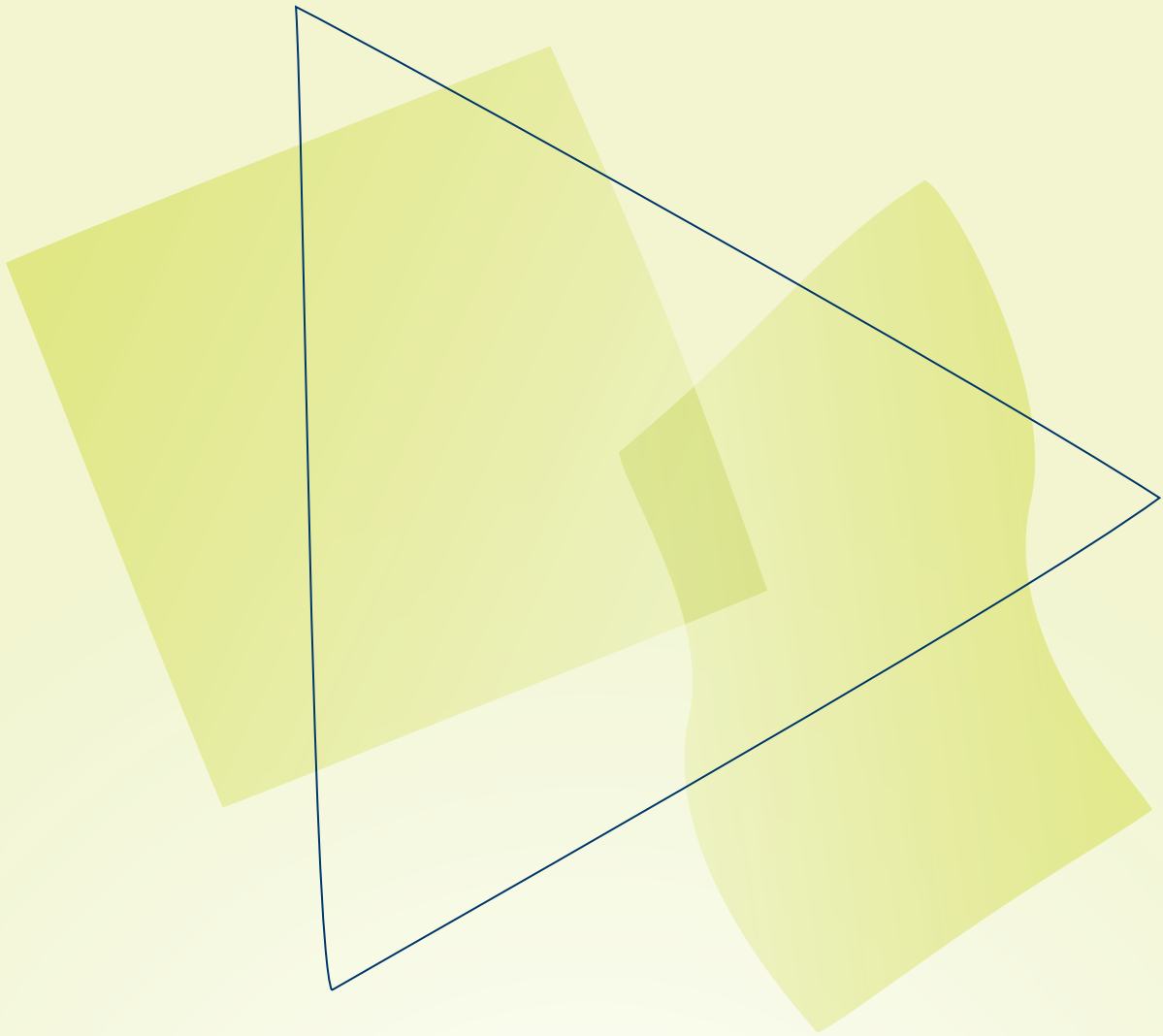


VP Fund Solutions · Gültig ab Oktober 2022

Fondslösungen für hohe Ansprüche



« Sie haben nur das Beste verdient:
einen Finanzpartner mit hoher
Stabilität, professionellem Service
und erstklassigen Lösungen.
Willkommen in der Welt der VP Bank. »





Liebe Leserin, lieber Leser

Mit unserem Kompetenzzentrum VP Fund Solutions bieten wir Ihnen in verschiedenen Domizilen sämtliche Dienstleistungen, die in der Summe das Fondsbusiness ausmachen: von Fondsgründung über Fondsadministration, Risikomanagement, UCITS- und AIFMD-konforme Verwaltungsgesellschaften und Vertriebsunterstützung bis hin zur Trading-Plattform. Die VP Bank AG übernimmt als unsere Partnerin die Funktion der Verwahrstelle. Dabei wenden unsere Fondsspezialisten einen grenzüberschreitenden Ansatz an, um Ihnen die bestmögliche Lösung zu bieten.

Die nachfolgenden Seiten liefern Ihnen überzeugende Argumente, weshalb Sie mit VP Fund Solutions einen zuverlässigen Partner an Ihrer Seite haben.

Sie wollen sicher voraus sein? Dann freuen wir uns auf einen persönlichen Gedankenaustausch mit Ihnen.

Ihre VP Fund Solutions

Ihre Bedürfnisse – unsere Lösung

Sie suchen einen innovativen und nachhaltigen Fondspartner, der über exzellentes Wissen und langjährige Erfahrung verfügt? Diese Kombination bietet Ihnen unser Kompetenzzentrum VP Fund Solutions.

Alles aus einer Hand – One-Stop-Shop

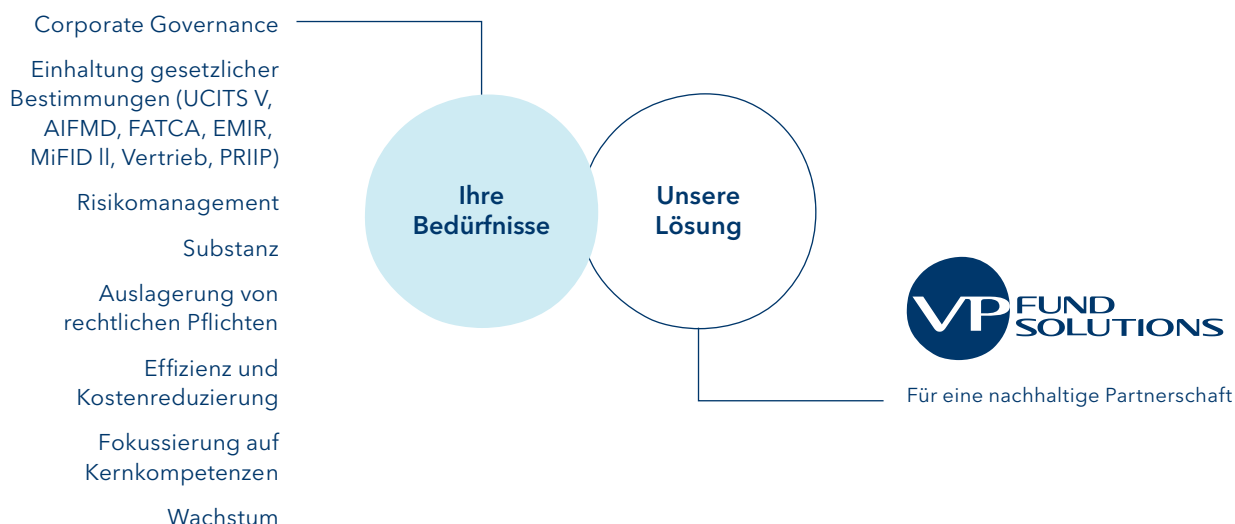
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG und VP Fund Solutions (Luxembourg) SA sind führende Fondsdienstleister für verschiedene Assetklassen. Sie verfügen über langjährige Erfahrung in der Gründung und Verwaltung von Fonds mit Domizil in Liechtenstein und Luxemburg.

Mit einer gezielten Auslagerung fondsbezogener Dienstleistungen an VP Fund Solutions optimieren Sie die Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens, erhöhen die Servicequalität für Ihre Kunden und übertragen regulatorische sowie aufsichtsrechtliche Herausforderungen, Risiken und Verantwortungen an uns – damit Sie noch effizienter und schneller wachsen können.

Massgeschneiderte Fondslösungen

Mit VP Fund Solutions bieten wir Ihnen kompetente Beratung und Unterstützung aus einer Hand: von der Umsetzung Ihrer Fondsidee über klassische Wertpapiere bis hin zu Alternativen Investments. Auch wenn Sie eine neue UCITS- oder AIFMD-konforme Verwaltungsgesellschaft, eine Zentralverwaltung oder eine neue Verwahrstelle suchen, sind Sie bei uns an der richtigen Stelle.

Beweis hierfür sind unsere langjährigen und zufriedenen Kunden, die uns ihre Fonds zur professionellen Verwaltung anvertraut haben. Denn wir sind davon überzeugt, dass nachhaltige Partnerschaften für eine erfolgreiche Zusammenarbeit entscheidend sind.



Ihr Mehrwert – unsere gebündelte Kompetenz

Sie legen Wert auf Zuverlässigkeit, Qualität und Individualität? Bei VP Fund Solutions bieten wir Ihnen erstklassige Lösungen und einen professionellen Service.

Zentrale Anlaufstelle

Sie haben einen persönlichen Berater an Ihrer Seite, der sich zuverlässig um Ihre Bedürfnisse kümmert. Dies umfasst die gesamte Palette an Dienstleistungen im Fondsbereich – von der Planung über die Gründung bis zur operativen Verwaltung.

Proaktivität

Zusammen mit unseren globalen Experten erarbeitet Ihr persönlicher Berater die für Sie passende Lösung. Dabei agiert er vorausschauend und sucht gezielt die Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Beratungsinstituten. Wir sehen Veränderungen im Markt als Chancen, die wir dank unserer kurzen Entscheidungswege zeitnah umsetzen können.

Langjährige Erfahrung

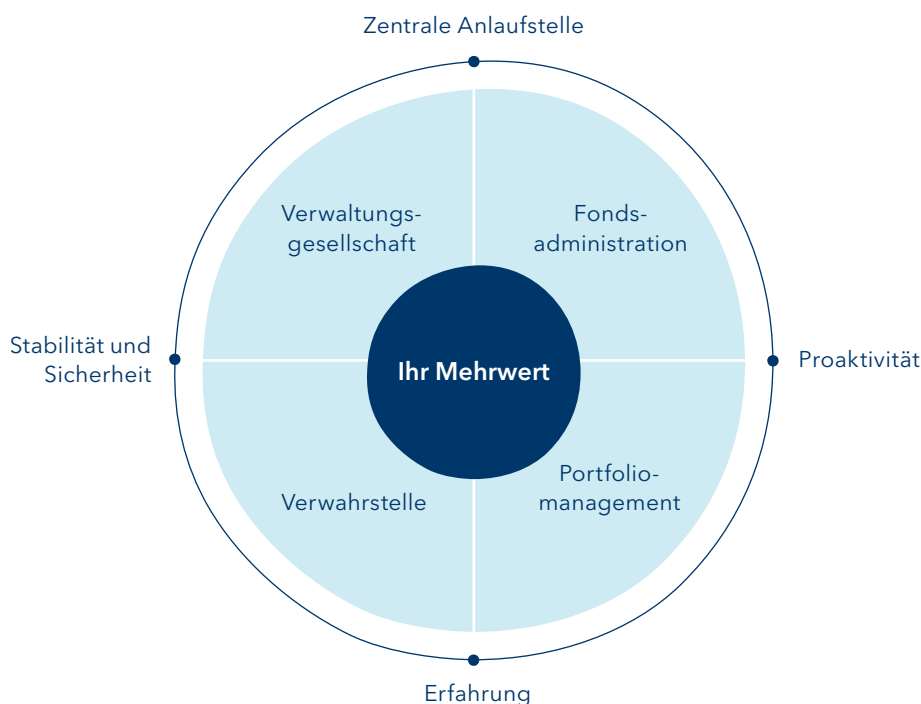
Die VP Bank Gruppe ist seit fast 20 Jahren an den renommierten Fondsstandorten Luxemburg und Liechtenstein vertreten. Sie verfügt über erstklassige Kompetenz im Fondsgeschäft und hat umfassende Erfahrung mit UCITS- und AIFMD-Strukturen.

Onboarding-Erfahrung

- 2013: Asset Deal mit HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA, Luxemburg (inklusive Übernahme von 30 Fonds mit EUR 1 Mrd. Fondsvermögen)
- 2015: Fusion mit der Centrum Bank AG sowie Übernahme der Fondsleitungsfunktion für eine italienische Versicherungsgruppe
- 2016: Übernahme der Fondsleitungsfunktion für eine Schweizer Grossbank
- 2018: Übernahme der Fondsverwaltung und der Verwahrstellenfunktion der Carnegie Fund Services SA

Stabilität und Sicherheit

Das Fondsgeschäft mit nachhaltigen Assets under Management ist ein Wachstumssegment der VP Bank Gruppe. Mit ihrer hervorragenden Kapitalbasis und ihren langfristig orientierten Ankeraktionären verfügt die Bank über die nötige Sicherheit, um laufend Investitionen in Mitarbeitende und Systeme zu tätigen.



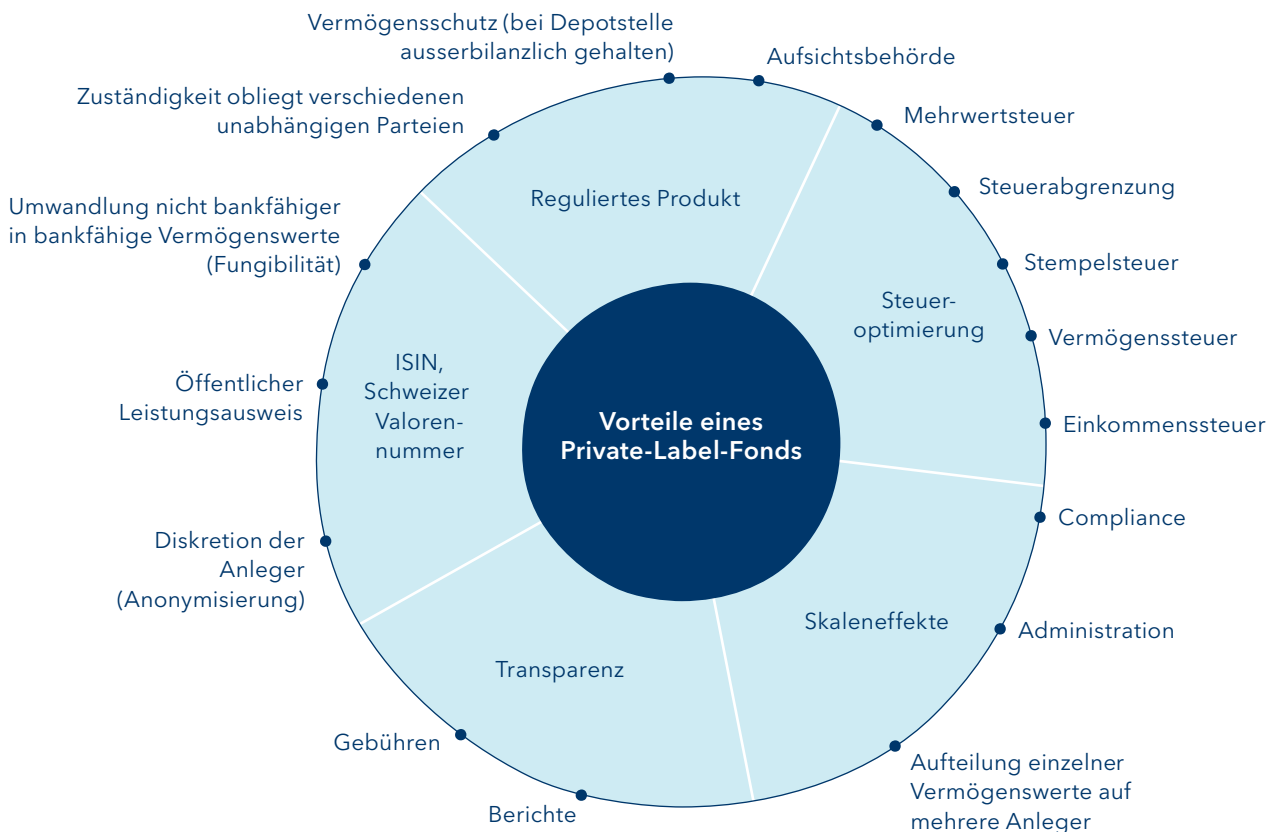
Private-Label-Fonds – eine erstklassige Lösung

Ein Private-Label-Fonds ist auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt und kann Ihren Namen tragen. Sie erhalten eine erstklassige Fondslösung, die ein Höchstmass an Flexibilität bietet.

Bei der Auflage eines Private-Label-Fonds entscheiden Sie, welche Aufgaben Sie selbst übernehmen und welche Sie an die Experten der VP Fund Solutions delegieren wollen. Sie bestimmen die Anlage- und Vertriebsstrategie sowie die Gebührenstruktur – den Rest übernehmen wir gerne für Sie: Wir sorgen für die professionelle Konzeption und Entwicklung des Produkts und stellen die Gründung, Verwaltung und Organisation der Verwahrstellenfunktion sicher. Dabei übernehmen wir für Sie die Überwachung der Risiken und das Portfoliomanagement. Gleichzeitig vertreten wir Sie kompetent gegenüber der Aufsichtsbehörde, wobei Sie regulatorische Pflichten und Risiken an uns übertragen. Durch die Auslagerung aller operationeller Herausforderungen und der fortlaufenden Administration des Fonds können Sie sich vollends auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Gründe für einen Private-Label-Fonds

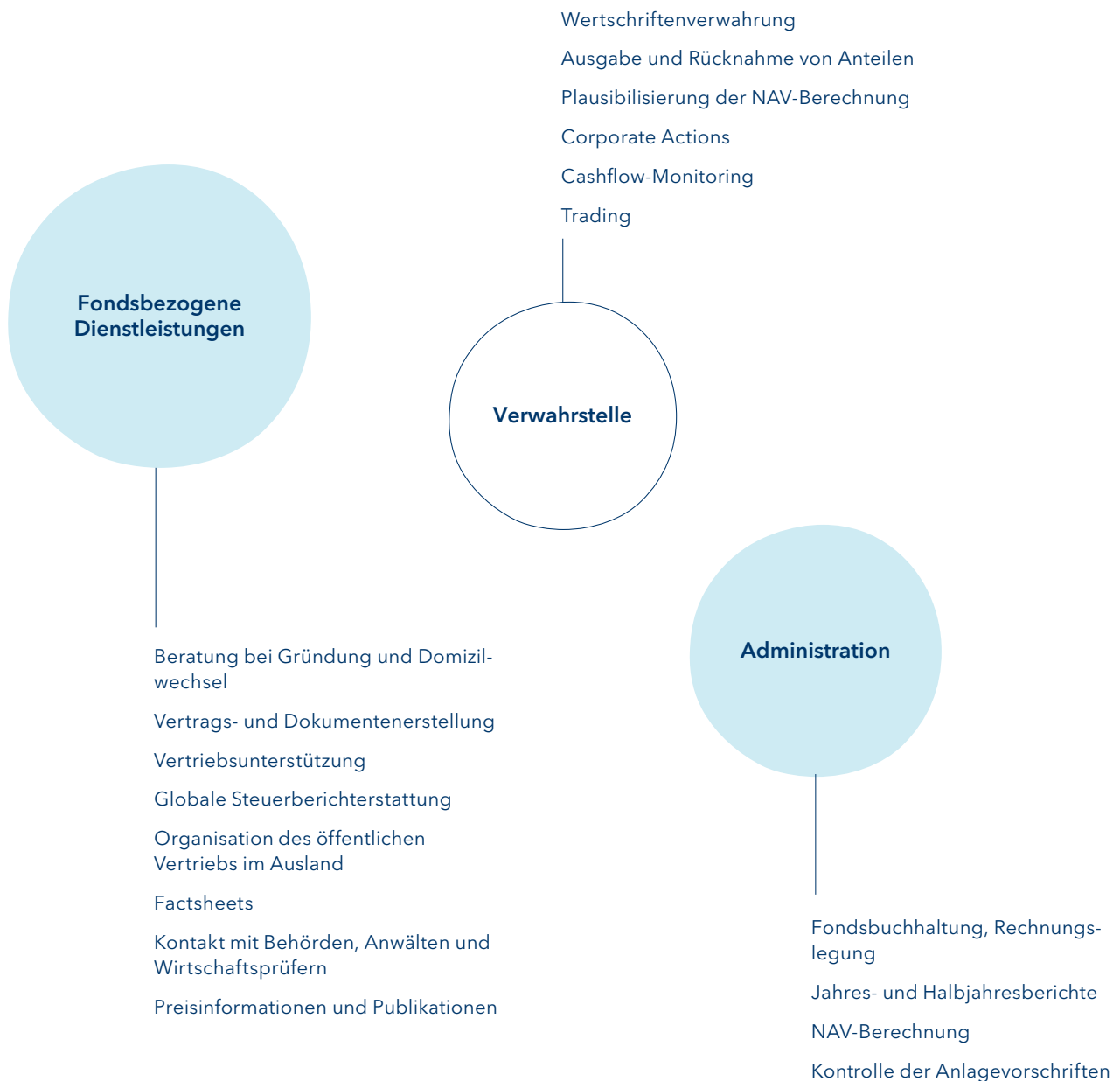
- Konzentration auf das Kerngeschäft
- Auslagerung von operationellen Herausforderungen und Hürden
- Eigene Anlagepolitik
- Eigenes Portfoliomanagement
- Auslagerung des Risiko- und Portfoliomanagements
- Eigene Gebührenstruktur
- Eigenes Marketing
- Eigene Marke
- Eigener Vertrieb und Vertriebsunterstützung durch VP Fund Solutions
- Übertragung von regulatorischen sowie rechtlichen Pflichten und Risiken





VP Fund Solutions – unsere Kernkompetenzen

Bei VP Fund Solutions profitieren Sie von der Kombination aus erfahrenen Spezialisten und einer modernen, integrierten Software. Somit erhalten Sie eine beeindruckende Leistungsbreite in erstklassiger Qualität.



Portfoliomanagement
Best-Manager-Selektion
Sorgfaltspflicht bei illiquiden Vermögenswerten
Klassenhedging
Anlageberater, Manager-Setup
Research



**Verwaltungs-
gesellschaft**

UCITS- und AIFMD-konforme
Fondsstrukturen
Vermittlung von
Verwaltungsratsmandaten
Eigenkapitalanforderungen
Überwachung der delegierten
Parteien
Corporate Governance

**Risiko-
management**

State-of-the-Art-Risikoberichte
(KPI, KRI)
Compliance
Bewährte UCITS- und AIFMD-
Risikomanagement-Prozesse

Fondsplatz Luxemburg – ein innovativer Global Player

Sie möchten Ihren Fonds in einem international geschätzten Finanzzentrum mit langjähriger Erfahrung in der Fondsadministration und im Verwahrstellengeschäft auflegen? Profitieren Sie vom Know-how des führenden Fondsplatzes in Europa und der Nummer zwei weltweit – Luxemburg.

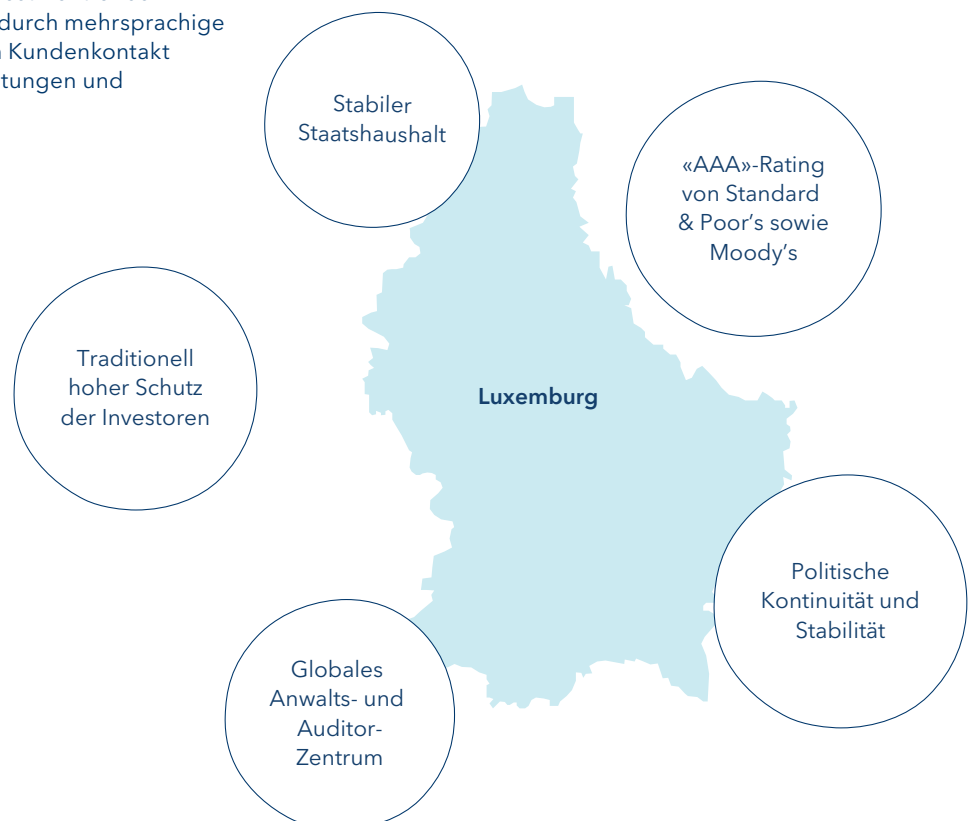
Der Finanzsektor ist seit Jahrzehnten einer der wichtigsten Motoren der luxemburgischen Wirtschaft. Verantwortlich hierfür sind die weltweiten Vertriebsmöglichkeiten sowie die schnelle und flexible Umsetzung der regulatorischen Anforderungen. So hat sich das Grossherzogtum Luxemburg kontinuierlich zum führenden Fondsstandort in Europa und zum zweitgrössten Fondszentrum weltweit nach den USA emporgearbeitet.

Attraktives Luxemburg

- Gründungsmitglied der EU und zentraler Standort in Europa mit EU-Pass für Finanzdienstleistungen
- Stabile Rechts-, Politik- und Sozialordnung sowie eine starke Wirtschaft
- Optimale regulatorische und rechtliche Rahmenbedingungen für Investmentfonds
- Internationale Orientierung durch mehrsprachige Mitarbeitende mit täglichem Kundenkontakt
- Hohe Qualität der Dienstleistungen und Produkte
- Moderne Infrastruktur

Standortvorteile Fondsplatz Luxemburg

- Interessante Opportunitäten durch agilen Gesetzgeber und effiziente Umsetzung von EU-Richtlinien
- Dichtes Netzwerk von internationalen Finanzspezialisten (wie Anwälten und Wirtschaftsprüfern) mit umfassendem Know-how in der Fondsverwaltung und im Bereich der Fondsstrukturen
- Kurze Verwaltungswege mit global anerkannter und erfahrener Aufsichtsbehörde
- Doppelbesteuerungsabkommen mit mehr als 70 Staaten
- Regulierte und unregulierte Fonds (zum Beispiel RAIF)



Gestaltungsmöglichkeiten des Fonds – rechtlicher Rahmen

Die Gestaltungsmöglichkeiten bei Fonds sind vielfältig. So erhalten Sie garantiert eine massgeschneiderte Lösung. Der Fondsplatz Luxemburg überzeugt durch eine grosse Vielfalt an erstklassigen und innovativen Fondsstrukturen.

Gesetze Eigen- schaften	Publikumsfonds		Spezialfonds (SIF)	Risikokapital- gesellschaft (SICAR)	Reserved Alternative Investment Fund (RAIF)
	Teil 1 (UCITS)	Teil 2			
Risikostreuung	Hoch (5-10-40-Regel)	Medium (maximal 20 % pro Emittent), mögliche weitere Vorgaben abhängig von jeweiligem Vertriebsstaat	Mindestens SIF- und SICAR- Regelung	Keine (maximal 100 % pro Emittent)	Mindestens SIF- und SICAR- Regelung
Öffentlicher Vertrieb	Notifikation inner- halb der EU-/EWR- Länder an Privat- anleger und professionelle Anleger möglich	Notifikation innerhalb der EU-/EWR-Länder an professionelle Anleger möglich; Ver- trieb an Privatanleger nur mittels Einzel- zulassungen	Notifikationen grundsätzlich innerhalb der EU-/EWR-Länder an professionelle Anleger möglich	Grundsätzlich nicht möglich	Notifikationen grundsätzlich innerhalb der EU-/EWR-Länder an professionelle Anleger möglich
Anleger	Privatanleger und professionelle Anleger	Privatanleger und professionelle Anleger	Sachkundige Anleger (Mini- muminvestment: EUR 125'000)	Sachkundige Anleger (Mini- muminvestment: EUR 125'000)	Sachkundige Anleger (Mini- muminvestment: EUR 125'000)
Assetklassen	Liquide Anlagen, die an einem Markt notiert oder ge- handelt werden	Wenige Einschränkungen	Keine Einschränkungen	Private Equity Venture Capital	Keine Einschränkungen
Meldepflichten	Preise, KIID, Halbjahres- und Jahresbericht, Long Form	Preise, KIID, PRIIP (ab 2018), Halbjahres- und Jahresbericht, Long Form	Jahresbericht	Jahresbericht	Jahresbericht

Fondsplatz Liechtenstein – ein erfolgreicher Nischenplayer

Sie suchen einen stabilen Finanzplatz mit attraktiven Rahmenbedingungen? Profitieren Sie von der Flexibilität eines innovativen Fondsstandorts im Herzen Europas – Liechtenstein.

Liechtenstein hat sich seit Anfang der 1950er-Jahre zu einem äusserst attraktiven Wirtschaftsstandort in Europa entwickelt. Zahlreiche Industrieunternehmen, wie beispielsweise Hilti und Ivoclar Vivadent, zählen heute zu den Weltmarktführern. Gleichermassen beeindruckend zeigt sich die Entwicklung des liechtensteinischen Finanzplatzes, der rund 30 Prozent zum Bruttoinlandprodukt beisteuert.

Attraktives Liechtenstein

- Einbindung in den Schweizer und Europäischen Wirtschaftsraum
- Stabile Rechts- und Sozialordnung
- Transparente und berechenbare Gesetzgebung
- Liberale Wirtschaftspolitik
- Unternehmensfreundliche Rahmenbedingungen
- Hohe Qualität der Dienstleistungen und Produkte
- Moderne Infrastruktur

Standortvorteile Fondsplatz Liechtenstein

- Schnelle und effiziente Lancierung des Fonds aufgrund kurzer Behördenwege
- Anlegerschutz mit hohem Stellenwert im liechtensteinischen Fondsrecht
- International kompatible Fondsstrukturen
- Einfacher und diskriminierungsfreier Zugang zum europäischen Markt durch EWR-Mitgliedschaft und Umsetzung der relevanten EU-Fondsrichtlinien (UCITS/AIFM) in die lokalen Gesetze; Liechtenstein ist zudem ordentliches Mitglied der IOSCO (International Organization of Securities Commissions)



Gestaltungsmöglichkeiten des Fonds – rechtlicher Rahmen

Die Gestaltungsmöglichkeiten bei Fonds sind vielfältig. So erhalten Sie garantiert eine massgeschneiderte Lösung. Durch die EWR-Mitgliedschaft ermöglicht der Fondsplatz Liechtenstein EU-kompatible Fondsstrukturen, die besonders anspruchsvolle Anlagebedürfnisse abdecken.

Gesetze Eigenschaften	Publikumsfonds		Alternative Investment Fund (AIF)	Investment- unternehmensgesetz (IUG)
	UCITS	AIF		
Risikostreuung	Hoch (5-10-40-Regel)	Grundsätzlich keine, mögliche Vorgaben abhängig von jeweili- gem Vertriebsstaat	Keine (maximal 100 % pro Emittent)	Keine (maximal 100 % pro Emittent)
Öffentlicher Vertrieb	Notifikation innerhalb der EU-/EWR-Länder an Privatanleger möglich	Notifikation innerhalb der EU-/EWR-Länder an professionelle Anleger möglich; Ver- trieb an Privatanleger nur mittels Einzel- zulassungen	Notifikation innerhalb der EU-/EWR-Länder an professionelle Anleger möglich	Nicht möglich
Anleger	Privatanleger und professionelle Anleger	Privatanleger und professionelle Anleger	Professionelle Anleger	Einanleger, Familien, Interessensgemein- schaften, Konzerne
Assetklassen	Liquide Anlagen, die an einem Markt notiert oder ge- handelt werden	Wenige Einschränkungen	Keine Einschränkungen	Keine Einschränkungen
Meldepflichten	Preise, KIID, Halbjahres- und Jahresbericht	Preise, KIID, PRIIP (ab 2018), Halbjahres- und Jahresbericht	Jahresbericht	Jahresbericht

Ihr Kontakt – wo immer Sie sind

Die VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, Luxembourg, ist eine in Luxemburg domizilierte Fondsverwaltungsgesellschaft und untersteht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Die VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Vaduz, ist eine in Liechtenstein domizilierte Fondsverwaltungsgesellschaft und untersteht der Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein.

VP Fund Solutions (Luxembourg) SA	2, rue Edward Steichen · L-2540 Luxembourg T +352 404 770-297 · fundclients-lux@vpbank.com www.vpfundsolutions.com Nummer im Handels- und Firmenregister (RCS): B42828
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG	Aeulestrasse 6 · 9490 Vaduz · Liechtenstein T +423 235 67 67 · vpfundsolutions@vpbank.com www.vpfundsolutions.com Reg.-Nr. FL-0002.000.772-7
VP Bank (Luxembourg) SA	2, rue Edward Steichen · L-2540 Luxembourg T +352 404 770-1 · info.lu@vpbank.com · www.vpbank.com
VP Bank AG	Aeulestrasse 6 · 9490 Vaduz · Liechtenstein T +423 235 66 55 · info@vpbank.com · www.vpbank.com
VP Bank (Schweiz) AG	Talstrasse 59 · 8001 Zürich · Schweiz T +41 44 226 24 24 · info.ch@vpbank.com
VP Bank (BVI) Ltd	VP Bank House · 156 Main Street · PO Box 2341 Road Town · Tortola VG1110 · British Virgin Islands T +1 284 494 11 00 · info.bvi@vpbank.com
VP Bank Ltd Singapore Branch	8 Marina View · #27-03 Asia Square Tower 1 Singapore 018960 · Singapore T +65 6305 0050 · info.sg@vpbank.com
VP Wealth Management (Hong Kong) Ltd	8/F, New World Tower Two 16-18 Queen's Road Central · Hong Kong T +852 3628 99 00 · info.hkwm@vpbank.com
VP Bank Ltd Hong Kong Representative Office	8/F, New World Tower Two 16-18 Queen's Road Central · Hong Kong T +852 3628 99 99 · info.hk@vpbank.com



Signatory of:



Disclaimer

Diese Dokumentation wurde von der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Vaduz, und der VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, Luxemburg, erstellt. Obwohl bei der Ausarbeitung dieser Dokumentation grösstmögliche Sorgfalt angewandt wurde, können wir keine Gewähr für die darin enthaltenen Informationen übernehmen. Die Angaben in dieser Dokumentation stellen kein Angebot dar und nehmen keinen Bezug auf die individuellen Bedürfnisse und Umstände des Lesers. Diese Dokumentation stellt insbesondere keine Anlageberatung dar, trägt spezifischen oder künftigen Anlagezielen, finanziellen oder steuerlichen Umständen oder sonstigen besonderen Bedürfnissen des Lesers keine Rechnung und stellt keine taugliche Grundlage zur Fällung eines Anlageentscheids dar. Der Inhalt dieser Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt, und ihre Verwendung, ausser zum privaten Gebrauch, bedarf der vorgängigen Zustimmung der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG und der VP Fund Solutions (Luxembourg) SA.

