

Die Master-KVG der Apex Gruppe wird im "Observatory for Management Companies Barometer" von PwC anerkannt

Luxemburg, Juni 2020 - Die Apex Group Ltd. ("Apex"), ein weltweit tätiger Finanzdienstleister, freut sich mitzuteilen, dass die Tochtergesellschaft der Gruppe, die LRI Invest S.A. ("LRI") im aktuellen „*Management Company Observatory Barometer*“ von PwC unter den Top Ten der Third Party Management Companies (Dritt-KVGen) und unter den Top Fünf der AIFM aufgeführt wurde.

In Luxemburg sind mehr als 300 KVGen zugelassen, die über eine Lizenz als Verwaltungsgesellschaft für UCITS, als Alternative Investment Fund Manager (AIFM) oder über beides verfügen. Die LRI, als lizenzierte Luxemburger Master-KVG (mit UCITS und AIFM Lizenz), ist Teil des globalen "Single Source"-Angebots der Apex-Gruppe, das Fonds-, Finanz- und Corporate Services umfasst. Sie verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Strukturierung und Umsetzung von Lösungen für Vermögensverwalter, institutionelle Kunden, Family Offices sowie für weitere Kunden, die ihre Fonds auflegen und in Europa vertreiben möchten.

Der Bereich Asset Management und das regulatorische Umfeld entwickeln sich stetig weiter. Daher legen Fonds- und Vermögensverwalter ihren Fokus zunehmend auf Effizienz, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit dem Angebot der Dritt-KVG-Dienstleistung unterstützt die LRI Invest diese Unternehmen dabei, ihre Geschäftstätigkeit auf kosteneffiziente Weise zu rationalisieren. Ergänzt werden die Services der LRI durch eine Vielzahl von Dienstleistungen der Apex Gruppe, wie z.B. Verwaltungsdienstleistungen, Middle-Office, Bankdienstleistungen, Depositary und Custody.

Weitere wesentliche Erkenntnisse der Management Company Observatory-Studie von PwC:

- Anstieg der von luxemburgischen Verwaltungsgesellschaften verwalteten Vermögenswerten (AuM) um mehr als 17%: von 3.398 Mrd. Euro 2018 auf 3.991 Mrd. Euro 2019,
- Starke Dynamik bei den Managern Alternativer Investmentfonds (AIFM): Alle Neuzugänge des Jahres verfügen über AIFM-Lizenzen (15 AIFMs, 4 Master-KVGen),
- Großer Erfolg des Reserved Alternative Investment Fund (RAIF): 64% der zugelassenen AIFMs in Luxemburg verwalten mindestens einen RAIF,
- Luxemburgische ManCos im Herzen Europas: 17 der 50 größten KVGen in Europa haben ihren Sitz in Luxemburg und verwalten 39% der 50 größten Vermögenswerte (AuM).

Die vollständigen Ergebnisse des aktuellen PwC Management Company Observatory Barometers sind hier verfügbar: <https://www.pwc.lu/en/asset-management/management-company.html>

Frank de Boer, Managing Director der LRI Invest S.A., bewertet das Ergebnis wie folgt:

"2019 war ein Meilenstein für die LRI: Wir wurden Teil der Apex-Gruppe und unser verwaltetes Vermögen stieg auf über 80 Milliarden Euro in mehr als 540 Fonds an. Wir freuen uns darüber, dass

wir in der Branche weiterhin als eine der führenden Dritt-KVGern und AIFM in Luxemburg wahrgenommen werden. Die jüngste Studie von PwC gibt einen positiven Ausblick für im Großherzogtum ansässige AIFM- und UCITS-konforme ManCos und Super-ManCos. Für das Jahr 2020 und darüber hinaus sind wir gut aufgestellt, um unseren Kunden bei der Bewältigung der Herausforderungen und Marktbedingungen zu helfen, die durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurden."

David Rhydderch, Global Head of Financial Solutions, ergänzt:

"Apex baut seine Präsenz in Luxemburg weiter aus. Mit über 600 Mitarbeitern ist Luxemburg einer unserer wichtigsten Standorte, an dem wir regulierten Fonds in Europa eine Lösung aus einer Hand bieten. Die Ergänzung unseres Servicespektrums durch das Master-KVG -Angebot der LRI Invest lässt uns ein einzigartiges Angebot für die gesamte Wertschöpfungskette für Fonds bereithalten und dabei helfen, Geschäftsabläufe, Dienstleister und Datenströme zu rationalisieren."

Über die Apex Group Ltd.

Die 2003 in Bermuda gegründete Apex Group Ltd. ist ein weltweit tätiger Finanzdienstleister. Mit über 45 Standorten auf der ganzen Welt und 3.500 Mitarbeitern, bietet Apex eine große Bandbreite an Servicedienstleistungen für Asset Manager, Kapitalmärkte und Privatkunden. Die Gruppe hat ihr Serviceangebot kontinuierlich verbessert und erweitert, um Lösungen aus einer Hand anbieten zu können, Apex verfügt über die breiteste Produktpalette der Branche, die Fondsdienstleistungen, institutionelle Konten, papierloses Onboarding, Verwahrstellen- und Lagerstellendienstleistungen, Master-KVG-Lösungen sowie Business Solutions inklusive HR und Lohnbuchhaltung beinhaltet.

www.theapexgroup.com

Über die LRI Invest S.A.

LRI Invest S.A., ein Unternehmen der Apex Group Ltd., ist eine führende Investment-Service-Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg. Seit über 30 Jahren bietet die LRI umfassende Fondsdienstleistungen für Asset-Manager und institutionelle Investoren in den Bereichen Financial- und Real Assets. Die LRI Invest S.A. agiert als Master-KVG und verfügt über Lizenzen als Alternative Investment Fund Manager (AIFM) sowie als Verwaltungsgesellschaft für UCITS in Luxemburg. Das verwaltete Vermögen beträgt über 80 Mrd. EUR in über 540 Fonds. www.lri-invest.lu

Pressekontakt:

Global Head of Marketing & Communications
Rosie Guest: rosie@apexfunds.co.uk / 0203 961 1436