferenzen.

Eignet sich für

- Anlegerinnen und Anleger, die eigenständig Anlageentscheide treffen und auf eine professionelle Vermögensberatung zurückgreifen möchten.
- Kundinnen und Kunden, die Anlageopportunitäten suchen und eine professionelle, systematische Überwachung des Wertschriftendepots wünschen.

Ihre Vorteile

Mit der Anlageberatung Premium Institutionelle profitieren Sie von einem steten, proaktiven Austausch mit Ihrer Kundenberaterin oder mit Ihrem Kundenberater. Wir unterstützen Sie bei der Überwachung Ihrer Anlagen, und Sie können aus einer Vielzahl von Anlageprodukten auswählen. Dazu erhalten Sie individuelle Investitionsvorschläge, welche die Optimierung Ihres Portfolios zum Ziel haben. Zusätzlich können Sie von Anlageopportunitäten profitieren, die speziell durch das LUKB-Research Team ausgesucht wurden. Die LUKB vertreibt in diesem Zusammenhang LUKB-eigene und/oder fremde Produkte.

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 nur institutionellen Kunden mit Domizil Schweiz zur Verfügung.

So erhalten Sie dieses Produkt

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

Unsere Leistungen

- Beratung und Betreuung durch Ihre persönliche Kundenberaterin oder Ihren persönlichen Kundenberater
- Erstellung Anlegerprofil & Anlagestrategie
- Strategisches Beratungsgespräch inkl. persönlicher Anlagevorschlag
- Laufende Überwachung des Portfolios
- Portfolio Report (quartalsweise) und Qualitätsbericht
- Performance Übersicht im E-Banking
- Publikation Anlagepolitk der LUKB (quartalsweise)
- Proaktive Anlagevorschläge
- LUKB Anlageopportunitäten
- LUKB-Research zu Aktien, Obligationen und Fonds
- Steuerverzeichnis Schweiz
- TER-Reporting und individuelle Zusatzreportings

Konditionen (exkl. MwSt)

- Preis auf ø Depotvermögen: 0.275% 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 40.00, Maximum CHF 1'000.00
- Zuschlag bei ausländischen Börsenplätzen 0.10%, Minimum CHF 10.00
- Vollständige Rückerstattung der Fondsvertriebskommissionen

Weitere Lösungen

Anlageberatung Professional Institutionelle
Anlageberatung Comfort Institutionelle
Invest on Demand Institutionelle

Beratungscenter: Tel. +41 (0) 844 822 811, info@lukb.ch, 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 Produktbeschriebs. Änderungen sind jederzeit möglich.

Stand: 03.2025