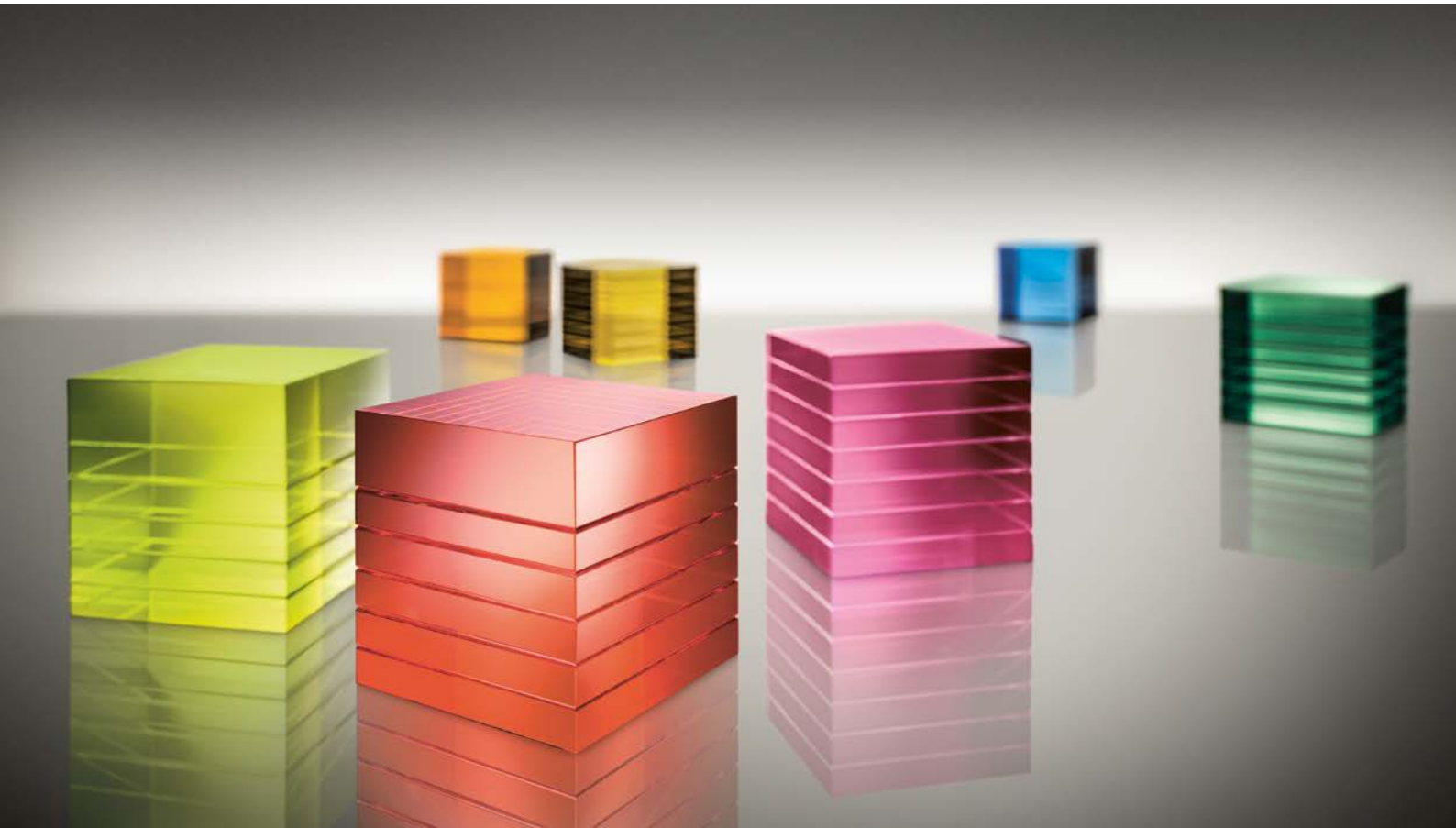


Preise und Konditionen im Anlagegeschäft





Inhalt

Vermögensberatung	4
Vermögensverwaltung	5
Self Invest	6
Spezialkonditionen LUKB Namenaktien	6
Fondskonto	7
Vorsorgedepots	7
Regelung Eröffnungen/Saldierungen/ Abrechnungsperiodizität	8
Transaktionspreise	10
Wertschriftenverwaltung	12
LUKB Pilatus-Club	15
Metallkonten	15
Banklagernd	16
Nummernkunden	16
Steuern	16
Spezialberatungen	18

Hinweise

Alle Preise verstehen sich exklusiv Mehrwertsteuer, ausser es wird ausdrücklich angegeben. Preise sind generell in Schweizer Franken angegeben und gültig ab 1.7.2017. Bei Fremdwährungen gilt der entsprechende Gegenwert. Preisänderungen sind jederzeit vorbehalten (Stand per 30. Juni 2017).

Vermögensberatung

	■ Vermögens- beratung Compact	■ Vermögens- beratung Comfort	■ Vermögens- beratung Premium	Option Premium Invest
Pauschalpreis¹⁾ p.a.				
bis CHF 1 Mio.	0.55 %	0.65 %	0.80 %	0.95 %
ab CHF 1 Mio. bis CHF 10 Mio.	0.45 %	0.30 %	0.35 %	0.45 %
ab CHF 10 Mio.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Mindestpreis	CHF 100.00	CHF 1'000.00	CHF 2'000.00	CHF 5'000.00
Spezialtarife p.a.				
LUKB Kassenobligation	0.25 %	0.25 %	0.25 %	0.25 %
LUKB Namenaktien	0.25 %, max. CHF 400.00	0.25 %, max. CHF 400.00	0.25 %, max. CHF 400.00	0.25 %, max. CHF 400.00
LUKB Obligationen	0.25 %	0.25 %	0.25 %	0.25 %
Grundpfandrechte (gleiche Grundstücke werden als Einheit betrachtet)	0.25 %, max. CHF 125.00	0.25 %, max. CHF 125.00	0.25 %, max. CHF 125.00	0.25 %, max. CHF 125.00
Verwahrstücke (Policen, Couverts und andere Dokumente)	CHF 50.00/Stk.	CHF 50.00/Stk.	CHF 50.00/Stk.	CHF 50.00/Stk.
LUKB Anlagefonds	0.25 %	0.25 %	0.25 %	0.25 %
Zuschläge p.a.				
Gebühr für Fremd- verwahrung im Ausland	0.10 %	0.10 %	0.10 %	0.10 %

¹⁾ Pauschalpreis bezieht sich auf das durchschnittliche Depotvermögen inkl. Metallkonten.

Vermögensverwaltung

	Portfolio Management Compact ²⁾	Portfolio Management Comfort ³⁾	Portfolio Management Premium ⁴⁾
All-in-Fee ¹⁾ p.a.			
Anlagestrategien	Einkommen	Einkommen, Einkommen Obligationen FW Hedged, BVG, Obligationen CHF, Obligationen Europa, Obligationen weltweit	Einkommen
bis CHF 2 Mio.	1.10%	0.95%	
ab CHF 2 Mio.	1.10%	0.75%	0.95%
ab CHF 10 Mio.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Anlagestrategien	Ausgewogen	Ausgewogen, Ausgewogen Obligationen FW Hedged, Wachstum, Wachstum Obligationen FW Hedged	Ausgewogen, Wachstum
bis CHF 2 Mio.	1.20%	1.15%	
ab CHF 2 Mio.	1.20%	0.95%	1.15%
ab CHF 10 Mio.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Anlagestrategien		Aktien Schweiz, Aktien Europa, Aktien weltweit	
bis CHF 2 Mio.		1.35%	
ab CHF 2 Mio.		1.15%	
ab CHF 10 Mio.		auf Anfrage	
Anlagestrategie		Individuell	
Aktienanteil 0 – 30 % ab CHF 2 Mio.		0.85%	
Aktienanteil 31 – 70 % ab CHF 2 Mio.		1.05%	
Aktienanteil 71 – 100 % ab CHF 2 Mio.		1.25%	
Zuschlag spezielle Weisungen		0.10%	

¹⁾ Die All-in-Fee beinhaltet die Verwaltungs-, Administrations- sowie die Transaktionskosten und bezieht sich auf das durchschnittliche Mandatsvermögen.

²⁾ Mindest-Mandatsvermögen CHF 100'000.00

³⁾ Mindest-Mandatsvermögen CHF 500'000.00

⁴⁾ Mindest-Mandatsvermögen CHF 2 Mio.

Self Invest

■ Self Invest

Konditionen p.a.

Administrationspauschale auf Depotvermögen	0.25%
Mindestpreis	CHF 50.00
Zuschläge für Verwahrung in ausländischer Depotstelle	0.10%

Transaktionen

Standardpreis	0.40% Courtage, min. CHF 40.00, max. CHF 400.00 (zuzüglich Fremdgebühren)
Zuschlag Abschluss an einem ausländischen Börsenplatz	0.10% Courtage, min. CHF 10.00, kein Maximum

Vorzugskonditionen p.a.

LUKB Namenaktien	0.10%, max. CHF 400.00, kein Minimum
LUKB Kassenobligationen	0.10%, kein Minimum
LUKB Obligationen	0.10%, kein Minimum
LUKB Anlagefonds	0.17%, min. CHF 35.00
Verwahrstücke	CHF 50.00/Stück
Grundpfandrechte (gleiche Grundstücke werden als Einheit betrachtet)	max. CHF 125.00

Transaktionspreise siehe Seite 10.

Spezialkonditionen LUKB Namenaktien

Pro Kundenbeziehung

20 Aktien kostenlose Verwahrung, weitere Aktien werden gemäss Tarifen der einzelnen Anlagelösungen verrechnet.

Fondskonto

Kontoführungsgebühr p.a.	
Tarif	0.17%, min. CHF 10.00
Tarif Jugend	0.00%
Einzahlungen	
Investitionskommission	0.40%, max. CHF 400.00
Investitionskommission Fondskonto Privileg 50 ab CHF 100'000.00	0.00%
Bezüge	
Belastungen bargeldlos	0.00%
Bargeldbezüge am LUKB-Bancomaten	CHF 0.00
Bargeldbezüge am Schalter pro Transaktion	CHF 2.00
Diverses	
Gutschrift der Nettoausschüttung	keine Investitionskommission
Kontoauszug	CHF 0.00
Steuerausweis Fondskonto	CHF 0.00
Übrige Dienstleistungen	analog Privatkonto

Vorsorgedepots

Konditionen p.a.	
Administrationspauschale	0.25%
Ausgabekommission	0.40%
Rücknahmekommission	0.40% (LUKB Expert-Vorsorgefonds: keine)

Regelung Eröffnungen/Saldierungen/Abrechnungsperiodizität

- Vermögensberatung Compact ■ Vermögensberatung Comfort
- Vermögensberatung Premium, Option Premium Invest

Vermögensberatung

Eröffnungen	Eröffnungsmonat: keine Belastung
Saldierungen	Saldierungsmonat: Belastung ganzer Monat
Periodizität Abrechnung	Quartalsweise

- Portfolio Management Compact ■ Portfolio Management Comfort
- Portfolio Management Premium

Vermögensverwaltung

Eröffnungen	Eröffnungsmonat: keine Belastung
Saldierungen	Saldierungsmonat: Belastung ganzer Monat
Periodizität Abrechnung	Portfolio Management Compact: halbjährlich Portfolio Management Comfort und Portfolio Management Premium: quartalsweise

- Self Invest

Self Invest

Eröffnungen	Eröffnungsmonat: keine Belastung
Saldierungen	Saldierungsmonat: Belastung ganzer Monat
Periodizität Abrechnung	Halbjährlich



Transaktionspreise

	■ Self Invest	■ Vermögensberatung Compact	■ Vermögensberatung Premium	Option Premium Invest
	■ Vermögensberatung Comfort			
Kauf/Verkauf Wertschriften, Ausgabe/Rücknahme Anlagefonds				
Preis	0.40%, min. CHF 40.00, max. CHF 400.00		CHF 40.00, 10 Aufträge p.a. inkl.	CHF 40.00, 100 Aufträge p.a. inkl.
Börsengebühren und Fremdkommissionen	Weiterbelastung		Weiterbelastung	Weiterbelastung
Spezialpreise				
Rücknahme LUKB Anlagefonds	0.00%		0.00%	0.00%
Handel mit Anrechten und Kleinverkäufe				
Gegenwert bis CHF 400.00	10.00%		CHF 40.00, 10 Aufträge p.a. inkl.	CHF 40.00, 100 Aufträge p.a. inkl.
Über CHF 400.00	0.40%, min. CHF 40.00, max. CHF 400.00		CHF 40.00, 10 Aufträge p.a. inkl.	CHF 40.00, 100 Aufträge p.a. inkl.
Zuschlag bei ausländischen Börsenplätzen				
Preis ¹⁾	0.10%, min. CHF 10.00		0.10%, min. CHF 10.00	0.10%, min. CHF 10.00

¹⁾ Kein Zuschlag bei Handel mit Anrechten und Kleinverkäufen bis Gegenwert CHF 400.00 sowie bei Transaktionen, bei denen die Ticket-Fee nicht belastet wird.

Preise werden auch bei Transaktionen über das E-Banking und Trading Line angewendet.

	■ Self Invest	■ Vermögensberatung Compact	■ Vermögensberatung Premium	Option Premium Invest
	■ Vermögensberatung Comfort			
EUREX-Optionen CHF/Non-CHF				
Preis	0.40 %, min. CHF 40.00, max. CHF 400.00	CHF 40.00, 10 Aufträge p.a. inkl.	CHF 40.00, 100 Aufträge p.a. inkl.	
Zuschlag bei ausländischen Börsenplätzen	0.00%	0.00%	0.00%	
EUREX-Börsengebühren	Weiterbelastung	Weiterbelastung	Weiterbelastung	
Fremdkommissionen	Keine Weiterbelastung	Keine Weiterbelastung	Keine Weiterbelastung	
Non-EUREX-Optionen				
Preis	0.40 %, min. CHF 40.00, max. CHF 400.00	CHF 40.00, 10 Aufträge p.a. inkl.	CHF 40.00, 100 Aufträge p.a. inkl.	
Zuschlag bei ausländischen Börsenplätzen	0.00%	0.00%	0.00%	
Börsengebühren und Weiterbelastung	Weiterbelastung	Weiterbelastung	Weiterbelastung	
Financial Futures				
Preis pro Kontrakt	CHF 20.00, min. CHF 40.00, max. CHF 400.00	CHF 40.00, 10 Aufträge p.a. inkl.	CHF 40.00, 100 Aufträge p.a. inkl.	
Zuschlag bei ausländischen Börsenplätzen	0.00%	0.00%	0.00%	
Börsengebühren und Fremdkommissionen	Keine Weiterbelastung	Keine Weiterbelastung	Keine Weiterbelastung	
Ausübung / Zuteilung / Settlement von Optionen und Futures				
Preis Ausübung / Zuteilung Optionen mit Titellieferung oder mit Cash Settlement / Financial Cash Settlement von Futures	0.40 %, min. CHF 40.00, max. CHF 400.00	CHF 40.00, 10 Aufträge p.a. inkl.	CHF 40.00, 100 Aufträge p.a. inkl.	
Zuschlag bei ausländischen Börsenplätzen ¹⁾	0.10%, min. CHF 10.00	0.10%, min. CHF 10.00	0.10%, min. CHF 10.00	

¹⁾ Kein Zuschlag bei Handel mit Anrechten und Kleinverkäufen bis Gegenwert CHF 400.00 sowie bei Transaktionen, bei denen die Ticket-Fee nicht belastet wird.

Preise werden auch bei Transaktionen über das E-Banking und Trading Line angewendet.

Wertschriftenverwaltung

- Self Invest ■ Vermögensberatung Compact ■ Vermögensberatung Comfort
- Vermögensberatung Premium, Option Premium Invest ■ Portfolio Management Compact
- Portfolio Management Comfort ■ Portfolio Management Premium

Titel Ein- und Auslieferungen

Einbuchung Giro-Lieferung	Fremdspesen
Ausbuchung und Giro-Lieferung	CHF 150.00 je Posten, zuzüglich Fremdspesen
Titel- und Depotüberträge in Vermögensberatungs- oder Portfolio Management-Depots	CHF 0.00
Titel- und Depotüberträge von Vermögensberatungs- oder Portfolio Management-Depots nach Self Invest	CHF 75.00
Einlieferung physischer Titel durch Kunde in LUKB-Depot	Fremdspesen

Physische Auslieferung (Gebühr je Position)

Tresor LUKB	CHF 50.00 ¹⁾
SIX CH-Titel	CHF 150.00
SIX ausländische Titel	CHF 200.00
Andere Depotstellen	CHF 200.00

Ausnahmen

Anlagefonds	physische Lieferung gemäss Fondsprospekt
Swisscanto Anlagestiftung BVG3 und LUKB Expert-Vorsorgefonds aus Depots 2./3. Säule	CHF 0.00 für Giro-Lieferungen
Swisscanto Versicherungspolicen	CHF 0.00 für physische Auslieferung

¹⁾ zuzüglich Fremdspesen bei Auslieferung Edelmetall

■ Self Invest
 ■ Vermögensberatung Compact
 ■ Vermögensberatung Comfort
■ Vermögensberatung Premium, Option Premium Invest

Coupons-Inkasso

Gebührenrechnung	ab Bruttoertrag, Gutschrift erfolgt für alle Coupons «nach Eingang»
Obligationen ausgegeben vor 1.7.1997	CHF 0.00
Obligationen ausgegeben ab 1.7.1997	0.50 %, min. CHF 6.00
Kassenobligationen-Coupons von Kantonalbanken	CHF 0.00
Übrige auf CHF lautende Coupons	0.50 %, min. CHF 6.00
Coupons in Fremdwährungen	3.00 %, min. CHF 30.00, zuzüglich Fremdspesen

Titel-Inkasso

Gebührenrechnung	vom Nominalwert, Gutschrift erfolgt für alle Titel «nach Eingang»
Titel ausgegeben vor 1.7.1997	CHF 0.00
Titel ausgegeben ab 1.7.1997	0.50 %, min. CHF 40.00
Kassenobligationen von Kantonalbanken	CHF 0.00
Bei Umtausch in Kassenobligationen LUKB	CHF 0.00
Auf Fremdwährung lautende Titel	0.50 %, min. CHF 50.00, zuzüglich Fremdspesen
Nachforschungen/ Recherchen	CHF 125.00/Std., zuzüglich Sachaufwand



LUKB Pilatus-Club

Preis inkl. MwSt. p.a.	■ Vermögensberatung Compact ■ Vermögensberatung Comfort ■ Vermögensberatung Premium	■ Option Premium Invest
Einzelpersonen	CHF 1'200.00	CHF 0.00
Paare ¹⁾	CHF 1'800.00	CHF 0.00

Preis inkl. MwSt. p.a.	■ Portfolio Management Compact ■ Portfolio Management Comfort	■ Portfolio Management Premium
Einzelpersonen	CHF 1'200.00	CHF 0.00
Paare ¹⁾	CHF 1'800.00	CHF 0.00

¹⁾ Paare mit Compte-joint-Beziehungen

Metallkonten

	■ Self Invest	■ Vermögensberatung Compact ■ Vermögensberatung Comfort ■ Vermögensberatung Premium Option Premium Invest	■ Portfolio Management Compact ■ Portfolio Management Comfort ■ Portfolio Management Premium
Kontoführungsgebühren p.a.			
Gold- und Platinguthaben	0.20%, min. CHF 30.00	0.00%	0.00%
Silberguthaben	0.40%, min. CHF 30.00	0.00%	0.00%
Palladiumguthaben	0.25%, min. CHF 30.00	0.00%	0.00%

Banklagernd

■ Self Invest ■ Vermögensberatung Compact ■ Vermögensberatung Comfort ■ Option Premium Invest ■ Vermögensberatung Premium ■ Portfolio Management Compact ■ Portfolio Management Comfort ■ Portfolio Management Premium		
Gebühren p.a.		
Pro Kundenbeziehung	CHF 150.00	CHF 0.00
Pro Nachsendung	CHF 50.00	CHF 50.00

Nummernkunden

■ Self Invest ■ Vermögensberatung Compact ■ Vermögensberatung Comfort ■ Option Premium Invest ■ Vermögensberatung Premium ■ Portfolio Management Compact ■ Portfolio Management Comfort ■ Portfolio Management Premium		
Gebühren p.a.		
Kunden Domizil Schweiz ¹⁾	CHF 360.00	CHF 0.00
Kunden Domizil Ausland ¹⁾	CHF 720.00	

¹⁾ Banklagernd ist im Preis inbegriffen.

Steuern

■ Self Invest ■ Vermögensberatung Compact ■ Vermögensberatung Comfort ■ Vermögensberatung Premium ■ Portfolio Management Compact ■ Portfolio Management Comfort ■ Portfolio Management Premium		
Steuerverzeichnis Schweiz		
Kurs und Kurswert je Valor	CHF 3.00	CHF 0.00
Ertrag pro Jahr und Valor	CHF 6.00	CHF 0.00
Mindestpreis	CHF 40.00	CHF 0.00

- Self Invest ■ Vermögensberatung Compact ■ Vermögensberatung Comfort
- Vermögensberatung Premium, Option Premium Invest ■ Portfolio Management Compact
- Portfolio Management Comfort ■ Portfolio Management Premium

Steuerreport International

Standard	CHF 600.00 (Ausnahme: Portfolio Management Comfort und Premium CHF 0.00)
Plus (Vollversion) ¹⁾	CHF 1'000.00 (im 1. Jahr), CHF 600.00 (für Folgejahre)

Quellensteuer- rückforderung

Anträge auf Rück- erstattung bzw. Ver- rechnung der CH VST und des zus. Steuer- rückbehaltes USA	2.00% des Rückerstattungsbetrages, zuzüglich CHF 6.00 pro Valor für die VST und CHF 9.00 pro Valor für den Rückbehalt USA
Anträge für Rückfor- derungen ausl. Quellen- steuer für Inländer	8.00% des Rückerstattungsbetrages, zuzüglich CHF 5.00 pro Valor
Anträge auf Rück- erstattung der CH VST für Ausländer aufgrund des internen Rechtes	8.00% des Rückerstattungsbetrages, zuzüglich CHF 5.00 pro Valor
Körperschaftssteuer- bescheinigung	CHF 65.00 pro Valor / Bescheinigung

¹⁾ Der Steuerreport International Plus berücksichtigt die effektiven Einstandspreise Ihrer Wertschriften, sofern diese bei der LUKB verwahrt wurden.

Spezialberatungen

- Self Invest ■ Vermögensberatung Compact ■ Vermögensberatung Comfort
■ Vermögensberatung Premium, Option Premium Invest ■ Portfolio Management Compact
■ Portfolio Management Comfort ■ Portfolio Management Premium

Beratung und Betreuung berufliche Vorsorge

Honorar CHF 250.00/Std.

Finanzplanung

Erstgespräch CHF 0.00

Honorar CHF 200.00/Std.
Vermögensberatung Comfort: 1 Finanzplanung alle 3 Jahre kostenlos,
Vermögensberatung Premium: 1 Finanzplanung jährlich kostenlos

Pensionierungsberatung

Erstgespräch CHF 0.00

Pauschalpreis CHF 750.00 pro Beratung

Aktualisierung CHF 200.00 pro Beratung

Willensvollstreckung

Honorar Rechtsanwalt CHF 250.00/Std.

Honorar Assistenz CHF 150.00/Std.

Testament-Check

Pauschalpreis CHF 250.00
Vermögensberatung Premium, Option Premium Invest und Portfolio Management Premium:
1 Auftrag jährlich kostenlos

- Self Invest ■ Vermögensberatung Compact ■ Vermögensberatung Comfort
- Vermögensberatung Premium, Option Premium Invest ■ Portfolio Management Compact
- Portfolio Management Comfort ■ Portfolio Management Premium

Vorsorgeberatung

Erstgespräch	CHF 0.00
Pauschalpreis	CHF 350.00 pro Beratung

Nachsterverfahren

Erstgespräch	CHF 0.00
Honorar	CHF 200.00/Std.

Steuererklärungen

Erstgespräch	CHF 0.00
Honorar	CHF 200.00/Std., min. CHF 400.00

Ehegüter- und Erbrechtsberatung

Erstgespräch	CHF 0.00
Honorar Rechtsanwalt	CHF 250.00/Std.
Honorar Assistenz	CHF 150.00/Std.
Öffentliche Urkunden	Kosten nach kantonaler Verordnung über die Beurkundungsgebühr

Spezialkonditionen

für Nachsterverfahren,
Steuererklärungen, Ehegüter-
und Erbrechtsberatung

Vermögensberatung Premium	3 Std. jährlich kostenlos
Vermögensberatung Premium mit Option Premium Invest	6 Std. jährlich kostenlos

Luzerner Kantonalbank AG
Pilatusstrasse 12
Postfach
6002 Luzern

Telefon 0844 822 811
Telefax 041 206 20 90
info@lukb.ch
www.lukb.ch

