

FX-Termingeschäft

Kauf oder Verkauf von Währungen mit einem späteren Erfüllungszeitpunkt.

Das FX-Termingeschäft (auch FX-Forward genannt) ist ein derivatives Finanzinstrument, das eine Vereinbarung über einen Währungskauf oder -verkauf darstellt, die zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt wird. Bei Geschäftsabschluss werden der Betrag, der zukünftige Erfüllungszeitpunkt und der Währungskurs festgelegt. Sie schützen sich damit einfach und effektiv vor Währungsrisiken. Die Grundlage ist der Kassakurs, welcher der Laufzeit entsprechend durch die Zinsdifferenz zwischen den beiden gehandelten Währungen angepasst wird.

Eignet sich für/als

Privatkunden, Institutionelle Kunden sowie Firmenkunden, die sich gegen Kursschwankungen von Währungen absichern wollen

Ihre Vorteile

Mit dem FX-Termingeschäft fixieren Sie heute Ihren Devisenkurs und schützen sich somit gegen Änderungen von Devisenkursen. Ihre Gegenpartei ist die LUKB, die eine hohe Sicherheit für die Erfüllung der vertraglich vereinbarten Verpflichtung bietet.

Unsere Leistungen

- Marktnähe, -präsenz und kompetente Beratung unseres erfahrenen Devisenhandelsteams
- Massgeschneiderte Produkte, die eine flexible Gestaltung der Beträge und Laufzeiten erlauben
- Laufzeit bis maximal fünf Jahre
- sämtliche konvertierbaren Währungen sind verfügbar
- kein Mindestbetrag erforderlich

Konditionen

Betragsabhängige Preisabstufungen
(abhängig vom Währungspaar)

Risiken

- FX-Termingeschäfte sind Zinsänderungs- und Kassakursänderungsrisiken 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

Glattstellung mit Gegengeschäft

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-Swapgeschäft
- 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-Termingeschäft gerne telefonisch oder persönlich entgegen. Lassen Sie sich von uns beraten.

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 Produktbeschriebs. Änderungen sind jederzeit möglich.