

DZ BANK International und
IPConcept Fund Management

Fonds-ideen in die Tat umsetzen

Der größte Fondsstandort und einer der größten Finanzplätze Europas war, ist und bleibt Luxemburg. Mehr als 140 Banken, viele Fondsgesellschaften und Versicherungen sind im Großherzogtum etabliert. Die DZ BANK International – größter Auslandstützpunkt der DZ BANK Gruppe – ist seit mehr als 30 Jahren in Luxemburg vertreten. Das Finanzinstitut mit einer Bilanzsumme von rund 15 Mrd. Euro ist mit Fokus auf das Investmentfondsgeschäft, internationales Private Banking, Kredit und Treasury gut diversifiziert sowie zukunftsorientiert aufgestellt und ist daher nicht zu Unrecht eine der größten Banken am Finanzplatz Luxemburg.

Mit individuellen Beratungs- und Betreuungskonzepten sowie hochstandardisierten Geschäftsprozessen liefert die Bank bedarfsgerechte Angebote für institutionelle Kunden, Stiftungen und Family Offices. Dabei lässt sich über die Jahre feststellen, dass gerade das Fondsgeschäft anspruchsvoller geworden ist. Kunden verlangen immer mehr innovative Produkte, die zum einen auf die Marktentwicklung, zum anderen aber auch auf deren Bedürfnisse und Wünsche eingehen sollen. Aufgrund von hohem zeitlichem, finanziellem und personellem Aufwand und der immer stärker werdenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regulierungen wird es für Fondsiniiatoren immer schwieriger, ihr Tagesgeschäft kostengünstig umzusetzen. Um weiterhin wettbewerbsfähig bleiben zu können, bedarf es daher immer neuer Investitionen in Personal, Know-how und Technologie. Eine hohe Hürde für Fondsiniiatoren bei der Auflegung von Fonds – diese Hürde nimmt ihnen der individuelle Service von IPConcept und DZ Bank International (DZI).

Fondswünsche werden wahr. Als ideale Lösung bieten sich z. B. Private Label Fonds an – mit IPConcept Fund Management

S.A. als Kapitalanlagegesellschaft kein Problem! IPConcept bietet seit 2001 als Tochterunternehmen der DZ BANK International speziell Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltungen, aber auch Stiftungen sowie Family Offices die Möglichkeit zur unbürokratischen und kostengünstigen Realisierung eines individuellen und kreativen Fonds. Dabei bringt die DZ BANK International ihre Erfahrung aus der Betreuung und Verwaltung von mehr als 400 Fonds ein. IPConcept übernimmt gemeinsam mit der DZI alle erforderlichen Dienstleistungen und Funktionen – von der Konzipierung, über die Gründung des Fonds bis hin zur kompletten Verwaltung. „Unsere Experten haben sich darauf spezialisiert, innovative Fonds für andere zu konzipieren, aufzulegen und zu führen“, so **Matthias Schirpke, Geschäftsleiter der IPConcept Fund Management S.A.** Ein besonderer Vorteil ist hier der Fondsstandort Luxemburg, steht er doch für eine schnelle, individuelle und effiziente Realisierung von Fonds-ideen. Luxemburger Publikumsfonds können bei Bedarf die Vertriebszulassung in ganz Europa erhalten. Aber nicht nur in Europa, sondern auch auf anderen international interessanten Märkten ist die Zulassung mit IPConcept aufgelegten Fonds möglich.



Einen großen Wettbewerbsvorteil besitzt IPConcept und DZI, weil sie die gesamte Produkt- und Dienstleistungspalette, außer das Asset-Management und den Vertrieb, bereitstellen. „Mit unserem Ordermanagement- und Anlagegrenzprüfungstool sind Anlageberater und Fondsmanager in der Lage, ihre Orders direkt online aufzugeben. Durch unser Online-Risikocontrolling sind wir in der Lage unseren Fondsmanagern jederzeit und nach Bedarf einen Einblick in die Risikostruktur ihrer Portfolios zu geben. Die Hauptbausteine des Systems stellen die Marktpreisrisikomessung mit Hilfe des „Value-at-Risk“ auf Ebene der einzelnen Anlagepositionen und des Fondsvermögens, die Sensitivitätsanalysen



Interview mit Matthias Schirpke, Geschäftsleiter IPConcept Fund Management S.A. (IPC)

› *IPConcept Fund Management S.A. bietet ihren Kunden die Möglichkeit, dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus zu sein. Wie ist das gemeint, Herr Schirpke?*

Schirpke › IPC bietet Finanzdienstleistern eine interessante Möglichkeit, die Wirtschaftlichkeit ihres Unternehmens mit Hilfe von kreativen und effizienten Fondskonzepten zu optimieren. Wir eröffnen unseren Kunden einen individuellen Marktauftritt im rasant wachsenden Fondsgeschäft, ohne dass diese mit großen zusätzlichen finanziellen und personellen Investitionen belastet werden. IPConcept Fund Management S.A. ist ein kreativer Fondsdesigner und versteht sich als Servicepartner der Finanzindustrie bei der Umsetzung innovativer Fondsprojekte. Der Service von IPConcept als Verwaltungsgesellschaft geht weit über die Auflegung üblicher Standardprodukte der Investmentbranche hinaus. Wir nutzen für unsere Kunden den breiten Gestaltungsspielraum des größten europäischen Fondsstandortes, um

individuelle Fondsideen schnell, unbürokratisch und effizient zu realisieren.

› *Fondsdesigner ist schön und gut. Wie sieht es jedoch mit der Unterstützung aus, wenn der Fonds aufgelegt wurde?*

Schirpke › IPC und DZI unterstützen ihre Kunden über den gesamten Lebenszyklus eines Investmentfonds und integrieren sie somit in die Effektivität und Effizienz einer ganzheitlichen Wertschöpfungskette. Neben professioneller Vertriebsunterstützung und gezielten Marketingaktivitäten bieten wir für sämtliche Belange einen kompetenten Ansprechpartner. Einen breit akzeptierten Mehrwert beinhaltet das performance- und risikoorientierte Reporting, das wir unseren Kunden individuell zur Verfügung stellen. Der Fondsmanager erkennt potenzielle Risiken frühzeitig und schafft so Handlungsspielräume zur Sicherung bestehender und zum Aufbau neuer Erfolgspotenziale innerhalb seiner eigentlichen Kernkompetenz, dem Asset Management.

› *Der Wettbewerb in diesem Markt ist intensiv. Wie sehen Sie sich mit IPConcept und der DZ BANK International im Markt aufgestellt?*

Schirpke › Mit der Qualifikation und Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von DZI und IPC in Kombination mit der Zukunftsorientierung und Flexibilität des Finanzplatzes sind wir in vielen Belangen den entscheidenden Schritt schneller und besser als die Wettbewerber. So ist IPConcept beispielsweise eine der ersten Verwaltungsgesellschaften Luxemburgs, die alle Voraussetzungen nach UCITS III erfüllt hat. Als Tochter der DZI nutzt IPC das Potenzial und die Möglichkeiten einer großen Bank in Verbindung mit der Effizienz einer flexiblen und kreativen Verwaltungsgesellschaft. ■

und die Stress-Tests dar“, erläutert Matthias Schirpke. „Unsere Partner profitieren von unserer Kompetenz, unserer Expertise und von unserer personellen und technologischen Infrastruktur als Backoffice für ihre Fondsverwaltung und vor allem der Verwirklichung ihrer Fondsidee“, so Schirpke weiter. Eine Partnerschaft, die dafür sorgt, dass sich Finanzdienstleister und Vermögensverwalter wieder auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können: die individuelle Beratung und Betreuung ihrer Klienten, dem Fondsmanagement und dem Vertrieb ihrer Produkte.

Sofern IPConcept-Partner (noch) nicht das ausreichende Sales-Support-Team haben, werden sie auch in diesem Punkt

von den IPConcept-Experten auf Wunsch mit individuellen Serviceleistungen rund um die Vermarktung ihrer Fondsprodukte unterstützt. Von Vertriebsvereinbarungen mit Fondsplattformen, Belieferung von Fondsdatenprovidern, Partnerstandkonzepten bei Finanzmessen bis hin zur Unterstützung im Marketing- und Pressebereich – den Partnern stehen Spezialisten zur Seite. Ob die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens optimiert, die Servicequalität für Kunden erhöht werden soll oder man einen Weg sucht, ohne große zusätzliche finanzielle und personelle Investitionen ins Fondsgeschäft einzusteigen – mit IPConcept setzt man auf den richtigen Partner. ■



IPConcept Fund Management S.A.
Tel.: 003 52 / 26 02 48-22 22
Fax: 003 52 / 26 02 48-49 55
www.ipconcept.lu
fundsolutions@ipconcept.lu

DZ BANK International S.A.
Tel.: 003 52 / 449 03-1
Fax: 003 52 / 449 03-20 01
www.dzi.lu
info@dzi.lu
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen

IPConcept
FUND MANAGEMENT S.A.

DZ BANK International