

Anlagefonds – massgeschneidert in Liechtenstein

LAFV-Gastbeitrag – von Ernst Risch, Global Fund Services AG, Vaduz

Mit der Global Fund Services Aktiengesellschaft verfügt die LLB-Gruppe über eine kompetente Fondsleitungsgesellschaft für anspruchsvolle, institutionelle Kunden. Die Global Fund Services ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Liechtensteinischen Landesbank Aktiengesellschaft und bietet Fondspromotoren die Möglichkeit, ihren massgeschneiderten Private Label Fund zu realisieren.

Der Fondsmarkt – ein interessantes Geschäft

Die Möglichkeit, Vermögen gemeinschaftlich anzulegen und gleichzeitig in einem professionell verwalteten Portfolio zu managen, macht Anlagefonds sowohl für private als auch institutionelle Anleger äusserst attraktiv. Um am stetig wachsenden Fondsmarkt direkt profitieren zu können, bietet sich für Fondspromotoren die Möglichkeit, den eigenen Anlagefonds zu lancieren.

Der Schlüssel dazu heisst Private Label Funds. Private Label Funds sind massgeschneiderte Anlagefonds, zugeschnitten auf die Bedürfnisse des Fondspromotors und seiner Kunden. In der Fonds-Wertschöpfungskette kann der Fondspromotor verschiedene Leistungen erbringen und damit eigene Einnahmen generieren. Ebenfalls können Vermögensverwalter mit ihren eigenen Fonds den administrativen



Ernst Risch, Geschäftsführender Direktor der Global Fund Services: «Fondspromotoren profitieren von der Möglichkeit, ihren eigenen Private Label Fund zu gründen.»

Aufwand beträchtlich verringern und ihre wertvolle Zeit für Anlageentscheidungen und für die Betreuung ihrer Kunden einsetzen. Global Fund Services bietet Fondspromotoren die Möglichkeit, von diesem Potenzial zu profitieren.

Individuelle Lösungen mit Private Label Funds

Private Label Funds sind Anlagefonds, die genau auf die Bedürfnisse des Fondspromotors zugeschnitten werden. Der Fonds trägt seinen Namen. Die Anlagepolitik, die Gebührenstruktur und weitere Parameter werden nach seinen Wünschen festgelegt. Er übernimmt das Fondsmanagement gemäss seiner Anlagepolitik. Global Fund Services unterstützt ihn bei der Realisierung seiner Geschäftsidee.

Breite Dienstleistungs-Palette aus einer Hand

Global Fund Services bietet externen Fondsanbietern sämtliche Fondsdienstleistungen aus einer Hand an. Diese können die Gründung, Administration und die gesetzlichen Fondsaufgaben für Anlagefonds der Global Fund Services übertragen. Typische Aufgaben sind beispielsweise: Erstellen des Prospektes mit Anlage-reglement, Gründung und Einholung der Konzession für Investmentunter-

nehmen, Führen der Fondsbuchhaltung oder die Berechnung des Nettoinventarwertes.

Das Reporting an die Aufsichtsbehörden oder die Kontrollfunktion über die Einhaltung der Anlagevorschriften sind weitere Dienstleistungen.

Ansprechpartner

Ernst Risch hat am 1. Juli 2002 seine Tätigkeit als Geschäftsführender Direktor der Global Fund Services AG aufgenommen. Ernst Risch, diplomierter Betriebswirtschaftler der Universität St. Gallen, leitete bei der Liechtensteinischen Landesbank während mehreren Jahren den Stab Marketing. Seit September 2001 hat er parallel zu seiner Tätigkeit als Fonds-koordinator für Eigen- und Drittfonds ein intensives 10-monatiges Ausbildungsprogramm innerhalb der LLB durchlaufen.

Ernst Risch hat sich dabei ein umfassendes Know-how im Fondsgeschäft angeeignet, um die Funktion des Geschäftsführers der Global Fund Services kompetent wahrnehmen zu können.

Verfasser: Ernst Risch, Global Fund Services AG, Vaduz

Die alleinige inhaltliche Verantwortung des Beitrags liegt beim Verfasser.

Netto-Inventarwerte der liechtensteinischen Anlagefonds

ACCURO Accuro AM Fondsleitung AG Aulestr. 80 9490 Vaduz Tel. +423/233 47 07 Fax +423/233 47 08 www.accuro.org info@accuro.org	AKTIENFONDS Accuro Global Focus Fund w -24.45% EUR 75.55 Accuro Global Top 20 Fund w -34.13% EUR 71.60
Classic Fund Management AG Pflugstr. 20 9490 Vaduz Tel. +423/232-37 39 Fax +423/233 30 50 www.classicfund.li bwm@bwm.ch	AKTIENFONDS Classic Global Equity Fund w -0.30% CHF 223.95 Classic Leveraged Equity Fund w 0.99% CHF 200.10
Crystal Fund Management AG Landstr. 8 9496 Balzers Tel. +423/388 99 99 Fax +423/388 99 90 www.crystal-fund.li cfm@crystal-fund.li	AKTIENFONDS B & P Vision Global Equity Selection w -23.72% CHF 55.81 B & P Vision OptiMix World w -0.49% EUR 111.88 BFC Masterfund North America w -21.01% USD 75.68 BFC Prime Invest w -15.08% EUR 60.44
First Liechtenstein Investment Fonds Verwaltungs-AG Herengasse 12 9490 Vaduz Tel. +423/235 19 42 Fax +423/235 16 86 www.ligt.com ligt@ligt.com	AKTIENFONDS First Liechtenstein Swiss Funds t -13.94% CHF 30.25
Fortuna Investment AG Rätikonstrasse 13 9490 Vaduz Tel. +423/232 05 92 Fax +423/238 15 48 www.fortunainvest.li investment@general.ch	GEMISCHTE FONDS Fortuna Europe Balanced Fund CHF t -5.79% CHF 88.02 Fortuna Europe Balanced Fund EUR t -6.41% EUR 96.87
Global Fund Services AG Stadte 17 9490 Vaduz Tel. +423/238 94 00 Fax +423/238 94 08 www.gfs.li info@gfs.li	AKTIENFONDS FAM American Equity Fund w -23.95% USD 37.53 DUX Trading Fund w -21.50% EUR 78.50
Hermann Finance AG Austrasse 59 9490 Vaduz Tel. +423/399 33 66 Fax +423/399 33 60 www.hermannfinance.com info@hermannfinance.com	GEMISCHTE FONDS Alpine Global Balanced Fund v -2.11% EUR 97.87
Silicon Valley Equities t -42.99% USD 55.77	

IFM Independent Fund Management AG Austrasse 9 9490 Vaduz Tel. +423/235 04 50 Fax +423/232 04 51 www.ifmfunds.com ifm@ifmfunds.com	AKTIENFONDS Aquila International Fund - Corby Swiss Equity w -15.19% CHF 885.23 Aquila International Fund - Global Equity (CHF) w -21.01% CHF 529.18 CATAM European Equity Fund w -20.86% EUR 856.42 CATAM Swiss Equity Fund w -13.44% CHF 608.00 Odyssey Technologie Fund w -18.80% USD 812.04 Principal Equity Fund - Europe w -14.01% EUR 813.23 Principal Equity Fund - Japan Blue Chips w -3.70% JPY 5024 Principal Equity Fund - Japan Small & Mid Caps w 0.79% JPY 5257
Internationaler Fonds Service AG Schmiedgasse 6 9490 Vaduz Tel. +423/235 63 79 Fax +423/235 76 84 www.vpbank.com ifos@vpbank.com	AKTIENFONDS Admiral Global Equity Fund w -22.89% CHF 38.98 Allied Finance Fund-Growth Tranche A w -22.30% EUR 800.40 Allied Finance Fund-Growth Tranche B w -22.30% EUR 800.40 ICSG Premium World Fund w -25.11% CHF 63.47 Oak Tree Fund v -18.16% EUR 77.94 Value Holdings Capital Partners Fund t -0.11% EUR 998.89
LGT Fondsleitung AG Herengasse 12 9490 Vaduz Tel. +423/235 19 42 Fax +423/235 16 86 www.ligt.com ligt@ligt.com	GEMISCHTE FONDS LGT Strategy 3 Years (CHF) w -2.18% CHF 988.65 LGT Strategy 3 Years (EUR) w -2.34% EUR 1036.73 LGT Strategy 4 Years (CHF) w -6.51% CHF 906.05 LGT Strategy 4 Years (EUR) w -7.06% EUR 943.24
	OBLIGATIONENFONDS LGT Strategy 1 Year (CHF) w 1.40% CHF 1077.55 LGT Strategy 1 Year (EUR) w 2.26% EUR 1124.42 LGT Strategy 2 Years (CHF) w 1.21% CHF 1078.60 LGT Strategy 2 Years (EUR) w 2.15% EUR 1148.97

LLB Fondsleitung AG Stadte 17 9490 Vaduz Tel. +423/238 81 40 Fax +423/238 81 46 www.llb-funds.li info@llb-funds.li	AKTIENFONDS LLB 50 Leaders Invest t -19.93% CHF 84.55 LLB 50 Leaders Stufen Invest II t -18.99% CHF 73.65 LLB A & O Invest t -5.92% CHF 83.90 LLB Fit for Life Invest t -21.70% CHF 79.30 LLB High Tech Stufen Invest t -37.85% CHF 38.65 LLB Liechtenstein Banken Invest t -7.93% CHF 204.60 LLB Portfolio Invest Aktien Europa t -24.85% EUR 65.48 LLB Portfolio Invest Aktien Japan t -4.44% JPY 9.284 LLB Portfolio Invest Aktien Nordamerika t -23.54% USD 119.63 LLB Portfolio Invest Aktien Schweiz t -15.23% CHF 130.45 LLB Regio Bodensee Invest t -8.95% CHF 98.40
Löwenfonds AG Pradafant 21 9490 Vaduz Tel. +423/235 00 80 Fax +423/235 00 81 www.loewenfonds.com info@loewenfonds.com	AKTIENFONDS Löwen Equity Fund w -23.32% CHF 71.53 Löwen Investment Fund - Growth w -34.43% EUR 33.22 Löwen Investment Fund - New Markets w -45.71% EUR 14.49
ProffFundCom AG Herengasse 21A 9490 Vaduz Tel. +423/235 07 77 Fax +423/235 07 78 www.profffund.com info@profffund.com	AKTIENFONDS PFC Japan Asia Equity Fund w -5.29% JPY 335'036
Serica Fondsleitung AG Pflugstrasse 16 9490 Vaduz Tel. +423/238 54 89 Fax +423/238 56 65 www.serica-funds.li funds@serica.com	AKTIENFONDS Serica Value America Growth w -17.59% USD 72.17 Serica Value Europe Equity Growth w -12.86% EUR 65.84 Serica Value Far East Equity Growth w -2.24% JPY 7343
	DACHFONDS Fund-of-Funds w -5.05% CHF 94.95
	GEMISCHTE FONDS Serica Value Global Portfolio w -4.54% CHF 100.69 Serica Value Income w -2.50% CHF 104.46

swissfirst swissfirst (Lie) Anlagegesellschaft AG Molitorstrasse 5 Postfach 1617 9490 Vaduz Tel. +423/237 11 44 Hotline 0800 22 44 Fax +423/232 11 55 www.swissfirst.li swissfirst@swissfirst.li	AKTIENSEGMENT AG Swiss Core Values t -19.00% CHF 69.82 US Better Values t -15.62% USD 79.97 US Core Values t -31.73% USD 63.32
TheFund AG Hemengasse 21A 9490 Vaduz Tel. +423/237 58 10 Fax +423/237 58 11 www.thefund.li info@thefund.li	AKTIENFONDS TF Growth Global Equity Fund w -14.33% EUR 736.82
VP Bank Fondsleitung AG Hemengasse 6 9490 Vaduz Tel. +423/235 62 79 Fax +423/235 77 48 www.vpbank.com vp@vpbank.com	GEMISCHTE FONDS Rhein Investors Global Mix t -16.08% EUR 41.94
	AKTIENFONDS VP Bank Aktienfonds Top 50 Europa Tranche A t -16.64% EUR 447.40 VP Bank Aktienfonds Top 50 Europa Tranche B t -16.64% EUR 447.40 VP Bank Aktienfonds Top 50 USA Tranche A t -20.76% USD 688.18 VP Bank Aktienfonds Top 50 USA Tranche B t -20.76% USD 688.18 VP Bank Aktienfonds Top 50 Welt Tranche A t -20.36% USD 847.05 VP Bank Aktienfonds Top 50 Welt Tranche B t -20.36% USD 847.05 VP Bank Aktienfonds Euroland t -22.66% EUR 745.00 VP Bank Aktienfonds Japan t -1.99% JPY 52'627 VP Bank Aktienfonds Schweiz t -12.57% CHF 737.20 VP Bank Aktienfonds USA t -21.22% USD 628.53
	GELDMARKTFONDS VP Bank Cash & Geldmarktfonds CHF t 0.96% CHF 1083.18 VP Bank Cash & Geldmarktfonds EUR t 1.54% EUR 1'134.13 VP Bank Cash & Geldmarktfonds USD t 1.18% USD 1'304.18
	GEMISCHTE FONDS VP Bank Anlageziele für Stiftungen (CHF) t -3.28% CHF 965.24 VP Bank Anlageziele für Stiftungen (EUR) t -4.44% EUR 1'003.14
	OBLIGATIONENFONDS VP Bank Obligationenfonds CHF t 2.89% CHF 1'059.93 VP Bank Obligationenfonds EUR t 2.10% EUR 1'110.48 VP Bank Obligationenfonds USD t 7.00% USD 1'256.18
	Legende: 1.) Fondsname bzw. Segmentsname 2.) Handelbarkeit (t)=täglich (w)=wöchentlich (v)=variabel 3.) Performance seit 1. 1. 2002 (Geldmarktfonds annualisiert) 4.) Referenzwährung 5.) Nettoinventarwert +/- Kommission

LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband

Herengasse 21A • 9490 Vaduz • Tel. +423/7910791 • Fax +423/2350778 • E-Mail info@lafv.li • www.lafv.li