

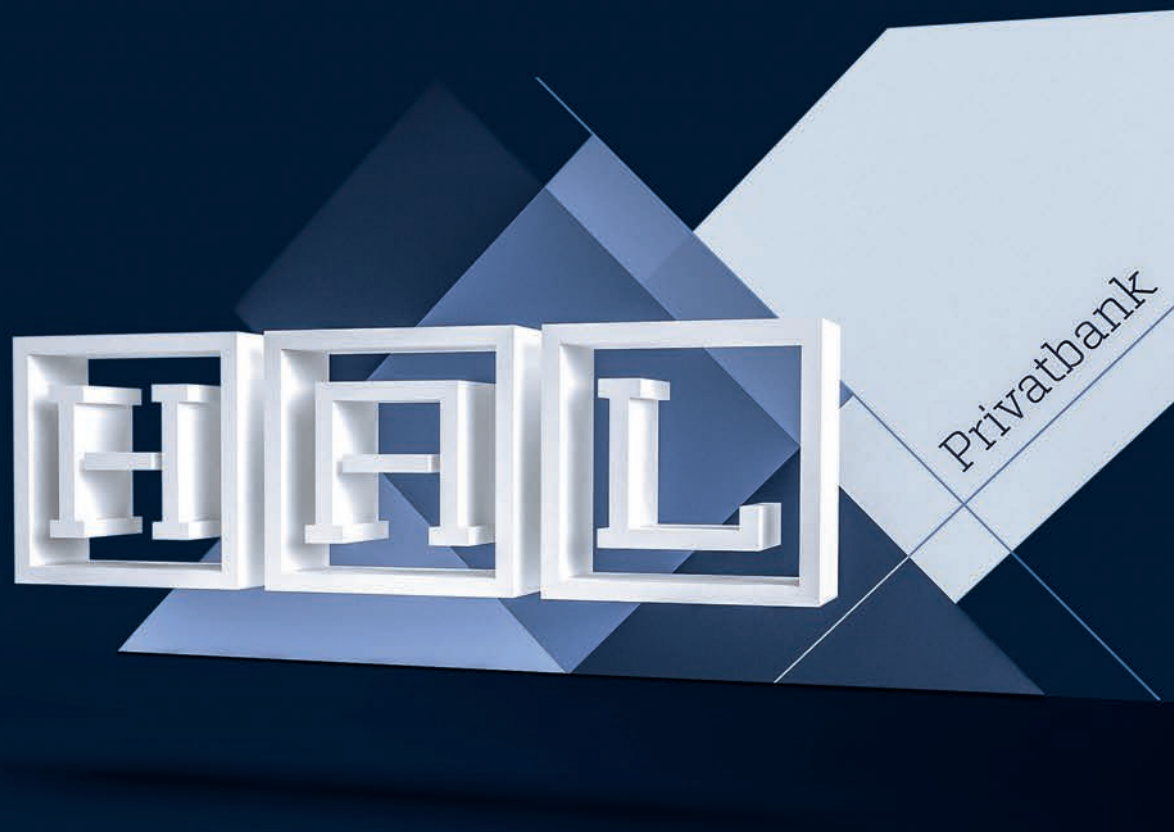
HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

A 3D rendering of three interlocking gears of different sizes, colored in a light blue/white gradient. They are positioned in the lower right quadrant of the image. In the background, there is a technical drawing or blueprint with various lines and shapes, also in a light blue/white gradient, set against a dark blue background with geometric shapes.

ASSET SERVICING

#ECHTEASSETS

ZUHAUSE FÜR VERMÖGEN



Hauck Aufhäuser Lampe ist aus drei gleichermaßen traditionellen Bankhäusern hervorgegangen. Heute sind wir gemeinsam eine der führenden Privatbanken Deutschlands mit über 225 Jahren Tradition.

Oberste Priorität haben der ganzheitliche individuelle Beratungsansatz, die Verwaltung von Vermögen privater und unternehmerischer Kund:innen, das Asset Management für institutionelle Investoren, umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets in Deutschland, Luxemburg und Irland sowie die Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermögensverwaltern.

Zudem bietet Hauck Aufhäuser Lampe Research-, Sales- und Handelsaktivitäten mit einer Spezialisierung auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum sowie individuelle Services bei Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen an.



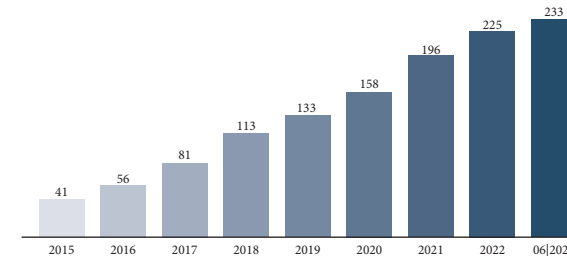
Unser Asset Servicing

IHR PARTNER IM FONDSGESCHÄFT

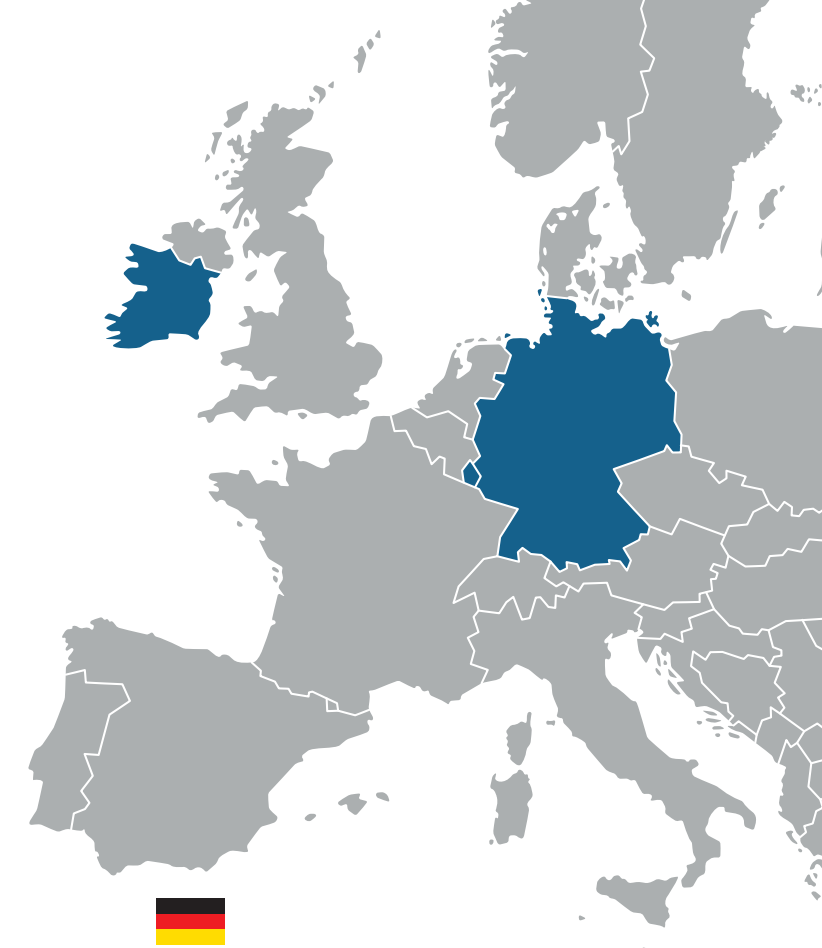
Im Geschäftsbereich Asset Servicing bieten wir sämtliche Dienstleistungen rund um die Verwaltung, Verwahrung und Administration von Investmentprodukten für unabhängige Vermögensverwalter, Finanzdienstleister, Institutionelle Investoren, Asset Manager sowie Investmentgesellschaften mit den Schwerpunkten Deutschland, Luxemburg, Schweiz, Österreich und Irland an. Die Assetklassen reichen hier von Financial Assets und Real Assets bis hin zu Digital Assets.

Neue Ideen, neue Perspektiven, neue Herausforderungen im Investmentfondsbereich treiben Sie und uns dabei an. Wir unterstützen Sie dabei mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz, maßgeschneiderten Serviceangeboten und kompetenten Mitarbeiter:innen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit der Produktentwicklung sowie passgenaue Lösungen für komplexe Bedürfnisse. Dabei können Sie an unseren drei Standorten Deutschland, Luxemburg und Irland von einem ausgezeichneten Netzwerk aus erstklassigen Finanzexperten, Juristen und Wirtschaftsprüfern profitieren.

Entwicklung der Assets under Service (AuS) in Milliarden Euro



Steigerung der AuS in fünf Jahren um rund 144 Milliarden Euro.



Deutschland

KVG (1) | AIFM (1)

Fondsadministrator für Financial und Real Assets (2)

Verwahrstelle für Financial, Real und Digital Assets



Luxemburg

KVG | AIFM

Fondsadministrator für Financial und Real Assets

Verwahrstelle für Financial und Real Assets



Irland

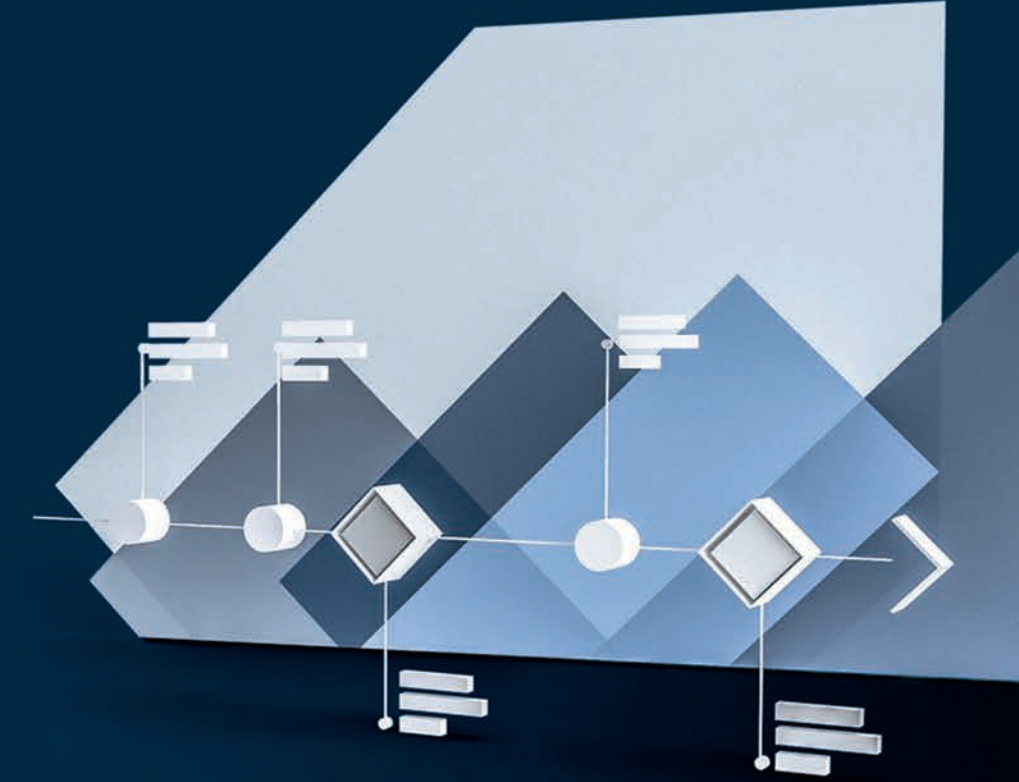
KVG | AIFM

Fondsadministrator für Financial und Real Assets (2)

Verwahrstelle für Financial und Real Assets (2)

(1) Für Financial und Real Assets via Kooperationspartner in Deutschland | für Digital Assets über hauseigene KVG
(2) via Kooperationspartner

Über 50 Jahre Asset-Servicing- Erfahrung



UNSERE SERVICES IM BEREICH

Real Assets

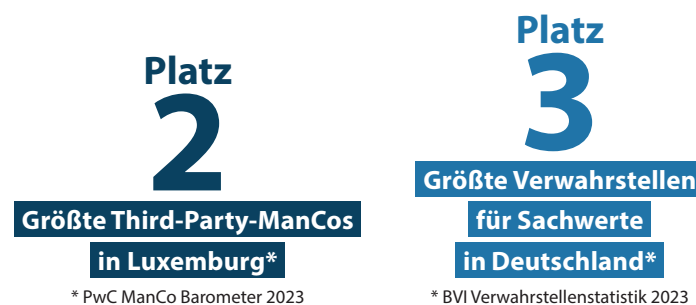
Auf dem Gebiet der Real Assets bieten wir institutionellen Kunden ein breit gefächertes Dienstleistungsspektrum in Deutschland, Luxemburg und Irland.

Alternative Investment Fund Manager (AIFM) in Luxemburg

Unsere Luxemburger Gesellschaften Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. und Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. arbeiten Hand in Hand, um Ihnen gesamthafte Lösungen im regulierten und unregulierten Bereich anzubieten. Zusammen mit unserer Luxemburger Bankniederlassung bilden wir einen zugelassenen AIFM mit der Möglichkeit, Zentralverwaltung und/oder Verwahrstelle konzernintern anzubinden. Unser Serviceangebot umfasst dabei Portfolio- und Risikomanagement, Bewertung/Valuation, Outsourcing-Controlling, Vertrieb sowie den Full-Compliant-AIFM-Service.

Verwahrstelle für AIFs in Deutschland und Luxemburg

Unsere Expertise ermöglicht uns ein Maximum an fachlicher und individueller Betreuung rund um Ihre AIFs. Als Verwahrstelle sorgen wir dafür, dass die Investoreninteressen gewahrt bleiben und schützen Ihr Kapital vor Zugriffen Dritter. Wir nehmen zum Schutze der Investoren die technische Abwicklung, die Verwahrung des Investmentvermögens sowie verschiedene Kontrollfunktionen wahr.



Zentralverwalter / Professional of the Financial Sector (PFS) in Luxemburg

In Luxemburg bieten wir Ihnen als Professional of the Financial Sector (PFS) sämtliche gesellschaftsrechtlichen und buchhalterischen Dienstleistungen zur Administration alternativer Investmentstrategien. Mit unserer eigenständigen Servicegesellschaft Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. erhalten Sie alle Servicedienstleistungen aus einer Hand. Dazu gehören Reportingmöglichkeiten für Initiatoren und Investoren (u. a. Kapitalkontenführung) mit einem hohen Maß an Individualität und Expertise.

Alternative Investment Fund Manager (AIFM) in Irland

HAL Fund Services Ireland (HALFI) ist eine vollständig autorisierte UCITS-Managementgesellschaft und Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM), die von der irischen Zentralbank zugelassen und reguliert wird. Als anerkannte Experten für Sachwertinvestments wie Private Equity und Immobilien helfen wir Investoren und Initiatoren in Irland, eine regulierte europäische Anlagestruktur in Form eines alternativen Investmentfonds (AIF) aufzulegen, entweder als eigenständige Struktur oder als Teilfonds auf einer Plattform.

UNSERE SERVICES IM BEREICH

Financial Assets

Hauck Aufhäuser Lampe verfügt im Bereich Financial Assets über mehrere Jahrzehnte Erfahrung in der Konzeption, Administration und Verwahrung von liquiden Fondsprodukten. Individuelle Investmentstrategien erfolgreich am Markt zu implementieren, ist unsere Kernkompetenz. Nutzen Sie diese Expertise bei regulatorischen Rahmenbedingungen, Kostenstrukturen oder der Vertriebsunterstützung und konzentrieren Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen: das Portfolio- und Kundenmanagement.

KVG und Fondsadministration in Luxemburg

Mit unserer Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. in Luxemburg bieten wir Ihnen einen ganzheitlichen Service, angefangen von der Beratung und Konzeption Ihrer Produktidee über den Genehmigungs- und Auflagenprozess, das Fondsmanagement bis zum Fondscontrolling. Sie erhalten dabei alle Lösungen aus einer Hand. Von unserer Luxemburger Verwahrstelle sowie KVG können wir eine vollständige Abdeckung aller am Finanzplatz Luxemburg möglichen Investmentprodukte gewährleisten.



UCITS-Kapitalverwaltungsgesellschaft in Irland

HAL Fund Services Ireland (HALFI) ist eine vollständig autorisierte UCITS-Managementgesellschaft und Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM), die von der irischen Zentralbank zugelassen und reguliert wird. Als eine europäische Fondsverwaltungsgesellschaft können wir für Sie in Irland UCITS-Fonds entweder als eigenständige Struktur oder in einer gehosteten ICAV-Plattform auflegen.

Verwahrstelle für Financial Assets in Deutschland und Luxemburg

Mit jahrzehntelanger Erfahrung bieten wir sämtliche Services rund um die Verwahrstellenfunktion an. Von der ersten Idee bis zur Beratung hinsichtlich Konzeption und Auflagenprozess begleiten wir Sie – selbstverständlich auch danach über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Auf diese Weise arbeiten wir individuell und zuverlässig für mehr als 500 Investmentsondervermögen in Deutschland und Luxemburg.

UNSERE SERVICES IM BEREICH

Digital Assets

Im neu etablierten Bereich Digital Assets bündeln wir alle Aktivitäten zum Auf- und Ausbau des Produkt- und Servicespektrums rund um Digital Assets.

Kapitalverwaltungsgesellschaft für Digital Assets

Mit der Hauck & Aufhäuser Innovative Capital Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (HAIC) haben wir 2020 eine registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) für Kryptowerte und Digital Assets gegründet. Als AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft in Deutschland mit BaFin-Erlaubnis bietet die HAIC alle Aktivitäten zum Auf- und Ausbau des Produkt- und Servicespektrums rund um native Digital Assets in etablierten Fondsstrukturen.

Verwahrung von Kryptowerten

Mit dem Erwerb der Kapilendo Custodian AG in 2021 gehört einer der ersten Kryptoverwahrer mit der Erlaubnis zu Verwahrung von Kryptowerten zu unserer Gruppe. Über den hauseigenen Verwahrer offeriert die Bank Services in der regulierten Verwahrung von Kryptowährungen, Token, Kryptowertpapieren und -fondsanteilen an.

Kryptowertpapierregisterführung

Als eines der ersten traditionellen Finanzinstitute haben wir die vorläufige Erlaubnis zur Geschäftsaufnahme der Kryptowertpapierregisterführung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erhalten. Damit können wir auch für andere Emittenten deren Kryptowertpapiere und -fondsanteile im Kryptowertpapierregister führen.

UNSER ASSET SERVICING AUF EINEN BLICK

232,6 Mrd. EUR

Assets under Service

52,9
Mrd. EUR
Financial Assets under Service

179,6
Mrd. EUR
Real Assets under Service

>1.000
betreute
Fonds

>300
angebundene Asset
Manager

467
Mitarbeiter:innen
(FTE)

4
Standorte

Stand: 30.06.2023

Zusatzservices

Mit speziellen Zusatzservices bieten wir vielfältige, ergänzende Dienstleistungen für den Erfolg unserer Kund:innen.

■ Brückenfinanzierung

Kurzfristig angelegte Vor- oder Zwischenfinanzierung bis zur endgültigen Anschlussfinanzierung.

■ Cross Asset Execution

Abwicklung von Transaktionen für Aktien, ETFs und börsengehandelte Derivate mit mehr als 20 Jahren Erfahrung.

■ Fixed Income Sales Trading

Handel aller wichtiger Marktsegmente des Rentenmarkts mit Zugang zum Primär und Sekundärmarkt.

■ Fondshandel & -pooling

Zugriff auf eine breite Palette an in- und ausländischen Publikumsfonds sowie Hedgefonds und Hedgefonds-Zertifikaten und zudem auf ETFs.

■ FX-Trading / FX Overlay Management

Zugang zu einem Netzwerk globaler Liquiditätsanbieter und FX-Ausführung.

■ Vertriebsunterstützung

Unterstützung von Kundenvertriebsaktivitäten, etwa via Webseminare, Roadshows, Social Media und Events.

■ Wertpapierleihe

Partizipation für institutionelle Kund:innen und ihr Sondervermögen an den Ertragsmöglichkeiten des Wertpapierleihemarktes.

■ Collateral Management

ANSPRECHPARTNER

Business Development

Marc Kriegsmann
Head of Business Development Asset Servicing
+352 45 13 14-440
marc.kriegsmann@hal-privatbank.com

Financial Assets

Anja Schlick
Head of Relationship Management Financial Assets
+49 89 23 93-2165
anja.schlick@hal-privatbank.com

Real Assets

Christoph Kraiker
Head of Relationship Management Real Assets
+352 45 13 14-510
christoph.kraiker@hal-privatbank.com

Digital Assets

Simon Seiter
Head of Digital Assets
+49 69 21 61-1183
simon.seiter@hal-privatbank.com



 **HAUCK AUFHÄUSER ASSET SERVICING**
 **FONDTRENDS.LU**

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main
Germany

Phone: +49 69 2161-0
E-Mail: info@hal-privatbank.com

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxemburg

Phone: +352 45 1314-0
E-Mail: info@hal-privatbank.com

Rechtliche Hinweise Alle Angaben in dieser Broschüre beziehen sich, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, auf den Stand vom 31.08.2023. Privatkunden und -investoren stehen diese Leistungen nicht zur Verfügung. Diese Broschüre stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf eines Investmentprodukts oder einer Dienstleistung dar. Sie hat auch keinen beratenden Charakter und soll insbesondere keine Anlageempfehlung oder eine Empfehlung hinsichtlich einer bestimmten Strategie oder eines bestimmten Produktes darstellen. Sofern im Rahmen dieser Broschüre Aussagen und Aussichten zu möglichen zukünftigen Entwicklungen getätigt werden, sind diese auf der Grundlage von Werten und Angaben gemacht, die in der Vergangenheit liegen; es wird keinerlei Gewähr für eine entsprechende zukünftige Entwicklung übernommen. Die Entwicklungen aller in dieser Broschüre erwähnten Unternehmen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG können sich jederzeit und ohne Vorankündigung ändern.

Inhalt und Struktur dieser Broschüre sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial, bedarf der vorherigen Zustimmung der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG.