

Das Research-Universum der LUKB

Erweitertes Anlageuniversum zur Steigerung der Portfolioqualität

Die systematische Qualitätsprüfung und die fortlaufende Überwachung von Anlageinstrumenten und Kundenportfolios sind der Kern unseres Leistungsversprechens im Anlagegeschäft. Durch die Einführung eines neuen Analyse-Ansatzes werden diese Leistungsversprechen gestärkt. Ihnen steht ein umfangreiches Research-Universum für Aktien, Obligationen und Kollektivanlagen zur Verfügung. Die Titel werden systematisch auf ihre Anlagequalität geprüft, was eine stetige Optimierung Ihres Portfolios ermöglicht und Sie in Ihrer Anlageentscheid unterstützt.

Mehrwert Anlageberatung

Als Kundin oder Kunde mit einer Vermögensberatungslösung können Sie Ihre Anlageentscheide eigenständig treffen, dabei aber auf die professionelle Unterstützung Ihres Beraters oder Ihrer Beraterin zurückgreifen. Die Empfehlungen unserer Finanzanalyse bieten Ihnen eine wertvolle Hilfe bei der Festlegung und Umsetzung Ihrer Anlageentscheide. Für eine noch umfassendere Unterstützung Ihrer Anlageentscheide helfen Informationen zu ESG-Faktoren und eine Nachhaltigkeitseinstufung.

Unsere Leistungsversprechen für Anleger und Anlegerinnen

Das neue LUKB Research-Universum unterstützt die konsequente Sicherstellung unserer Leistungsversprechen in der Anlageberatung:

- Systematische Qualitätsprüfung durch qualifizierte Fachspezialisten
- Fortlaufende Überwachung der Anlageinstrumente

Ihre Vorteile

- Einheitliche Systematik und klar definierte Kennzahlen: Schaffen Vergleichbarkeit der Instrumente innerhalb eines Sektors und einer Region
- Grössere Auswahl: Das überwachte Research-Universum wird erweitert
- LUKB-Factsheets: Die wichtigsten Informationen und Einschätzungen zur Anlagequalität auf einen Blick
- Übersichtlich und Informativ: Persönlicher Zugriff auf eine webbasierte Instrumentensuche mit individuellen Filtermöglichkeiten
- Verbesserung der Portfolioqualität: Dank fortlaufender, systematischer Überwachung von Qualitätsveränderungen

Die Einschätzung zur Anlagequalität

- «favorisiert»: Aussichtsreichste Titel in einem Sektor und einer Region
- «gut»: Titel erfüllen die Qualitätskriterien der LUKB
- «mangelhaft»: Titel erfüllen die Qualitätskriterien der LUKB nicht und sind mit fundamentalen Mängeln behaftet

Umfassendes Anlageuniversum

Aktien	<ul style="list-style-type: none">• Universum mit ca. 1200 Aktien• Sektor-Ansatz im Research mit Favoriten innerhalb Sektor & Region
Obligationen	<ul style="list-style-type: none">• Universum mit ca. 1200 Obligationen• Systematisch geprüft und überwacht
Kollektivanlagen	<ul style="list-style-type: none">• Universum mit ca. 250 Fonds & ETFs• Breite Abdeckung von verschiedenen Anlageklassen und Themen
Opportunitäten	<ul style="list-style-type: none">• Themenspezifische Ergänzung• Investitionsideen mit passenden Instrumenten zur Umsetzung

LUKB Factsheets: Alles auf einen Blick

Für jede Aktie und Kollektivanlage stellt die LUKB ein instrumentenspezifisches Factsheet bereit. Das Factsheet enthält die wesentlichen Informationen zur Anlagequalität des jeweiligen Instrumentes. So kennen Sie nicht nur unsere Einschätzung zu einem Titel, sondern auch die Gründe, die zu dieser Einschätzung geführt haben.

Einfacher und direkter Informationszugang

Über die E-Banking Startseite ist ein direkter Zugang zu den Inhalten der Finanzanalyse möglich. Eine webbasierte Instrumentensuche erlaubt mittels einer Vielzahl von Such- und Filterkriterien die gezielte Suche nach Anlageinstrumenten im Research-Universum sowie den Zugang zu ergänzenden Informationen. Suchergebnisse können in individuellen Listen zusammengestellt werden.

So erhalten Sie diese Lösung

Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater zeigt Ihnen gerne im Detail, wie Sie im Rahmen unserer Anlagelösungen die Dienstleistungen der Finanzanalyse nutzen können. Vereinbaren Sie gleich einen Beratungstermin.

Beratungszentrum: 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 Produktbeschreibs. Änderungen sind jederzeit möglich.