

 **Self Invest****Die effiziente Anlagelösung, ganz ohne Beratung**

**Sie informieren sich eigenständig über finanzrelevante Themen und treffen Ihre Anlageentscheide selbstständig - ganz ohne Anlageberatung durch die LUKB.**

**Eignet sich für**

Anlegerinnen und Anleger, die Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Finanzprodukte und -märkte haben, bewusst auf eine Anlageberatung seitens der Bank verzichten sowie bereit sind, Zeit und Ressourcen in die Verwaltung ihres Vermögens zu investieren.

**Ihre Vorteile**

Mit Self Invest können Sie Börsenaufträge via E-Banking auf unserer Online-Plattform oder telefonisch via Trading Line tätigen. Zudem bietet Ihnen Self Invest die sichere und fachgerechte Aufbewahrung Ihrer Wertschriften. Sie werden rechtzeitig über allfällige Titelfälligkeiten oder Kapitaltransaktionen informiert und erhalten laufend die Gutschriften der Zinsen- und Dividendencoupons sowie der fälligen Titel.

**Unsere Leistungen**

- Effektenhandelsaufträge via E-Banking oder Trading Line 0844 733 644
- Sichere Aufbewahrung der Wertschriften im In- und Ausland
- Inkasso und Gutschrift für Zinsen, Dividenden und rückzahlbare Titel
- Ausübung von Bezugsrechten und Umwandlung fälliger Obligationen
- Laufende Überwachung der Wertschriften auf wichtige Ereignisse wie Kapitalerhöhungen, Split und Kündigungen
- Jährliche Erstellung eines detaillierten Vermögensauszuges

**Konditionen (exkl. MwSt)**

- Administrationspauschale:
  - Preis: 0.25 % p.a. des Ø Depotvermögens
  - Minimalpreis pro Depot: CHF 50.00 (kein Minimalpreis bei Kinder, Schüler, Jugendliche und Studenten)
  - Belastung erfolgt halbjährlich (Juni und Dezember)

- Vorzugskonditionen:
  - LUKB-Namenaktien: 0.10 % p.a.
  - LUKB-Kassenobligationen: 0.10 % p.a.
  - LUKB-Fonds: 0.17 % p.a.
  - Verwahrstücke: CHF 50.00 pro Stück
- Zusätzliche Administrationsgebühr für Wertschriften mit zentraler Verwahrstelle im Ausland: 0.10 % p.a.
- Preis Wertschriftentransaktionen: alle Titelarten 0.40 %, Minimum CHF 40.00, Maximum CHF 400.00, zuzüglich Fremdkosten; Zuschlag bei ausl. Börsenplätzen 0.10 %, Minimum CHF 10.00

**Risiken**

- Anlageinvestitionen sind mit einem finanziellen Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind.
- Beachten Sie die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel» der Schweizerischen Bankiervereinigung.
- Depotwerte können bei Drittverwahrern ausserhalb der LUKB verwahrt werden. Bitte beachten Sie dazu die «Bedingungen für die Aufbewahrung und Verwaltung von Wertpapieren, Edelmetallen und anderen Werten» (Depotreglement) der LUKB.

**Ergänzende Lösungen**

- Vermögensberatung Compact
- Fondskonto
- Steuerverzeichnis Schweiz

**So erhalten Sie diese Lösung**

Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater eröffnet Ihnen gerne die Lösung Self Invest. Am einfachsten ist es im Rahmen eines Gespräches.

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.