

FX-Swapgeschäft

Die effiziente Lösung zur Liquiditätssteuerung

Das FX-Swapgeschäft (auch FX-Swap genannt) ist ein derivatives Finanzinstrument kombiniert aus einem FX-Kassageschäft und einem FX-Termingeschäft. Dabei wird eine Währung auf Spot (Kassageschäft) verkauft und gleichzeitig auf Termin zurückgekauft oder umgekehrt. Die beiden Transaktionen werden gleichzeitig abgeschlossen, sodass kein zusätzliches Währungsrisiko entsteht. Die Differenz der beiden Kurse wird durch den Zinsunterschied zwischen den beiden Währungen bestimmt.

Eignet sich für/als

- die Steuerung der Liquidität
- Verlängerung/Verkürzung eines fälligen Kassa oder Termingeschäfts

Ihre Vorteile

Sie steuern mit Devisenswapgeschäften effizient Ihre Währungsliquidität oder verlängern bzw. verkürzen Ihr FX-Termingeschäft. Damit können Sie Ihre Kosten gut kalkulieren. Die Beträge und Laufzeiten sind frei wählbar. Ihre Gegenpartei ist die LUKB, die eine hohe Sicherheit für die Erfüllung der vertraglich vereinbarten Verpflichtung bietet.

Unsere Leistungen

- Massgeschneiderte Produkte, die eine flexible Gestaltung der Beträge und Laufzeiten erlauben.
- Marktnähe, -präsenz und kompetente Beratung unseres erfahrenen Devisenhandelsteams.

Konditionen (exkl. MwSt.)

Betragsabhängige Preisabstufungen (abhängig vom Währungspaar).

Risiken

- FX-Swapgeschäfte sind Zinsänderungsrisiken ausgesetzt.
- Schuldnerin ist die LUKB mit einem AA Rating von Standard & Poors.
- Beachten Sie die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel» der Schweizerischen Bankiervereinigung.

Vorzeitige Rückgabe

jederzeit möglich

Restriktionen

- Nur für Kunden, welche einen Rahmenvertrag betreffend Options-, Termin- und Futuresgeschäfte mit der Luzerner Kantonalbank abgeschlossen haben.
- Risikogewichtete Sicherstellung während der Laufzeit.

Verweis auf Detailunterlagen

Rahmenvertrag betreffend Options-, Termin- und Futuresgeschäfte

Ergänzende Produkte

- FX-Kassageschäft
- FX-Termingeschäft
- FX-Optionsgeschäft
- Wertschriftendepot
- elektronische FX-Handelsplattform der Luzerner Kantonalbank (LUKB FX-Trading)

So erhalten Sie dieses Produkt

Ihr Kundenbetreuer nimmt Ihren Auftrag für ein FX-Swapgeschäft gerne telefonisch oder persönlich entgegen. Lassen Sie sich beraten.