

Die Apex Gruppe belegt einen Spitzenplatz im PwC-Observatorium für Managementgesellschaften

Luxemburg, 28. April 2021 - Die Apex Group Ltd. ("Apex"), ein weltweit tätiger Finanzdienstleister, freut sich mitzuteilen, dass die Tochtergesellschaften der Gruppe, FundRock und die LRI Invest S.A. ("LRI") im 6. Management Company Observatory Barometer von PwC als führende Dritt-KVGen und AIFM gelistet wurden.

PwC bestätigt FundRock und LRI gemeinsam als größte unabhängige Kapitalverwaltungsgesellschaft in Luxemburg und platziert sie wie folgt:

- #1 im Gesamtranking der luxemburgischen unabhängigen KVGen
- #1 im Bereich UCITS
- #2 im Bereich AIF

Sowohl FundRock als auch die LRI bilden einen integralen Bestandteil des globalen „Single-Source“-Angebots der Apex-Gruppe, das Fonds-, Finanz- und Corporate Services umfasst. Apex bietet über diese voll autorisierten, in Luxemburg ansässigen Master-KVGen (mit UCITS und AIFM Lizenz) sowohl Strukturierung als auch die Umsetzung von Fonds-Lösungen für Vermögensverwalter, institutionelle Investoren, Family Offices sowie für weitere Kunden, die ihre Fonds auflegen und in Europa vertreiben möchten.

Die Inanspruchnahme von Management Company Services von Apex ermöglicht es Vermögensverwaltern, ihren Geschäftsbetrieb kosteneffizient zu gestalten, da diese durch vielfältige Verwaltungs-, Middle-Office-, Bank-, Verwahrstellen- und Lagerstellendienstleistungen aus der weiteren Apex-Gruppe ergänzt werden können.

Die vollständigen Ergebnisse des aktuellen PwC Management Company Observatory Barometers sind unter nachfolgendem Link verfügbar:

<https://www.pwc.lu/en/asset-management/management-company.html>

Die Auszeichnung folgt auf die starke Dynamik des FundRock-Geschäfts nach der Übernahme durch die Apex Gruppe: Erst kürzlich hat FundRock die behördliche Genehmigung erhalten, Vermögensverwalter aus Drittländern beim Vertrieb ihrer Fonds in der gesamten EU-Region zu unterstützen. FundRock hat im ersten Quartal 2021 die Schwelle von 100 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen überschritten und seinen französischen Private-Equity- und Immobilien-AIFM gestartet, der internationalen und inländischen professionellen Anlegern den Zugang zu französischen Investmentvehikeln erleichtern wird.

Utz Schüller, Managing Director der LRI Invest S.A., bewertet das Ranking wie folgt: "Wir freuen uns über diese erneute Anerkennung als führende Dritt-KVG in Luxemburgs robustem und wachsenden Sektor. Der jüngste Bericht von PwC beweist die Widerstandsfähigkeit dieser Strukturen

trotz der Herausforderungen des letzten Jahres und gibt einen positiven Ausblick für UCITS Verwaltungsgesellschaften, AIFM und Master-KVGen mit Sitz im Großherzogtum für das Jahr 2021 und darüber hinaus."

Xavier Parain, Managing Director von FundRock, ergänzt: "2020 war ein bedeutendes Jahr für FundRock, in dem die Grundlagen dafür geschaffen wurden, dass wir Anfang 2021 Teil der Apex-Gruppe werden und den Meilenstein von 100 Mrd. € Assets under Service in mehr als 450 Fonds erreichen konnten. Dank unseren neuen Vertriebskapazitäten und der Expansion in den französischen Markt freuen wir uns darauf, auf unserem bestehenden Angebot von führenden Master-KVG-Dienstleistungen aufzubauen. Die große Bandbreite an Services und die weltweite Präsenz von Apex unterstützen uns außerdem dabei, unser Angebot für unsere Kunden weiterzuentwickeln."

David Rhydderch, Global Head of Financial Solutions: "Luxemburg bleibt ein strategischer Standort für Apex der sich zu einem Eckpfeiler unseres Geschäfts entwickelt hat. Mehr als 600 Mitarbeiter vor Ort bieten unsere Single-Source-Lösung für europäische regulierte Fonds an. Dank der Übernahme der LRI Invest im Jahr 2019 und FundRock Anfang 2021 verfügen wir nun über ein größeres Angebot als je zuvor für unsere Fondskunden, denen wir es damit ermöglichen, ihren Geschäftsbetrieb, ihre Dienstleister und ihren Datenverkehr zu optimieren."

Anmerkungen für die Redaktion:

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 4.000 Mitarbeitern, bietet Apex eine große Bandbreite an Servicedienstleistungen für Vermögensverwalter, Kapitalmärkte, Privatkunden und Family Offices. 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, digitales Onboarding und Bankkonten, Verwahrstellen- und Lagerstellen-dienstleistungen, Master-KVG-Lösungen sowie Business Solutions einschließlich HR und Lohnbuchhaltung sowie einen bahnbrechenden ESG-Rating und -Beratungsservice für private Unternehmen beinhaltet.

www.theapexgroup.com

Über FundRock

FundRock, eine Tochtergesellschaft der Apex Group, ist eine führende unabhängige Verwaltungsgesellschaft für UCITS, Authorised Corporate Director (ACD) sowie Alternative Investment Fund Manager (AIFM) und bietet Dienstleistungen für europäische Fonds.

Das Angebot von FundRock beinhaltet solides Risikomanagement, Oversight, Compliance sowie das umfassende Wissen seiner Mitarbeiter. Das multinationale Team der Firma spricht über 20 Sprachen

und ist bestens aufgestellt, um Vermögensverwalter über Grenzen hinweg mit lokalen Marktkenntnissen und globaler Konnektivität zu unterstützen.

FundRock, früher bekannt als RBS (Luxembourg) S.A. (RBSL), wurde 2004 gegründet.

Zum 31. Dezember 2020 betreute die Gesellschaft über 450 Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mrd. Euro. FundRock beschäftigt über 150 Mitarbeiter an fünf Standorten in Luxemburg, Großbritannien, Irland und Singapur. www.fundrock.com

Über die LRI Invest S.A.

Die LRI Invest S.A. ist eine führende Investment-Service-Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg. Seit über 30 Jahren bietet die LRI umfassende Fondsdienstleistungen für Vermögensverwalter und institutionelle Investoren in den Bereichen Financial Assets 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 30 Mrd. EUR in über 350 Fonds. www.lri-invest.lu

Pressekontakt:

Antonia Powell, antonia.powell@apexfs.com / +44 (0)77 8990 2279