

GEMEINSAM ZEICHEN SETZEN

Ihr strategischer Partner in Luxemburg  
clientrelationship@hauck-aufhaeuser.com  
www.hauck-aufhaeuser.com

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,  
Niederlassung Luxemburg  
1c, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
Tel. +352 45 1314 1

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.  
1c, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
Tel. +352 45 1314 500

Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.  
1c, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
Tel. +352 45 1314 500

Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.à r.l.  
1c, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
Tel. +352 22 1522 1

Hauck & Aufhäuser Fund Platforms S.A.  
1c, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
Tel. +352 22 1522 1



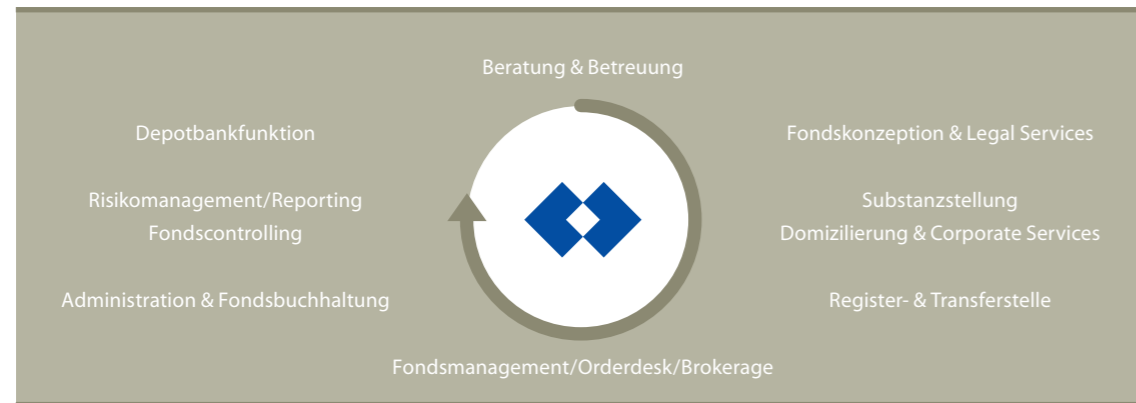
◀ MASSGESCHNEIDERTE  
INVESTMENT-LÖSUNGEN  
AUS LUXEMBURG ▶

KOMPETENZ FÜR TRADITIONELLE  
UND ALTERNATIVE INVESTMENTS

  
**HAUCK & AUFHÄUSER**  
PRIVATBANKIERS SEIT 1796

## MASSGESCHNEIDERTE INVESTMENT-LÖSUNGEN AUS LUXEMBURG

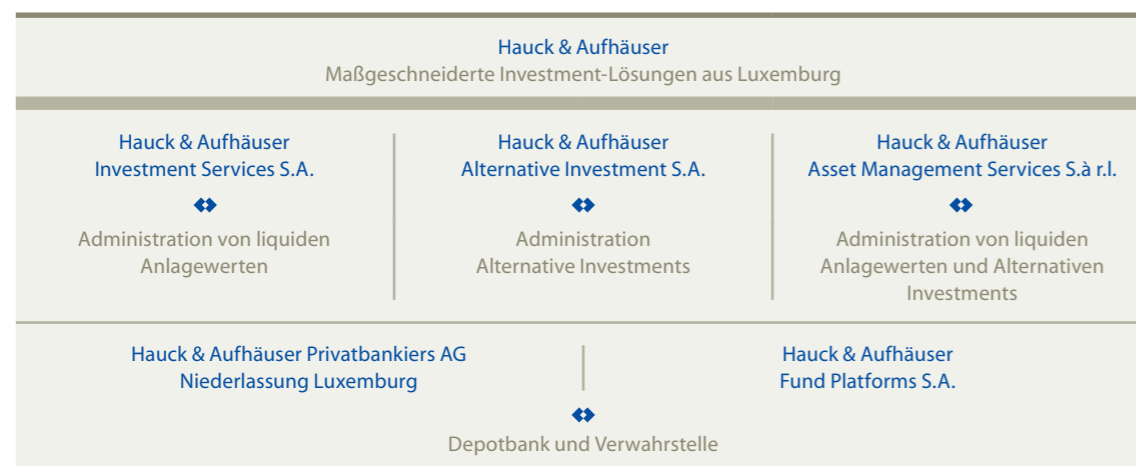
Setzen Sie Ihre Idee eines Finanzprodukts detailgenau um und platzieren Sie es erfolgreich am Markt. Hauck & Aufhäuser bietet Ihnen alle Dienstleistungen aus einer Hand. Wir begleiten Sie von der Beratung, Strukturierung und Konzeption Ihrer Produktidee über den Genehmigungs- und Auflageprozess bis hin zur Investitionsphase:



### INNOVATION TRIFFT TRADITION – NUTZEN SIE UNSERE KOMPETENZ UND LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG

Hauck & Aufhäuser ist seit 1973 am Finanzplatz Luxemburg vertreten. Mit Gründung der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. im Jahr 1989 wurde der Grundstein für eine professionelle Plattform im Fondsgeschäft geschaffen. Eine vollständige Abdeckung aller am Finanzplatz Luxemburg möglichen Investmentprodukte erreichten wir mit der 2008 gegründeten Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A., die unser Fondsdienstleistungsspektrum um die Services für Alternative Investments

ergänzte. Verstärkt werden die Luxemburger Einheiten seit Jüngstem durch die Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.à.r.l., vormals Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., sowie die Hauck & Aufhäuser Fund Platforms S.A., vormals Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A. Neben dem ausgeprägten traditionellen Geschäft mit Publikumsfonds hat sich der Bereich der Administration Alternativer Investments seither als weitere wichtige Säule unseres Dienstleistungsangebots etabliert.



### UNSERE GESCHÄFTSPARTNER

- ◆ Unabhängige Vermögensverwalter
- ◆ Fondsverwaltungsgesellschaften
- ◆ Banken
- ◆ Vermögende Privatkunden
- ◆ Immobilienentwickler
- ◆ Private-Equity-Beteiligungsgesellschaften
- ◆ Erneuerbare-Energien-Produzenten
- ◆ Family Offices
- ◆ Pensionskassen/Versorgungswerke
- ◆ Versicherungen
- ◆ Unternehmen
- ◆ Stiftungen

Profitieren Sie nicht nur von über 25 Jahren Erfahrung im Fondsgeschäft, sondern auch von der Verlässlichkeit und Solidität einer der wenigen unabhängigen Privatbanken Deutschlands, die auf eine über 220 Jahre alte Tradition zurückblickt.

Neben der Nähe zum Kunden steht der Name Hauck & Aufhäuser für Unabhängigkeit und unternehmerische Verantwortung.

### WIR SIND IHR ZENTRALER ANSPRECHPARTNER UND BIETEN:

- ◆ Mehrsprachigen Service
- ◆ Kurze Entscheidungswege
- ◆ Erfahrene und kompetente Mitarbeiter
- ◆ Ein über viele Jahre gewachsenes Netzwerk

Wir gehen individuell und flexibel auf Ihre Bedürfnisse als Initiator oder Anleger ein. Dabei steht Ihnen die gesamte Produktpalette des Finanzplatzes Luxemburg offen:

- ◆ Publikumsfonds (UCI/UCITS)
- ◆ Spezialfonds (FIS/SIF)
- ◆ Risikokapitalgesellschaften (SICAR)
- ◆ Verbriefungsgesellschaften (SecVec)
- ◆ Beteiligungsgesellschaften (SOPARFI)
- ◆ Private Wealth Management Company (SPF)
- ◆ Reserved Alternative Investment Fund (RAIF)

### PROFITIEREN SIE VON DEN VORTEILEN DES FINANZPLATZES LUXEMBURG

Luxemburg bietet beste Voraussetzungen für maßgeschneiderte Investmentprodukte. Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union sichert Luxemburg den Zugang zum EU-Binnenmarkt. Durch die zeitnahe Umsetzung der EU-Direktiven sind Luxemburger Marktteilnehmer in der Lage, modernste Lösungen für die Akteure des Finanzplatzes zu schaffen. Der Standort ist mit einem verwalteten Vermögen von derzeit ca. 3,8 Bio. EUR der europaweit größte Fondsmarkt und weltweit die Nr. 2 nach den USA. Sein verlässliches regulatorisches und politisches Umfeld stellt eine hohe Planungssicherheit dar. Zudem profitiert der Finanzplatz von einem Netz aus erstklassigen Bankiers, Finanzspezialisten, Juristen und Wirtschaftsprüfern.

Unsere erfahrenen und qualifizierten Mitarbeiter können individuelle Lösungen auch bei komplexen Fragestellungen bieten. Dabei profitieren unsere Geschäftspartner von der vollumfänglichen Betreuung und der damit einhergehenden Expertise und Umsetzungsgenauigkeit. Korrespondierend mit modernsten Systemen und Technologien bieten wir dabei maßgeschneiderte und flexible Lösungen in Tiefe und Breite.

# INVESTMENTLÖSUNGEN NACH MASS – IHR FONDSPARTNER IN LUXEMBURG...

... FÜR DIE IMPLEMENTIERUNG IHRER INDIVIDUELLEN INVESTMENTIDEEN

Individuelle Investmentstrategien erfordern individuelle Lösungen. Nach diesem Maßstab agiert die Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.à r.l., vormals Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., seit mehr als 20 Jahren. Als Teil der Hauck & Aufhäuser-Gruppe ist sie als Kapitalanlagegesellschaft darauf spezialisiert, maßgeschneiderte Fondskonzepte zu entwickeln und zu realisieren.

Ihnen als Kunden bieten wir nicht nur innovative Produkte, die zu Ihren Bedürfnissen passen, sondern auch umfassende Beratungs- und Serviceleistungen zur Realisierung und Verwaltung von Investmentlösungen. Auf diese Weise sind wir in der Lage, für unsere Kunden das passende Projektmanagement und die maßgeschneiderte Implementierung für Ihre individuellen Investmentideen zu konzipieren – erfolgreich und bewährt. Das Spektrum reicht von traditionellen Fondslösungen für Aktien und Renten bis hin zur gesamten Palette alternativer Investments.

Der Standort Luxemburg ermöglicht es uns, Ihre Investmentstrategien schnell und erfolgreich umzusetzen. Nach New York werden hier weltweit die meisten Fonds aufgelegt und verwaltet.

**SERVICE AUS EINER HAND:  
VIEL MEHR ALS DIE SUMME ALLER TEILE**

**Betreuung:**

Während des gesamten Prozesses – von der ersten Beratung bis zur Zulassung des Fonds – sind Sie bei unserer Kundenbetreuung in den besten Händen.

**Fondskonzepte:**

Entwicklung maßgeschneiderter Fondskonzepte für institutionelle Investoren, Family Offices, Vermögensverwalter und öffentliche Institutionen sowie Privatbanken.

**Fondauflegung/Vertriebszulassung:**

Koordination und Durchführung des rechtlichen Genehmigungsverfahrens inklusive der Erstellung der Vertriebskonzepte und der Kommunikation mit den zuständigen Aufsichtsbehörden sowie der Vertriebszulassungen in Europa, Asien und Lateinamerika, in denen eine Registrierung möglich ist.

**Administration und Fondsbuchhaltung:**

Umsetzung für Anlageentscheidungen, Fondsbuchhaltung und Nettoinventarwertberechnung, Investmentmanagement, Risikomanagement, Anlagegrenzprüfung und Gebührenverwaltung.

**Reporting:**

Das Reporting entspricht den rechtlichen Bestimmungen in Luxemburg und Deutschland, auf Wunsch mit maßgeschneiderten Auswertungen.

**Risikomanagement:**

Auswertung der Risikokennzahlen sowie Erstellung des Risikoreports inkl. einer adäquaten Steuerung der Fondsr Risiken.

**AIFM:**

Wir sind offiziell zugelassener Alternative Investment Fund Manager (AIFM). Der AIFM-Pass ermöglicht es uns, für Drittanbieter den AIFM für alternative Investmentfonds zu stellen.



## SICHER VERWAHRT – RUNDUM BETREUT

Verwahrt werden die Vermögenswerte Ihrer Fonds in der hauseigenen Depotbank von Hauck & Aufhäuser Fund Platforms S.A., vormals Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A. Sie bietet Ihnen die klassischen Depotbankleistungen der Vermögensverwahrung und -überwachung nach Luxemburger Recht. Zudem erhalten Sie umfassende Services wie die Nutzung des Order Desk, beziehungsweise des Alternative Investment Desk, die Abwicklung von Wertpapiertransaktionen, Zahlungen und Corporate Actions sowie Forderungsmanagement. Auch das Gegenparti- und Netzwerkmanagement übernimmt die Depotbank mit einer umfassenden Qualitätsprüfung (Due Diligence) der Lagerstellen. Zudem kann die Depotbank Sie aktiv beim Währungs- und Liquiditätsmanagement über Standing Instructions unterstützen, zum Beispiel beim Hedging von Anteilklassen. Als Transfer- und Registerstelle wickelt sie darüber hinaus Zeichnungen, Rücknahmen und Dividendenausschüttungen ab. In den Leistungen enthalten sind Bestandsmeldungen sowie die Führung eines Anteilregisters inklusive der Geldwäscheprüfung und der Verifizierung von Zeichnungen und Rücknahmen.

LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK:  
DEPOTBANK, TRANSFER- UND  
REGISTERSTELLE

Hauck & Aufhäuser Fund Platforms S.A. verwahrt die Vermögenswerte Ihres Investmentvehikels und bietet Ihnen die klassischen Depotbankleistungen der Vermögensverwahrung und -überwachung nach Luxemburger Recht. Hierzu zählen unter anderem:

- ◆ Verwahrung und Überwachung von Vermögenswerten im Sinne der Luxemburger Gesetzgebung
- ◆ Order Desk und Alternative Investment Desk
- ◆ Abwicklung von Wertpapiertransaktionen, Zahlungen und Corporate Actions
- ◆ Forderungsmanagement
- ◆ Liquiditäts- und Währungsmanagement
- ◆ Gegenparti- und Netzwerkmanagement mit Due-Diligence-Prüfung der Lagerstellen
- ◆ Abwicklung von Zeichnungen, Rücknahmen und Dividendenausschüttungen
- ◆ Bestandsmeldungen
- ◆ Führung eines Anteilregisters inklusive Geldwäscheprüfungen und Verifizierung von Zeichnungen

## WIR SIND FÜR SIE DA!

Gerne informieren wir Sie ausführlich über unser Leistungsangebot.

Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns die Möglichkeit geben, Ihnen die Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.à r.l. detaillierter vorzustellen und Ihnen zu erklären, was unseren individuellen Ansatz ausmacht.

In einem persönlichen Gespräch lässt sich das alles natürlich am besten vermitteln und vor allem erleben.

Zögern Sie bitte nicht, uns anzusprechen.

## KONTAKT

[clientrelationship@hauck-aufhaeuser.com](mailto:clientrelationship@hauck-aufhaeuser.com)  
[www.hauck-aufhaeuser.com](http://www.hauck-aufhaeuser.com)

