



# Spezielle Fondslösungen

Externe Vermögensverwalter und institutionelle Anleger verwenden oft speziell für sie und ihre Zwecke errichtete Anlagefonds. Zwischenzeitlich sind auch Family Offices und Privatanleger vermehrt auf diese Form der Anlagestrukturierung aufmerksam geworden und nutzen vielfach auf ihre Bedürfnisse massgeschneiderte Fondslösungen (sog. Private Label Funds). Dieser Ansatz kann nützlich sein aus Gründen der Transparenz, der Anlageeffizienz und einfachen Übertragbarkeit, des Reportings oder der Strukturierung von komplexen Vermögen in Bezug auf die Steuer-, Nachfolge- und sonstige strategische Planung. Mittels Anlagefonds können grundsätzlich alle handelbaren und buchbaren Vermögenswerte gehalten werden. Es gibt aber auch Speziallösungen, z. B. für Investitionen in Private Equity, Private Debt, Real Estate und physische Edelmetalle.

## Kaiser Partner – Ihr Partner für Fondslösungen

Aufgrund unserer hervorragenden nationalen und internationalen Vernetzung sind wir auch im Fondsbereich Ihr idealer Partner. Während Kaiser Partner im Allgemeinen Ihnen als Koordinator zwischen den verschiedenen, in die Errichtung und Verwaltung eines Fonds involvierten Stellen unterstützend zur Seite steht, übernimmt die Kaiser Partner Privatbank AG im Speziellen gerne die Funktion als Depotbank. Für weitergehende Informationen oder bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

## Allgemeine Fondsdefinition

Ein Fonds ist ein Konstrukt zur Geldanlage, das besonders dann geeignet ist, wenn mehrere Investoren Vermögen zu einem gemeinsamen Zweck an einem Ort zentralisieren wollen. Dabei sammelt eine Verwaltungsgesellschaft Geld oder andere Vermögenswerte von einem oder mehreren Anlegern, bündelt dieses Vermögen und investiert es in zuvor festgelegte, in der Regel risikodiversifizierte Anlagebereiche. Diese können das gesamte handelbare Universum umfassen, d. h. Aktien, Geldmarktpapiere, Obligationen, ETFs, aber auch Immobilien oder Kunstgegenstände.

Fonds können aber auch dazu verwendet werden, zentralisiert verwaltete Vermögenswerte an Familienmitglieder, Partner oder Dritte unter korrekter steuerlicher Behandlung zu übertragen. Dadurch, dass der Fonds als Inhaber der Vermögenswerte gilt, können bei der Investition möglicherweise Wünsche nach diskreter Veranlagung berücksichtigt werden. Gleichzeitig können durch eine zentrale Verwaltung positive Skaleneffekte zum Tragen kommen, während die Vermögenswerte bereits rechtmässig und steuerkonform an die nächste Generation übertragen werden.

## Fondsplatz Liechtenstein

Der Fondsplatz Liechtenstein vereinigt die Vorteile der kurzen Wege bei der Errichtung eines Fonds aufgrund seiner überschaubaren Grösse und seiner speditiven Prozesse, des EU-Passportings aufgrund der Zugehörigkeit Liechtensteins zum EWR sowie der Stabilität und Solidität der Liechtensteiner Depotbanken. In Liechtenstein sind sämtliche gängigen Fondsformen erricht- bzw. begründbar. Ausführlichere Informationen entnehmen Sie der Broschüre des Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes.



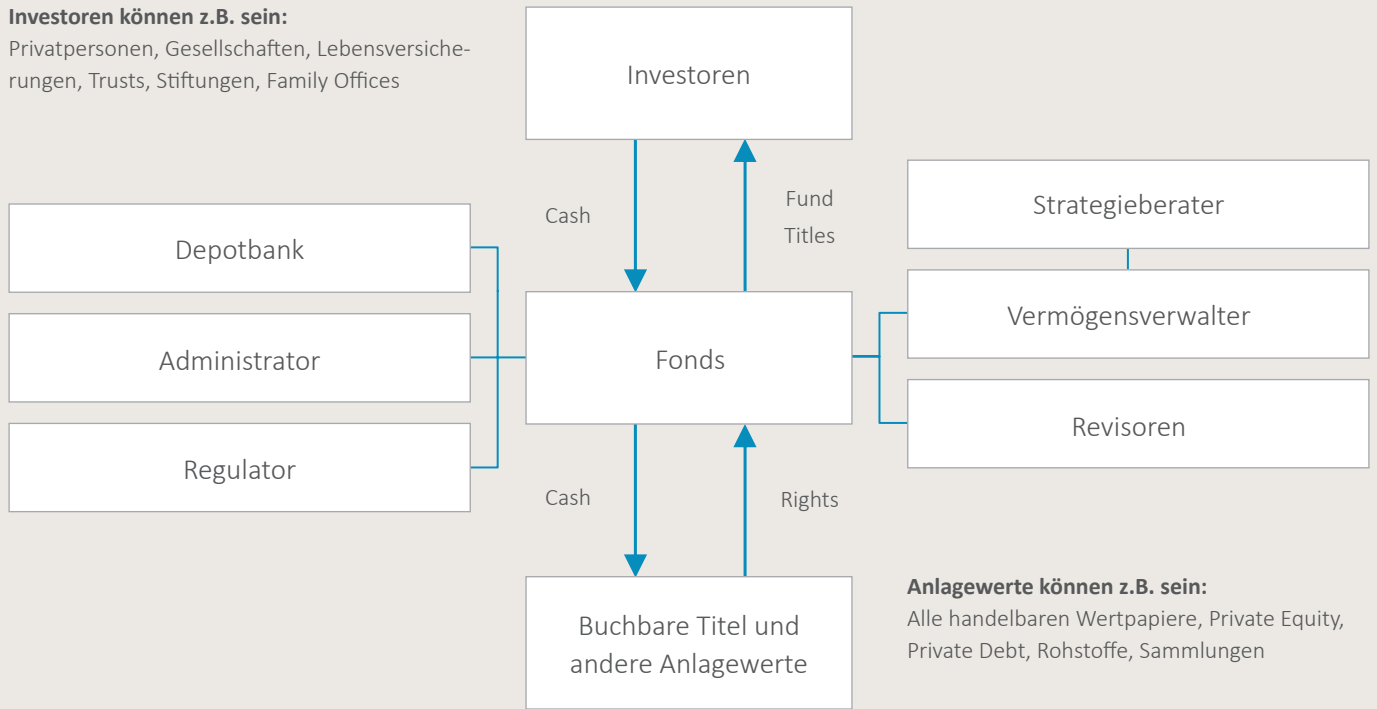
„Liechtenstein kombiniert Tradition und Moderne und ist ein sicherer Finanzplatz für Kundenvermögen.“





**Investoren können z.B. sein:**

Privatpersonen, Gesellschaften, Lebensversicherungen, Trusts, Stiftungen, Family Offices



**Anlagewerte können z.B. sein:**

Alle handelbaren Wertpapiere, Private Equity, Private Debt, Rohstoffe, Sammlungen

**Sie haben Fragen?** B4P Team | [+423 237 83 33](tel:+4232378333) | [mo@kaiserpartner.com](mailto:mo@kaiserpartner.com)

Dieses Dokument dient lediglich Informationszwecken. Es ist nicht für Personen bestimmt, deren anwendbare Rechtsordnungen ihnen den Empfang solcher Dokumente verbieten, und stellt weder Werbung, Empfehlung noch Angebot oder sonstige Beratung dar. Kaiser Partner Privatbank AG haftet nicht für den Inhalt oder allfällige im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Dokuments entstehende, wie auch immer geartete Schäden.

Kaiser Partner Privatbank AG | Herrengasse 23 | P.O. Box 725 | 9490 Vaduz | Liechtenstein  
[+423 237 80 00](tel:+4232378000) | [bank@kaiserpartner.com](mailto:bank@kaiserpartner.com) | [www.kaiserpartner.bank](http://www.kaiserpartner.bank)

kaiser.partner