

## Vermögensberatung Premium

Die ganzheitliche und exklusive Lösung für alle Anlagebedürfnisse.

Sie wünschen eine ganzheitliche Betreuung, die nicht nur den Anlagebereich abdeckt. Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater sowie weitere Fachspezialistinnen und -spezialisten unterstützen Sie dabei mit aller Erfahrung proaktiv und zielgerichtet, damit Sie richtig entscheiden können. Wir beraten Sie nach den ESG-Kriterien der LUKB und berücksichtigen Ihre persönlichen Präferenzen.

### Eignet sich für

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

### Ihre Vorteile

Mit der Vermögensberatung Premium 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 Personen mit Domizil Schweiz zur Verfügung.

### So erhalten Sie dieses Produkt

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

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

Dieses Dokument kann Werbung enthalten und dient ausschliesslich der Information. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar. Die massgeblichen Produktdokumentationen mit Angaben zu Verkaufsbeschränkungen können ab 1.11.2020 direkt bei der Luzerner Kantonalbank AG bezogen werden. Die aufgeführten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Herausgabe dieses Dokuments. Änderungen sind jederzeit möglich.

Stand: 08.2023

### Unsere Leistungen



#### Beratung und Betreuung

Persönliche(r) Kundenberaterin / Kundenberater

Erstellung Anlegerprofil & Anlagestrategie

Strategisches Beratungsgespräch

Persönlicher Anlagevorschlag



#### Überwachung und Reporting

Laufende Überwachung des Portfolios

Portfolio Report (halbj.) und Qualitätsbericht

Performance Übersicht im E-Banking



#### Ideen und Services

Publikation Anlagepolitik der LUKB (quartalsweise)

Proaktive Anlagevorschläge

LUKB-Anlageopportunitäten

LUKB Aktien, Obligationen & Fonds Research



#### Zusatzleistungen

Steuerverzeichnis CH

Visa Debitkarte Black

Vorsorge- und Pensionierungsberatung

Weitere Spezialberatungen (Stundentarif)

12 Wertschriftentransaktionen p.a. kostenlos

(zuzüglich Fremdkosten)

### Konditionen (exkl. MwSt)

- Preis auf ø Depot- und Metallkontovermögen: 0.80 % p.a. bis CHF 1 Mio., Beträge darüber 0.35 % p.a., Minimum CHF 2'000.00
- Preis auf LUKB-Namenaktien (LUKN), LUKB-Obligationen und LUKB-Anlagefonds: 0.25 % p.a.
- Preis auf LUKB-Kassenobligationen: 0.10 % p.a..
- Preis Wertschriftentransaktionen (exkl. Fremdkosten & Steuern): Aktien, Obligationen & Fonds Ticketfee CHF 40.00
- Rückerstattung der Fondsvertriebskommissionen

Die detaillierten Preise & Konditionen finden Sie auf

[lukb.ch/vermoegensberatung-premium](http://lukb.ch/vermoegensberatung-premium)

### Ergänzende Lösungen

LUKB Pilatus-Club