

# «Durch Wissen Werte schaffen»

LAFV-Gastbeitrag - Von FERI Trust, Gesellschaft für Finanzplanung mbH

**FERI Trust ist eine unabhängige Gesellschaft für strategische Vermögensberatung mit Sitz in Bad Homburg. Als Tochter der Feri Finance AG, die in den achtziger Jahren aus dem Umfeld der Harald Quandt-Beteiligungsverwaltung gegründet wurde, bietet sie eine ganzheitliche Betreuung für grössere Vermögen, eine umfangreiche Beratung für Institutionen und ein unabhängiges Fondsresearch an.**

Dabei hat sie unmittelbaren Zugang zu allen volkswirtschaftlichen Analysen und Kapitalmarktprognosen der Feri Research, dem grössten privaten Wirtschaftsforschungsinstitut in Europa. Die hier erstellten Analysen, Bewertungen und Prognosen fliessen in die Strukturierung der verwalteten Vermögen unmittelbar mit ein. Seit ihrer Gründung hat sich die FERI Trust kontinuierlich zu einem renommierten und führenden Vermögensverwalter in Deutschland und dem europäischen Ausland entwickelt.

Bei der im Wealth Management erfolgenden Umsetzung der gemeinsam mit den Vermögensinhabern festgelegten Anlagestrategie werden im Bereich der liquiden Vermögensteile überwiegend externe Manager in Form von Publikums- oder Multimanager Fonds eingesetzt. Hierzu stehen umfangreiche eigene Datenbanken und Analysen zur Verfügung. Die Unabhängigkeit der Beratung wird dadurch unterstrichen, dass keine eigenen Produkte bestehen. Im Immobilienbereich nutzt die FERI Trust die Expertise ihrer Schwesergesellschaften in Europa und den USA. Bei Anlagen in Private Equity und alternativen Investments ist sie in erheblichem Umfang unter Nutzung der weltweiten, jahrelangen Erfahrung der Quandt-Gruppe tätig. Durch den praktizierten Vermögensverwaltungsansatz wird unter Einsatz unterschiedlicher rechtlicher Gestaltungsmodelle und der gesamten Palette der Anlageformen die langfristige Anlagerendite nach Steuern optimiert. Dabei stehen im Regelfall das kontinuierliche reale

Vermögenswachstum und die Vermeidung von Vermögensverlusten im Vordergrund.

Das FERI Trust Fondsresearch konnte sich im Laufe der letzten Jahre sehr erfolgreich in den Märkten Deutschland, Österreich und der Schweiz etablieren. Weitere europäische Märkte, insbesondere Italien, werden aktuell erschlossen.

Da eine unabhängige Fondsauswahl eine umfassende Expertise voraussetzt, hat sich FERI Trust diese durch den Aufbau eigener Datenbanken, Fondsanalysen und Analysten Teams systematisch erarbeitet. Dabei wurde ein dualer Selektionsprozess entwickelt, der neben der quantitativen insbesondere die qualitative Fondsanalyse verfolgt. Zur Wahrung einer stets von höchster Objektivität geprägter Auswahl, analysiert und bewertet FERI Trust alle in den jeweiligen Ländern zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Investmentfonds. Diese Expertise fliessen nicht nur in die eigene Vermögensverwaltung und -beratung ein, sondern wird auch ande-

ren Marktteilnehmern in vielfältiger Form zugänglich gemacht. Insbesondere das Fondsanalysetool InvestBase, wird von über 100 Instituten in Lizenz bezogen. Da in den letzten Jahren die qualitative Analyse immer stärker in den Vordergrund trat, werden auch vermehrt individuelle Fonds Empfehlungslisten und gezielte Analysen nachgefragt. Die breite Akzeptanz des «FERI Trust Fonds Rating» bei Finanzdienstleistern, institutionellen Anlegern und Wirtschaftsmedien unterstreicht unsere Stellung als führende Fondsexperten.

Nicht nur im Privatkunden-Geschäft, sondern auch im Geschäft mit Institutionen erbringt FERI Trust seit mehreren Jahren sehr erfolgreich Dienstleistungen in Form einer Fondsberatung. Darin beinhaltet ist, ähnlich der Betreuung privater Mandate, eine zielgerichtete Vermögensstrukturierung (Asset Allocation) und eine damit korrespondierende Fondsauswahl bzw. Manager Selektion. FERI Trust berät in diesem sehr wachstumsstarken Unternehmensfeld

Dachfonds, fondsgebundene Lebensversicherungen und Fonds Musterdepots.

Zu den Kunden zählen u.a. MLP (Deutschland), UNIQA (Österreich), Carl Spangler (Österreich), Victoria Versicherung (Deutschland) und AFP Aquila (Schweiz). Dabei greift FERI Trust auf alle Ressourcen im Hause der FERI Finance AG zurück. Der hohe Grad an Individualisierung, die zielführende Strukturierung von Produkten sowie eine sehr zeitnahe und flexible Betreuung kennzeichnen die Dienstleistungen im Rahmen der Fondsberatung.

Gerne können Sie mit uns unter Telefon ++49 (0)6172/916-3100 Kontakt aufnehmen. Im Internet erreichen Sie uns unter [www.feritrust.de](http://www.feritrust.de).

Verfasser: FERI Trust, Gesellschaft für Finanzplanung mbH, Bad Homburg vor der Höhe

Die alleinige inhaltliche Verantwortung des Beitrages liegt beim Verfasser.

## Netto-Inventarwerte der liechtensteinischen Anlagefonds

<b>ACCURO</b> Accuro AM Fondsleitung AG Aulerstr. 80 9490 Vaduz Tel: +423/233 47 07 Fax: +423/233 47 08 www.accuro.org info@accuro.org	<b>AKTIENFONDS</b> Accuro Global Focus Fund w -25.35% CHF 74.65 Accuro Global Top 20 Fund w -34.31% EUR 71.40 GLOBE-valor Fund w 3.65% EUR 103.65
<b>CLASSIC</b> Classic Fund Management AG Pflugsstr. 20 9490 Vaduz Tel: +423/232 37 39 Fax: +423/233 30 50 www.classicfund.li bwm@bwm.ch	<b>AKTIENFONDS</b> Classic Global Equity Fund w -17.64% CHF 185.00 Classic Leveraged Equity Fund w -15.92% CHF 166.60
<b>CRYSTAL</b> Crystal Fund Management AG Landstr. 8 9490 Balzers Tel: +423/388 99 99 Fax: +423/388 99 90 www.crystal-fund.li ctm@crystal-fund.li	<b>AKTIENFONDS</b> B & P Vision Global Equity Selection w -33.52% CHF 49.57 B & P Vision OptiMx World w -16.34% EUR 94.37 BFC Masterfund North America w -18.77% USD 78.66 BFC Pnme Invest w -24.26% EUR 54.47
<b>DACHFONDS</b> B & P World Vision w -25.65% EUR 77.61 Epikur Fund - Flux w -23.85% EUR 76.15	<b>OBLIGATIONENFONDS</b> B & P Vision Global Bond Selection w -2.80% EUR 102.02 BFC Masterfund High Yield w 0.35% EUR 98.37
<b>FL</b> First Liechtenstein Investment Fonds Verwaltungs-AG Herrengasse 12 9490 Vaduz Tel: +423/235 19 42 Fax: +423/235 16 68 www.igt.com igt@igt.com	<b>AKTIENFONDS</b> First Liechtenstein Swiss Fonds t -27.45% CHF 25.50
<b>FIRST ZÜRICH</b> First Zürich (Lie) Anlagegesellschaft Egerstrasse 17, PF 229 9490 Vaduz Tel: +423/237 43 43 Fax: +423/232 01 43 senal@pangnet.li	<b>GEMISCHTE FONDS</b> FZ Strategies 1.0 t -2.40% CHF 97.60
<b>GENERALI</b> Fortuna Investment AG Rätikonstrasse 13 9490 Vaduz Tel: +423/232 05 92 Fax: +423/236 15 48 www.fortunainvest.li investment@generali.ch	<b>GEMISCHTE FONDS</b> Fortuna Europe Balanced Fund CHF t -8.79% CHF 85.22 Fortuna Europe Balanced Fund EUR t -9.27% EUR 93.91
<b>GLOBAL</b> Global Fund Services AG Stadli 17 9490 Vaduz Tel: +423/236 94 00 Fax: +423/236 94 06 www.gfs.li info@gfs.li	<b>OBLIGATIONENFONDS</b> Fortuna Short Term Bond Fund CHF t 3.05% CHF 522.58
<b>HERMANN</b> Hermann Finance AGmVK Austraße 59 9490 Vaduz Tel: +423/399 33 66 Fax: +423/399 33 60 www.hermannfinance.com info@hermannfinance.com	<b>AKTIENFONDS</b> Columbus Global Trend Fund w -1.20% CHF 98.80 FAM American Equity Fund w -25.13% USD 36.95
<b>SILOCON</b> Silicon Valley Equities t -45.42% USD 53.39	<b>GEMISCHTE FONDS</b> Alpine Global Balanced Fund v -3.09% EUR 96.89

<b>HPC</b> HPC Wertzuwachs-Anteile Aktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital Neerhofstrasse 96 9495 Triesen Tel: +423/392 04 17 Fax: +423/392 49 21 hpc@adon.li	<b>SONSTIGE AGMVK</b> HPC Wertzuwachs-Anteile AGmVK w 2.80% CHF 102.80
<b>IFM</b> IFM Independent Fund Management AG Austraße 9 9490 Vaduz Tel: +423/235 04 50 Fax: +423/232 04 51 www.ifmfunds.com ifm@ifm.com	<b>AKTIENFONDS</b> Aquila International Fund - Corby Swiss Equity w -27.39% CHF 757.90 Aquila International Fund - Global Equity (CHF) w -25.04% CHF 502.18 CATAM European Equity Fund w -31.43% EUR 742.04 CATAM Swiss Equity Fund w -24.68% CHF 529.09 Odyssey Technologie Fund w -14.06% USD 859.39 Principal Equity Fund - Europe w -26.77% EUR 692.58 Principal Equity Fund - Japan Blue Chips w -16.41% JPY 4'361 Principal Equity Fund - Japan Small & Mid Caps w -21.91% JPY 4'073
<b>LOEWENFONDS</b> Loewenfond AG Pradant 21 9490 Vaduz Tel: +423/235 00 90 Fax: +423/235 00 91 www.loewenfond.com info@loewenfond.com	<b>CONVERTIBLE FONDS</b> Global Convertible Bond Fund w -4.45% EUR 917.95 Principal Asia Convertible Bond Fund w 3.64% CHF 1'341.43
<b>PROFIT</b> ProfitFundCom AG Herrengasse 21A 9490 Vaduz Tel: +423/235 07 77 Fax: +423/235 07 78 www.profitfund.com info@profitfund.com	<b>DACHFONDS</b> Alternatrend Fund v -6.74% USD 942.38 FOF Infotech Selection w -39.02% EUR 578.82 FOF Life Science Selection w -34.12% EUR 658.79
<b>REGENT</b> Regent Fund Management AG Pflugsstrasse 28 POB 1143 9490 Vaduz Tel: +423/237 46 23 Fax: +423/237 46 21 www.regent.li pk@regent.li	<b>GEMISCHTE FONDS</b> CATAM Global Strategies Fund v -9.33% CHF 813.22 Dynatrend Fund w -21.09% CHF 713.16 Talanion Fund - Portfolio (EUR) w -9.93% EUR 875.08 Talanion Fund - Portfolio (USD) w -8.39% USD 936.00
<b>SERICA</b> Serica Fondsleitung AG Pflugsstrasse 16 9490 Vaduz Tel: +423/236 54 99 Fax: +423/236 56 85 www.serica-li.com funds@serica.com	<b>OBLIGATIONENFONDS</b> Aquila International Fund - Global Bond (CHF) w 1.97% CHF 1'047.81
<b>SG</b> Seri-Value AG Herrengasse 12 9490 Vaduz Tel: +423/235 19 42 Fax: +423/235 16 66 www.igt.com igt@igt.com	<b>SONSTIGE FONDS</b> CATAM Alternative Investment Fund v 4.57% USD 1'165.33 CATAM Japan Advantage v -18.79% CHF 480.68 CATAM Rising Sun w -24.09% CHF 700.91 GFA International Fund - Equity Growth (EUR) v -24.67% EUR 64.57 GFA International Fund - Opportunity (EUR) v -22.49% EUR 69.75 RHG Dynamic Fund w -4.39% CHF 95.61
<b>THE CROKOS</b> The Cronos Global Fund w -8.04% EUR 91.96	<b>AKTIENFONDS</b> Admiral Global Equity Fund w -39.55% CHF 30.56 Allied Finance Fund-Growth Tranche A w -28.58% EUR 735.70 Allied Finance Fund-Growth Tranche B w -28.58% EUR 735.70 ICSG Premium World Fund v -35.02% CHF 55.92 Oak Tree Small & Mid Caps Europe Fund v -34.99% EUR 60.96 Oak Tree Value & Growth North America Fund v -2.24% USD 97.76 Value Holdings Capital Partners Fund t -11.28% EUR 887.25
<b>LGT</b> LGT Fondsleitung AG Herrengasse 12 9490 Vaduz Tel: +423/235 19 42 Fax: +423/235 16 66 www.igt.com igt@igt.com	<b>GEMISCHTE FONDS</b> LGT Strategy 3 Years (CHF) w -3.22% CHF 978.15 LGT Strategy 3 Years (EUR) w -2.39% EUR 1'036.20 LGT Strategy 4 Years (CHF) w -12.78% CHF 845.25 LGT Strategy 4 Years (EUR) w -11.09% EUR 902.25
<b>PROFIT</b> ProfitFundCom AG Herrengasse 21A 9490 Vaduz Tel: +423/235 07 77 Fax: +423/235 07 78 www.profitfund.com info@profitfund.com	<b>OBLIGATIONENFONDS</b> LGT Strategy 1 Year (CHF) w 2.50% CHF 1'089.25 LGT Strategy 1 Year (EUR) w 5.08% EUR 1'155.45 LGT Strategy 2 Years (CHF) w 3.49% CHF 1'100.85 LGT Strategy 2 Years (EUR) w 6.11% EUR 1'191.43

<b>LLB</b> LLB Fondsleitung AG Stadli 17 9490 Vaduz Tel: +423/236 81 40 Fax: +423/236 81 46 www.llb-funds.li info@llb-funds.li	<b>AKTIENFONDS</b> LLB 50 Leaders Invest t -26.13% CHF 78.00 LLB 50 Leaders Stufen Invest II t -24.49% CHF 68.65 LLB A & O Invest t -21.62% CHF 69.90 LLB Fit for Life Invest t -26.29% CHF 74.65 LLB High Tech Invest t -42.35% CHF 35.85 LLB Liechtenstein Banken Invest t -30.43% CHF 154.60 LLB Portfolio Invest Aktien Europa t -32.68% EUR 58.64 LLB Portfolio Invest Aktien Japan t -19.18% JPY 7'852 Nordamerika t -24.26% USD 118.41 LLB Portfolio Invest Aktien Schweiz t -25.24% CHF 115.05 LLB Regio Bodensee Invest t -32.64% CHF 72.80
<b>LOEWENFONDS</b> Loewenfond AG Pradant 21 9490 Vaduz Tel: +423/235 00 90 Fax: +423/235 00 91 www.loewenfond.com info@loewenfond.com	<b>CONVERTIBLE FONDS</b> LLB TOPportunities Invest t -11.75% EUR 88.44
<b>PROFIT</b> ProfitFundCom AG Herrengasse 21A 9490 Vaduz Tel: +423/235 07 77 Fax: +423/235 07 78 www.profitfund.com info@profitfund.com	<b>GEMISCHTE FONDS</b> LLB 50 Leaders Stufen Invest III t -8.29% CHF 91.85 LLB Vorsorge Invest Ertrag (CHF) t -3.95% CHF 95.55 LLB Vorsorge Invest Ertrag (EUR) t -5.39% EUR 100.45 LLB Vorsorge Invest Zuwachs (CHF) t -13.56% CHF 80.40 LLB Vorsorge Invest Zuwachs (EUR) t -15.75% EUR 87.37
<b>REGENT</b> Regent Fund Management AG Pflugsstrasse 28 POB 1143 9490 Vaduz Tel: +423/237 46 23 Fax: +423/237 46 21 www.regent.li pk@regent.li	<b>OBLIGATIONENFONDS</b> LLB Euro Alternaty Invest w 2.90% CHF 102.75 LLB Global Bond Trend Invest w -2.11% CHF 92.00 LLB Portfolio Invest Obligationen CHF t 6.53% CHF 117.90 LLB Portfolio Invest Obligationen EUR t 7.29% EUR 66.68 LLB Portfolio Invest Obligationen USD t 11.50% USD 140.10
<b>SERICA</b> Serica Fondsleitung AG Pflugsstrasse 16 9490 Vaduz Tel: +423/236 54 99 Fax: +423/236 56 85 www.serica-li.com funds@serica.com	<b>AKTIENFONDS</b> Loewen Equity Fund w -29.42% CHF 65.84 Loewen Investment Fund - Growth w -34.52% EUR 33.17 Loewen Investment Fund - New Markets w -55.49% EUR 11.88
<b>SG</b> Seri-Value AG Herrengasse 12 9490 Vaduz Tel: +423/235 19 42 Fax: +423/235 16 66 www.igt.com igt@igt.com	<b>CONVERTIBLE FONDS</b> Loewen Investment Fund - Convertibles w -0.39% EUR 91.98
<b>THE CROKOS</b> The Cronos Global Fund w -8.04% EUR 91.96	<b>OBLIGATIONENFONDS</b> Loewen Bond Fund w 2.41% CHF 102.98
<b>PROFIT</b> ProfitFundCom AG Herrengasse 21A 9490 Vaduz Tel: +423/235 07 77 Fax: +423/235 07 78 www.profitfund.com info@profitfund.com	<b>AKTIENFONDS</b> PFC Japan Asia Equity Fund w -26.74% JPY 261'574
<b>REGENT</b> Regent Fund Management AG Pflugsstrasse 28 POB 1143 9490 Vaduz Tel: +423/237 46 23 Fax: +423/237 46 21 www.regent.li pk@regent.li	<b>SONSTIGE FONDS</b> PFC Global Macro Fund w -9.08% USD 762.87

<b>swissfirst</b> swissfirst (Lie) Anlagegesellschaft AGmVK Neerhofstrasse 5 Postfach 1617 9490 Vaduz Tel: +423/237 11 44 Hotline 0600 22 44 Fax: +423/232 11 55 www.swissfirst.li swissfirst@swissfirst.li	<b>AKTIENSEGMENT AGMVK</b> Swiss Core Values t -26.95% CHF 62.97 US Better Values t -17.53% USD 78.18 US Core Values t -35.92% USD 59.43
<b>THEFUND</b> TheFund AG Herrengasse 21A 9490 Vaduz Tel: +423/237 58 10 Fax: +423/237 58 11 www.thefund.li info@thefund.li	<b>AKTIENFONDS</b> TF Growth Global Equity Fund w -26.81% EUR 639.13
<b>VP BANK</b> VP Bank Fondsleitung AG Schwedgass 6 9490 Vaduz Tel: +423/235 62 79 Fax: +423/235 77 46 www.vpbank.com vpf@vpbank.com	<b>GEMISCHTE FONDS</b> Rhein Investors Global Mix t -20.09% EUR 39.94
<b>LOEWENFONDS</b> Loewenfond AG Pradant 21 9490 Vaduz Tel: +423/235 00 90 Fax: +423/235 00 91 www.loewenfond.com info@loewenfond.com	<b>AKTIENFONDS</b> VP Bank Aktienfonds Top 50 Global Sustainability -A- t -6.16% EUR 938.36 Global Sustainability -B- t -6.16% EUR 938.36 Europa -A- t -24.44% EUR 405.53 Europa -B- t -24.44% EUR 405.53 USA -A- t -20.93% USD 686.74 USA -B- t -20.93% USD 686.74 Welt -A- t -23.57% USD 812.94 Welt -B- t -23.57% USD 812.94
<b>PROFIT</b> ProfitFundCom AG Herrengasse 21A 9490 Vaduz Tel: +423/235 07 77 Fax: +423/235 07 78 www.profitfund.com info@profitfund.com	<b>VP Bank Aktienfonds</b> Euroland t -32.93% EUR 646.09 Japan t -19.61% JPY 43'167 Schweiz t -24.44% CHF 637.15 USA t -24.04% USD 606.00
<b>REGENT</b> Regent Fund Management AG Pflugsstrasse 28 POB 1143 9490 Vaduz Tel: +423/237 46 23 Fax: +423/237 46 21 www.regent.li pk@regent.li	<b>DACHFONDS</b> VP Bank Best Advice FoF Aktien Asien-Pazifik -A- t -3.73% USD 962.67 Asien-Pazifik -B- t -3.73% USD 962.67 Euroland -A- t -2.39% EUR 976.08 Euroland -B- t -2.39% EUR 976.08 Grossbritannien -A- t -4.78% GBP 952.18 Grossbritannien -B- t -4.78% GBP 952.18 Schweiz -A- t -3.51% CHF 964.90 Schweiz -B- t -3.51% CHF 964.90 USA -A- t -0.20% USD 997.98 USA -B- t -0.20% USD 997.98
<b>SERICA</b> Serica Fondsleitung AG Pflugsstrasse 16 9490 Vaduz Tel: +423/236 54 99 Fax: +423/236 56 85 www.serica-li.com funds@serica.com	<b>GELDMARKTFONDS</b> VP Bank Cash & Geldmarktfonds CHF t 1.40% CHF 1'087.16 VP Bank Cash & Geldmarktfonds EUR t 2.79% EUR 1'148.62 VP Bank Cash & Geldmarktfonds USD t 1.89% USD 1'312.35
<b>SG</b> Seri-Value AG Herrengasse 12 9490 Vaduz Tel: +423/235 19 42 Fax: +423/235 16 66 www.igt.com igt@igt.com	<b>GEMISCHTE FONDS</b> VP Bank Anlagezielefonds für Stiftungen (CHF) t -2.86% CHF 969.48 VP Bank Anlagezielefonds für Stiftungen (EUR) t -2.59% EUR 1'022.56 VP Bank Privat Portfolio Liberal (CHF) A t -11.96% CHF 1'212.87 VP Bank Privat Portfolio Liberal (CHF) B t -11.96% CHF 1'212.87 VP Bank Privat Portfolio Liberal (EUR) A t -12.17% EUR 698.11 VP Bank Privat Portfolio Liberal (EUR) B t -12.17% EUR 698.11 VP Bank Privat Portfolio Liberal (USD) A t -5.44% USD 994.99 VP Bank Privat Portfolio Liberal (USD) B t -5.44% USD 994.99
<b>THE CROKOS</b> The Cronos Global Fund w -8.04% EUR 91.96	<b>OBLIGATIONENFONDS</b> VP Bank Obligationenfonds CHF t 5.63% CHF 1'088.23 VP Bank Obligationenfonds EUR t 6.80% EUR 1'161.65 VP Bank Obligationenfonds USD t 12.52% USD 1'320.96

**Legende:**  
1.) Fondname bzw. Segmentname  
2.) Handelsort (t=täglich (w=wöchentlich (v=variabel  
3.) Performance seit 1. 1. 2002  
4.) Referenzwährung  
5.) Nettinventarwert +/- Kommission  
Kursangaben ohne Gewähr

## LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband

Herrengasse 21A • 9490 Vaduz • Tel. +423/7910791 • Fax +423/2350778 • E-Mail [info@lafv.li](mailto:info@lafv.li) • [www.lafv.li](http://www.lafv.li)