



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



20  
JAHRE

20 JAHRE INNOVATIONSFÜHRERSCHAFT  
UND ZUKUNFTSSICHERHEIT BEI  
FONDSAUFLAGE UND FONDSSERVICE.

Ein Unternehmen der DZ PRIVATBANK

**IP**Concept

## 20 Jahre IPConcept – 20 Fakten und Stimmen zum Jubiläum

Seit 2001 steht IPConcept für die erfolgreiche Auflage und Administration der Fonds ihrer Initiatoren. Wir blicken gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern auf eine ereignisreiche Zeit zurück. Das Jubiläum haben wir zum Anlass genommen, 20 spannende Fakten und die Stimmen einiger Kunden zusammenzustellen:

### Mandate under Service

1

Was 2001 mit **10** Mandaten under Services begann, ist über die zwei Dekaden auf **311** betreute Mandate per September 2021 angewachsen. Das entspricht einer CAGR von 19% sowie insgesamt 3.010% Wachstum. Hiervon werden **285** Fonds durch IPConcept (Luxemburg) S.A. mit einer luxemburgischen ISIN und **18 Fonds** mit einer deutschen ISIN administriert. Seit der Erweiterung um die IPConcept (Schweiz) AG in Zürich werden mittlerweile zudem **8** Fonds in der Schweiz als Fondsleitung betreut.

### Assets under Services

2

**77 Mio. EUR** Assets under Services aus 2001 für luxemburgische Fonds sind auf rund **90 Mrd. EUR** per September 2021 für luxemburgische, deutsche und Schweizer Fonds angewachsen. Parallel entwickelte sich die Verwahrstelle sowohl durch die Einbeziehung weiterer Standorte (heute Luxemburg, Deutschland, Schweiz), als auch in den Volumenzahlen. Die Assets under Custody sind seit 2001 mit **16,5 Mrd. EUR** auf rund **174 Mrd. EUR** gewachsen. Das entspricht einem Wachstum von **12% CAGR** sowie insgesamt **951%**.

### Mitarbeiter

3

Seit dem Start der IPConcept im Jahr 2001 ist die Anzahl der Mitarbeiter von **3** auf **76** gestiegen. Davon verteilen sich **67** auf den Standort in Luxemburg und **9** auf den Sitz in Zürich. Der durchschnittliche IPConcept-Mitarbeiter ist **40 Jahre** alt und seit **8 Jahren** im Unternehmen. **13%** der Mitarbeiter arbeiten in Teilzeit. **73% sind männlich** und **27%** sind weiblich. Das Geschäftsfeld Fondsdienstleistungen erbringt mit insgesamt 240 Mitarbeitern die Services für unsere Fondsinitiatoren. Dies entspricht einem Zuwachs von 171 Mitarbeitern und einem Wachstum von 248% in 20 Jahren, Unter den heutigen Mitarbeitern des Geschäftsfeldes sind 66% männlich und 34% weiblich.

### Vertriebsservice

4

Mit **35 Banken und Plattformen** bestehen aktive Vertriebsvereinbarungen, in die weitere Fonds aufgenommen werden können. Eine durchschnittliche Vertriebsvereinbarung hat **26 Seiten**.

### ESG

5

Gemäß Artikel 8- und Artikel 9- der Offenlegungsverordnung administrieren wir **6,77 Mrd. EUR** Assets under Management als ESG-Vermögen. Davon lassen sich **26,8%** als Artikel 8-Fonds und **1,5%** als Artikel 9-Fonds bezeichnen.



## Medienservice Fonds im Fokus

6

Die Website des im Jahre 2017 gestarteten Medienservices „Fonds im Fokus“ besuchen monatlich durchschnittlich **38.227 Retailanleger**, die pro Monat **59.885 Unterseiten** auferufen. Die Kaufen-Buttons der Fonds zu den **10** angeschlossenen Depotbanken werden monatlich **440x** angeklickt. Insgesamt wurden in der Kampagne 2020/2021 **606 Google Keywords** eingekauft. Die Webinare für unsere Initiatoren werden durchschnittlich von **534 Teilnehmern** besucht und ca. **1.500 Klicks** erhalten die Youtube-Aufzeichnungen im Nachgang.

## Veröffentlichungen Website

7

Auf der Website werden Legaldokumente für insgesamt **21 Herkunftsländer** angezeigt. Die Zugriffe auf die Fondsübersicht betragen monatlich **10.800 Klicks**. Pro Monat werden durchschnittlich über **1.100 Dokumente** auf Anteilscheinklassenebene veröffentlicht. Wöchentlich werden im Newsletter FONDS UPDATE **213 Adressaten** von Banken und Plattformen über neue Veröffentlichungen informiert und mit neuen Dokumenten beliefert.

## Bestandsprovisionsservice

8

Mehr als **4.000 aktive Konditionssätze** werden im Tool für den Bestandsprovisionsservice gepflegt. Pro Woche werden **10-13 Konditionsanfragen** von Banken und Plattformen gestellt.

## Fondsinnovationen des Jahres

9

Seit **2007** sind wir Sponsor der Finanzennacht und konnten **15 Fonds** seitdem mit dem Preis „**Fondsinnovation des Jahres**“ auszeichnen.

## Auszeichnungen

10

**2020** wurde die IPConcept im TiAM-Test mit insgesamt **18 Service-KVGs** mit „sehr gut“ bewertet.

## Marketing

11

Auf rund **200 Messen und Kongressen** war die IPConcept in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz als Veranstalter vor Ort. Allein am FONDS professionell KONGRESS in Mannheim wurden insgesamt **6.250 Kaffee** am Stand ausgeschenkt, **24.000 Warnwesten** verteilt und **15.800** wiederverwendbare, rote **Stofftaschen** ausgegeben.

## FONDSHAFEN

12

**469 Mrd. EUR** Assets under Custody administrieren die Mitglieder der Vertriebsinitiative FONDSHAFEN als Asset Servicing Spezialisten der genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken gemeinsam. Sie verzeichnen ein **Wachstum** im Fondsvolumen von **30%** in den letzten 3 Jahren. Sie begleiten **1.091 Fonds**, haben **145 Länder** mit Lagerstellen, bedienen **41 externe KVG-Partner** und **154 angeschlossene Asset Manager/Advisors** mit insgesamt **296 Mitarbeitern** und einem Rating von **AA-**. Zu finden ist der FONDSHAFEN unter [www.fondshafen.de](http://www.fondshafen.de).

13

### Brückenmotive

Die Brücke steht sinnbildlich als Motiv für den Weg von einer Idee eines Initiators über die Fondsaufgabe bis hin zum erfolgreichen Vertrieb am Markt, bei der wir als „Brückenbauer“ eng begleiten.

14

### AIFM

Im Jahr **2006** haben wir bereits unseren ersten Private Equity-Fonds aufgelegt. **2013** wurde uns als eine der ersten Kapitalanlagegesellschaften die Zulassung als Alternativer Investment Fund Manager (AIFM) erteilt.

15

### Orderverkehr

Das Orderaufkommen der Fonds hat sich von **1.750 Orders** in 2001 auf **251.227** in der Hochrechnung für 2021 gesteigert. In den 20 Jahren zusammen wurden **2.508.229 Orders** der Fonds abgewickelt.

16

### IP.Order

An das Ordersystem für die Käufe und Verkäufe der Fonds (vormals IP.System) sind insgesamt **86 Initiatoren** mit **227 Fonds** angeschlossen. Im Jahr 2021 konnte das System bis einschließlich Oktober **181 User** verzeichnen, von denen sich durchschnittlich **83** täglich einloggen. Allein im September **2021** wurden insgesamt **321 neue Assets** im System angelegt und die Experten des Bereiches Transaktionsstammdaten beraten im Schnitt **5-10 User** pro Tag.

17

### Anlagegrenzkontrolle

Über alle betreuten Fonds hinweg lassen sich **7** verschiedene legale Fondskonstrukte finden, die je nach deren aufsichtsrechtlichen Vorgaben, durchschnittlich **65** bis **80** Anlagegrenzen haben.

18

### Transfer Agent-Transaktionen

Im Transfer Agent-Team unserer Fonds werden bis Ende 2021 für das gesamte Geschäftsfeld Fondsdienstleistungen hochgerechnet **478.446 Transaktionen** eingehen. Diese haben sich seit 2007 damit mehr als **ver-4-facht**. Der Anteil an automatisiert abgewickelten Transaktionen hat sich von **26%** in 2007 auf **90%** in 2021 gesteigert.

19

### IP.Risk

Seit Systemeinführung 2007 wurden an ca. **3.500 Tagen** insgesamt fast **1 Mio.** Risikoberichte erzeugt. Per Oktober 2021 nutzen **440 Personen** den Zugang zu IP.Risk Online. Die Anzahl der seit 2013 durchgeführten Intraday-VaR-Simulationen beträgt **7.881** Stück. Für unsere tägliche Risikomessung und -überwachung wird das System mit **500 MB** Daten befüllt, woraus über **800 Datenfelder** resultieren. Die Reporting-Datenbankgröße beträgt **617 GB**, was **1,8 Mrd. Zeilen** entspricht.

20

### IP.Performance

Für die Performancerechnung wurden bis Oktober 2021 **814.484 Wertpapier-Transaktionen** und mehr als **91 Mio. Accounting-Buchungen** in IP.Performance verarbeitet. Resultierend ergeben sich für jeden Fonds **60** ausgewiesene Performance-Kennzahlen für jeden frei gewählten Zeitraum.

Diese spannenden Kennzahlen belegen die große Bandbreite der Expertise, die wir für die Zufriedenheit unserer Kunden einbringen.

Unser Vorstand des Geschäftsfeldes Fondsdienstleistungen **Dr. Frank Müller**

**(DZ PRIVATBANK S.A.)** zieht eine positive Bilanz: „Im Jahre 2005 durfte ich das Geschäftsfeld von meinem Vorgänger Bernhard Singer übernehmen. Es war seine strategische Entscheidung, den Ausbau des Geschäftsfeldes voranzutreiben und die Marktführerschaft als Qualitätsanbieter anzustreben. Ich bin stolz darauf, den stetigen Erfolgs- und Wachstumsprozess mitgestaltet zu haben. Es handelt sich um das Jubiläum einer Erfolgsstory.“

Wir freuen uns über weitere Original-Stimmen von Kunden und Mitarbeitern zu 20 Jahren IPConcept:

„Verlässliche Geschäftsbeziehungen sind wie erfolgreiche Investments – sie reifen und entwickeln sich mit der Zeit. Insofern wünschen wir alles Gute zum 20. Geburtstag, sagen vielen Dank für den erstklassigen Service und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

**Dirk von Velsen**

**Vorstand**

**Flossbach von Storch AG**

---

„Für einen bankenunabhängigen Vermögensverwalter wie die DJE Kapital AG war es von Anbeginn wichtig, dass man sich diese Unabhängigkeit im Tun und Handeln und im Management von Fonds und Vermögen bewahrt. Als die IPConcept vor 20 Jahren ihren Start als Service-KVG und Fondsdienstleister hatte, war es genau diese Dienstleistung, die wir als Asset Manager gesucht haben. Bis zu diesem Zeitpunkt war eine Auflegung über andere Institute immer von deren starkem Eigeninteresse geprägt. Die IPConcept hat es von jeher verstanden, sich auf die Wünsche ihrer unabhängigen Geschäftspartner einzustellen. So zählte auch DJE zunächst mit drei Dachfonds zu den ersten Kunden von IPConcept. Es war zugleich der Startschuss um ab 2003 gemeinsam mit der DZ Privatbank als Depotbank und der eigenen Fondsgesellschaft DJE Investment S.A. zu beginnen - heute mit einem Volumen von rund 7 Mrd. EUR.“

**Dr. Jens Ehrhardt**

**Vorstandsvorsitzender**

**DJE Kapital AG**

---

„Als Mitbegründer der IPConcept erinnere ich mich an den Beginn des Unternehmens sehr gut. Wir hatten die Aufgabe und Zielsetzung, das Fondsgeschäftsmodell als Initiative auszubauen und sich mit IPConcept am Markt als Finanzintermediär zu etablieren. Dies ist in hohem Maße gelungen – ganz wesentlich auch durch die besondere Leistung der Mitarbeiter und der Führungsspitze. Diese haben unermüdlich in das Vorhaben investiert und es stetig weiter ausgebaut. Aus schwierigen Marktphasen (wie etwa der Finanzkrise) ist IPConcept gestärkt hervorgegangen. Und genau das zeichnet IPConcept als Partner für einen Fondsinitiator aus: Er ist verlässlich, nachhaltig um den Kunden bemüht und findet eine gute Balance zwischen innovativen Vorhaben sowie der pragmatischen Umsetzung. Dem Kunden steht er zielführend zur Seite und hat dabei die gesetzlichen Vorhaben stets im Blick. Diese Verbindung ergibt sich im Besonderen auch durch die langjährige Zugehörigkeit der Mitarbeiter der IPConcept, welche ein tiefes Vertrauen und partnerschaftlichen Erfolg ermöglichen. Ich gratuliere der IPConcept zu 20 Jahren Erfolgsgeschichte.“

**Holger Gachot**

**Vorstandsvorsitzender**

**StarCapital AG**

„Die IPConcept begleitete unser Unternehmen seit ihrer Gründung bis zum heutigen Tage. Über all die Jahre haben wir die IPConcept als professionellen und erfahrenen Dienstleister mit einem außerordentlichen Serviceangebot schätzen gelernt. Bei all unseren Vorhaben wurden wir mit ihrem Netzwerk an spezialisierten Geschäftspartnern hervorragend unterstützt und individuell beraten.“

**Eckhard Sauren**  
**Geschäftsführer**  
**Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG**

---

„Mit IPConcept verbindet uns eine langjährige, vertrauensvolle und fruchtbare Zusammenarbeit. Angefangen hat die Kooperation mit den Ethna-Fonds, sie erstreckt sich mittlerweile aber auch auf weitere Fonds unserer Gruppe, so auch auf unsere MainFirst-Fonds, die erst kürzlich zur DZ PRIVATBANK S.A. resp. IPConcept migriert wurden. Dass wir uns auch hier für IPConcept entschieden haben, zeugt von unserer Zufriedenheit und unterstreicht, dass es sich dabei um unseren präferierten Kooperationspartner handelt.“

**Luca Pesarini**  
**Vorsitzender des Verwaltungsrates**  
**ETHENEA Independent Investors S.A.**

---

„IPConcept war immer für uns da – angefangen vor rund zwei Dekaden bei unseren ersten Schritten als Fondsinitiator in Luxemburg hin zu aktuellen Fondslösungen mit Drittpartnern und zu lebhaften Diskussionen über Blockchain-Anwendungen im Publikumsfondsgeschäft. Wir haben erfahren, dass IPConcept für jede unserer Fragen einen Experten, eine Antwort und eine Lösung hat. Und wir erleben, dass IPConcept durch die Unterstützung von Konferenzen und Auszeichnungen die fruchtbare Landschaft der unabhängigen Fondsinitiatoren aktiv fördert.“

**Dr. Hendrik Leber**  
**Geschäftsführer**  
**ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH**

---

„Wir gratulieren der IPConcept ganz herzlich zum 20-jährigen Firmenjubiläum. Seit 2007 verbindet uns eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, als wir gemeinsam unseren ersten Fonds, den Phaidros Balanced, aus der Taufe gehoben haben. Miteinander sind wir seitdem durch Dick und Dünn gegangen, haben viele weitere Fondsprojekte erfolgreich realisiert und freuen uns nun auf die nächsten Jahre in dieser partnerschaftlichen Zusammenarbeit.“

**Dr. Georg Graf von Wallwitz**  
**Geschäftsführender Gesellschafter und Lead Portfolio Manager**  
**Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH**

---

„Wir schauen auf eine langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit mit der IPConcept zurück, die durch ein sehr partnerschaftliches Miteinander geprägt ist. Als mittelständischer Vermögensverwalter ist es für uns essentiell, dass unsere Fonds zuverlässig und mit hoher Qualität administriert werden und wir uns voll und ganz auf die Geldanlage für unsere Kunden konzentrieren können. Zudem schätzen wir die hohe Konstanz bei der IPConcept – unsere Ansprechpartner sind seit vielen Jahren dabei. Wir gratulieren dem gesamten Team zum 20-jährigen Firmenjubiläum und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Kooperation.“

**Marco Herrmann**  
**Geschäftsführer und Chief Investment Officer**  
**FIDUKA-Depotverwaltung GmbH**

---

„Since changing administrators to IPConcept in 2015 we have been pleased with the quality of service and expertise they provide in the fund administration space. They have also managed distribution approvals and assisted with marketing, including supporting our sales in German-speaking markets. Thank you for being a part of our business success. Happy Business Anniversary!“

**Mark Burridge**  
**CEO and Managing Partner**  
**Baker Steel Capital Managers LLP, London**

---

„Was unserem Wachstum der letzten Jahre stark geholfen hat, war die persönliche und unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem IPConcept-Team. Ein großer Vorteil besteht in der grenzüberschreitenden Kenntnis regulatorischer Anforderungen. Fondsmanufakturen profitieren von der „Lux-Plattform“ bei gemeinsamen Auftritten auf Messen und Fachveranstaltungen.“

**Claus Sendelbach**  
**Geschäftsführer**  
**apoAsset**

---

„Die IPConcept ist ein langjähriger wertvoller Partner für das Haftungsdach CapSolutions GmbH und die Stabilitas Fonds. Wir schätzen die sehr gute freundliche und erfolgreiche Zusammenarbeit in jeder Hinsicht, besonders in den Schwerpunkten Regulatorik, Fondsverwaltung und Vertriebsunterstützung.“

**Georg Neubauer**  
**Geschäftsführer**  
**CapSolutions GmbH**

---

**Martin Siegel**  
**Geschäftsführer**  
**Stabilitas GmbH**

„Als einer der ältesten Kunden der DZ Privatbank in Luxemburg war ich von Anfang an dabei, als 2001 die 100%-ige Tochter IPConcept gegründet wurde. Als langjähriger CEO von StarCapital und aktueller Partner von TaunusTrust habe ich mit unseren Private Label Fonds in der Gesellschaft einen idealen Partner für unsere innovativen Fondslösungen gefunden. Unser antizyklischer Investmentansatz lässt sich nur bei dauerhaft hoher Servicequalität und umfangreichen Hilfestellungen bei zunehmender Regulierungsdichte umsetzen. IPConcept ist zu Recht Marktführer im deutschsprachigen Raum. Wir danken Nikolaus Rummler und seinem Team für die wertvolle langjährige Unterstützung unserer Arbeit.“

**Peter E. Huber**  
**Partner**  
**Taunus Trust Group AG**

---

“We appointed IPConcept due to their strong reputation and ability to provide the all-inclusive fund administration and investor reporting services required across multiple jurisdictions. We have been particularly impressed with their ability to guide us through regulatory challenges and to make our funds marketable in Europe. IPConcept’s help and support has been invaluable as we started with our debut funds in 2014 for high yield bonds and small midcap equities in the wider Asia-Pacific region. We look forward to working with IPConcept for many years going forward.”

**Alexander Zeeh**  
**CEO and Head Fund Manager**  
**S.E.A. Asset Management Pte. Ltd., Singapore**

---

“All the best for the company anniversary! With IPConcept we have found a reliable and committed partner for our successful fund launch three years ago with \$5m AUM to our growth to \$ 215m AUM today. IPConcept’s distribution specialists are excellent sparring partners and ensured that Thematica Future Mobility UCITS Fund is easily tradable and can be subscribed to via all the relevant platforms. They have also provided excellent service and support for our marketing activities. In our opinion, their complete fund administration services are above standard and we look forward to working with the team for many years going forward.”

**Claes Orn**  
**CEO & Managing Partner**  
**Orn & Cie SA, Genf**  
**Portfolio Manager Thematica Future Mobility UCITS Fund**  
**Winner of the 2021 Fund Innovation of the Year Award**

---

“Congratulations on completing the 20-year milestone! It is a great pleasure working with the IPConcept team. From the onboarding process to customer service, the collaboration is first class. Thank you for all your efforts and guidance throughout the entire journey of successfully establishing MOBIUS Funds in the European markets. We now look forward to continuing our partnership with IPConcept as their valuable administration services and expertise allows us to focus on identifying attractive investment opportunities in emerging and frontier markets and delivering sustainable returns to our investors.”

**Dr. Mark Mobius**  
**Founding Partner**  
**MOBIUS Capital Partners, London**



“IPConcept ist ein professioneller Partner für die Fondsauflage und -administration. Unter den IPC-Mitarbeitern finden wir im Besonderen hilfsbereite und kompetente Ansprechpartner, so dass es Freude bereitet, gemeinsam unseren Fonds wachsen zu sehen.“

**Marcel Maschmeyer**  
**Vorstand und Gesellschafter**  
**Paladin AM InvAG**

**Matthias Kurzrock**  
**Vorstand**  
**Paladin AM InvAG**

---

Tolle Leistungen und Wachstum sind nur möglich mit einem starken Team, bei dem jeder sich seines Beitrags zum Gesamterfolg bewusst ist. Die Dienstleistungen einer Kapitalverwaltungsgesellschaft und eines AIFMs sind vielseitig und immer neuen regulatorischen Anforderungen unterworfen. Wir freuen uns, dass unsere Mitarbeiter in verschiedensten Bereichen stets Kundenfokus im Blick behalten und in ihrer jeweiligen Disziplin eine Top-Performance abliefern. Auch aus den verschiedenen Bereichen der IPConcept konnten wir einige Stimmen von Mitarbeitern einfangen:

„Gratulation zu 20 Jahren IPConcept! Auch viele Fondsinitiatoren und Vermögensverwalter aus der Schweiz setzen ihre individuellen Bedürfnisse durch die Auflage eines Private Label-Fonds mit uns um. Damit erhalten sie direkten Zugang zu drei Jurisdiktionen CH, LUX und D und einem direkten Ansprechpartner und Vertreter vor Ort in der Schweiz.“

**Walter Forster**  
**Mitglied der Geschäftsleitung - IPConcept (Schweiz) AG**

---

Die IPConcept fokussiert sich auf die regulatorische Compliance und die individuellen Kundenanforderungen. So ermöglichen wir es dem Fondsmanagement eigene Vorstellungen und Ziele bestmöglich und frei zu verwirklichen.

**Dr. Christina Müller**  
**Risikomanagement**

---

Die IPConcept (Schweiz) AG stellt für ausländische Verwaltungs- und Investmentgesellschaften ein Bindeglied zwischen Luxemburg, Deutschland und der Schweiz her. Die Kunden können auf das große Know-How, Qualität und kurze Reaktionszeiten des Teams zählen, welche die rechtlichen Rahmenbedingungen und Compliance-Anforderungen zusammen mit ihnen für den Schweizer Markt sicherstellen und optimieren. Daraus haben sich wunderbare Kundenbeziehungen über Jahre hinaus entwickelt und es freut uns jedes Mal sehr, wenn unsere Kunden Erfolge in der Schweiz verzeichnen können.

**Barbara Simmonds**  
**Leitung Governance, Risikomanagement & Compliance**

---

„Wir nehmen bei der IPConcept Kundenwünsche sehr ernst. Deswegen sind unsere Systeme intuitiv bedienbar und darauf ausgelegt, die Bedürfnisse unserer Kunden bestmöglich abzudecken.“

**Dominik Gasthauer**  
**Systembetreuung**

---

Wir als Team – Transaktionsstammdaten - der IPConcept stellen sicher, dass unsere Fondskunden in dem Ordermanagement-System stets auf korrekten Beständen handeln können und sorgen ebenfalls für eine hohe und aktuelle Datenqualität aller Teilfonds, Investments und Systemberechtigungen. Es macht mir Freude, den Kunden stets ad hoc über unsere Servicehotline Support und Unterstützung im Rahmen des gesamten Orderprozesses geben zu dürfen.

**Hanna Gorges**  
**Transaktionsstammdaten**

---

„Ich unterstütze die Vertriebskollegen IPConcept in allen Marketingfragen, vor allem in der Messeorganisation. Zusammen sind wir ein eingespieltes Team, das viel ausprobiert und wo es nie langweilig wird. Obendrein bekomme ich direkten Kontakt zu unseren Kunden. Also mittendrin statt nur dabei, so muss das sein.“

**André Nehrig**  
**Marketing**

---

„Vom Kauf einer einfachen Aktie bis zur Umsetzung von komplexen Investmentideen - Wir im Portfoliomanagement der IPConcept stehen den Kunden immer mit Rat und Tat zur Seite und unterstützen sie bei ihrem Vorhaben.“

**Laura Grenner**  
**Portfoliomanagement Liquide Assets**

---

„Die IPConcept stellt sicher, dass Fondsmanager die bestmögliche Grundlage haben, ihre Portfolioentscheidungen fundiert treffen zu können. Dafür unterstützen wir sie mit unserem erfahrenen Team bei der Asset Due Diligence, um mit ihnen gemeinsame und nachhaltige Erfolge zu erzielen.“

**Thomas Gutwein**  
**Portfoliomanagement Alternative Investments**

---

„Täglich sind wir mit aufsichtsrechtlichen, kundenspezifischen und internen Anlagegrenzen sowie diversen internen und externen Anfragen rund um das Thema Investment Compliance konfrontiert. Wir arbeiten kundenorientiert, indem wir den Portfoliomanagern betreffend der Einhaltung aller regulatorischer und vertraglicher Anforderungen den Rücken freihalten und für sämtliche Belange in Bezug auf die Anlagegrenzprüfung mit unserer Fachkompetenz zur Verfügung stehen. Wichtig ist uns, dass bei all unseren Entscheidungen stets das Anlegerinteresse im Fokus steht. Wir haben zu einem hohen Marktstandard im UCITS-Geschäft beigetragen. In der Zukunft möchten wir unseren Fokus auch in Richtung AI-Geschäft richten.“

**Sara Schumacher**  
**Gruppenleiterin Anlagegrenzkontrolle**

**20 Jahre IPConcept - eine Erfolgsstory! Wir bedanken uns herzlich bei allen Fondsinitiatoren, Mitarbeitern, Investoren und weiteren Partnern für das Vertrauen und die Unterstützung. Gemeinsam blicken wir mit Stolz zurück und freuen uns darauf, neue Herausforderungen in der Zukunft erfolgreich zu meistern!**  
**Ihre IPConcept**

**Wir beraten Sie gerne persönlich, sprechen Sie uns an.**

Telefon: +352 260248-1, [fundsolutions@ipconcept.com](mailto:fundsolutions@ipconcept.com), [www.ipconcept.com](http://www.ipconcept.com)

Infos zu ausgewählten Fonds und zum Fondsmanagement: [www.fonds-im-fokus.com](http://www.fonds-im-fokus.com)