

IHR
UNABHÄNGIGER
FONDSVERWALTUNGS-
SPEZIALIST



European Fund Administration

Europas führende unabhängige Fondsadministration

European Fund Administration S.A. (EFA) ist ein unabhängiger, hochspezialisierter Anbieter innovativer Outsourcing-Lösungen im Middle- und Back-Office-Bereich, die für höchst anspruchsvolle Kunden aus der globalen Fondsindustrie mit einer persönlichen Note erbracht werden. Mit 2.450 Fonds und einem verwalteten Vermögen von 80 Mrd. EUR ist EFA der führende unabhängige Spezialist für die Fondsverwaltung in Europa.

Unabhängiger Spezialist

EFA bietet höchst spezialisierte Dienstleistungen für die Fondsverwaltung in Zusammenarbeit mit erstklassigen Depotbanken und Prime Brokern. Dieses einzigartige Geschäftsmodell stellt sicher, dass EFA nie mit seinen Kunden in einem ihrer Kerngeschäftsbereiche in Konkurrenz tritt.

EFA's Modell gewährleistet außerdem höchste Standards in den Bereichen Corporate Governance und Anlegerschutz welche im Rahmen von Best Practise Verfahren in Bezug auf die Separation von Asset Management, Depotbank und Fondsverwaltung zum Tragen kommen.

Ein zuverlässiger Partner

EFA erbringt Dienstleistungen für über 200 führende Anlageberater, Versicherungsgesellschaften und Banken in aller Welt und in allen Anlagekategorien und hält dabei die höchsten Standards der Branche ein.

Dank der Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Fondsgesellschaften aus 30 Ländern und der Unterstützung dieser Unternehmen in 82 Vertriebsmärkten kann EFA in enger Abstimmung mit den Kunden binnen kurzer Zeit neue Produkte einführen und Lösungen zur Unterstützung des Fondsvertriebs erarbeiten.

Flexible Lösungen mit einer persönlichen Note

Da EFA mit den geschäftlichen Zielen und Herausforderungen seiner Kunden in allen Einzelheiten vertraut ist und eine persönliche Kundenbeziehung aufbaut, kann das Unternehmen verschiedene Dienstleistungen kombinieren, um maßgeschneiderte Geschäftsprozesse und Reporting-Lösungen zu entwickeln. Als hochspezialisiertes Unternehmen mit kurzen Kommunikationswegen besitzt EFA eine solide Erfolgsbilanz, was die umgehende Bearbeitung von Kundenanfragen und die Bereitstellung von Lösungen angeht.

Unsere Kunden

226

Kunden aus über
30 Ländern

- Depotbanken
- Versicherungsgesellschaften
- Pensionsfonds
- Verwaltungsgesellschaften
- Unternehmen
- Real Estate Promotoren
- Privatbanken und Vermögensverwalter
- Family Offices

Unser Einsatz wird geschätzt

EFA's Kunden erzählen ihre „EFA-Story“ :

EFA's Aktionäre

Banque de Luxembourg

Banque et Caisse d'Épargne de l'État

KBL European Private Bankers S.A.

EFA Partners

Eine Strategische Partnerschaft der Fondsadministration

SEB Fund Services kombiniert eigene Dienstleistungen als Verwaltungsgesellschaft und der Fondsstrukturierung mit den Dienstleistungen der Depotbank und des Prime Brokers innerhalb der SEB Group mit EFA's höchst spezialisierten & innovativen Fondsadministrations Dienstleistungen: „Diese strategische Zusammenarbeit mit EFA ergibt ein Komplettangebot, das der Markterwartung im Hinblick auf immer anspruchsvollere Produkte nachkommt und uns die Möglichkeit gibt, unser Cross-Selling unter Einsatz aller Dienstleistungen der SEB Group auszubauen und zu verbessern.“



Ann-Charlotte Lawyer, Managing Director, SEB Fund Services S.A.

Flexible Registerführung

Valletta Fund Services hat seine Register-Plattform mit über 58.000 Konten an EFA ausgelagert. „Dank dieser Outsourcing-Lösung besitzen wir Remote Zugriff auf eine äußerst leistungsstarke Plattform. EFA's hervorragende Register-Plattform ermöglicht uns die effiziente Verarbeitung hoher Volumina. Nach fünf Jahren, in denen wir nun zusammengearbeitet haben, wird unsere erfolgreiche Partnerschaft um weitere fünf Jahre verlängert.“



Kenneth Farrugia, General Manager, Valletta Fund Services

White-Label-Lösungen für Vermögensverwalter

Compagnie de Banque Privée ist eine Partnerschaft mit EFA eingegangen, um ihren vermögenden Privatkunden und Firmenkunden maßgeschneiderte Investmentfonds anzubieten. „Dank den auf unsere Bedürfnisse zugeschnittenen Dienstleistungen und EFA's Fonds-Service Kompetenz konnten wir maßgeschneiderte Investmentfonds für Kunden mit sehr spezifischen Anforderungen auflegen.“



Marc Hoffmann, Managing Director und CEO, Compagnie de Banque Privée

Innovation in der Praxis

EFA's Kunden können von einer der führenden Fondsadministrationen Lösungen auf dem neuesten Stand der Entwicklung in unserer Branche und eine herausragende Servicequalität erwarten. Nachfolgend werden einige Beispiele für innovative Lösungen vorgestellt, die EFA zusammen mit seinen Kunden über die Jahre entwickelt hat.

Tägliche Berechnung der Performancegebühr Angleichung:

Als Dienstleister für eine skandinavische, auf quantitatives Investment Management spezialisierte Vermögensverwaltungsboutique hat EFA eine automatische Berechnung der Performancegebühr Angleichung implementiert. Das bedeutet, dass die Höhe der gezahlten Gebühren durch die Ausgabe oder obligatorische Rücknahme von Anteilen täglich angepasst wird (Equalisation Credit/Debit). Den Anlegern wird zudem ein angemessenes Reporting zur Verfügung gestellt.

Swing Pricing:

EFA hat einen Swing-Pricing-Mechanismus für eine Investmentbank entwickelt, um den Vertrieb der Investmentfonds in der Schweiz zu unterstützen. Gemäß den Best-Practice-Richtlinien, welche die luxemburgische Fondsvereinigung ALFI in Bezug auf den Verwässerungsschutz (Anti-Dilution) aufgestellt hat, kann EFA dabei ein vollständiges oder partielles Swing Pricing bereitstellen.

Islamic Finance:

Für eine islamische Bank mit Sitz in London hat EFA neue Fondsdienstleistungen entwickelt, um die Auflegung des ersten Sharia-konformen Geldmarktfonds in Europa zu unterstützen, der in bestimmte islamische Finanzinstrumente wie Commodity Murabaha, Sukuk und Ijara investiert.

Microfinance:

In dem Bemühen, die wachsende Nachfrage in diesem Markt zu bedienen, hat EFA ein global agierendes Mikrofinanzinstitut mit Sitz in den USA bei der Entwicklung und Administration eines luxemburgischen Anlagevehikels unterstützt: Dieses aus zwei Teilen bestehende Investmentprodukt besteht aus Private-Equity-Investments in Mikrofinanzinstituten und Krediten an Mikrofinanzinstitute in den Schwellenländern.

Middle-Office-Dienstleistungen:

Für eine französische Verwaltungsgesellschaft mit Fonds und Mandaten in Frankreich, Irland und Luxemburg hat EFA Dienstleistungen im Middle Office für die Bearbeitung von Settlement Instruktionen und dem Follow-up von Zahlungen eingerichtet. Solche Dienstleistungen ermöglichen die Rationalisierung von Geschäftsprozessen und erlauben dem Fondsmanager, sich auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren.

Fondsgebundene Lebensversicherungsprodukte:

EFA hat für verschiedene Anbieter von fondsgebundenen Lebensversicherungsprodukten innovative Outsourcing-Lösungen für Fondsbuchhaltung, Finanzberichterstattung, Überprüfung von Anlagerichtlinien unter Berücksichtigung der jeweiligen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, sowie das Einrichten von Schnittstellen mit verschiedenen Depotbanken entwickelt.

Und vieles mehr...

Ein umfassendes Angebot für alle Anlagekategorien

EFA bietet eine umfassende Palette an Middle- und Back-Office-Dienstleistungen :

2.450

Verwaltete Portfolios

80,98

Mrd. EUR Verwaltetes Vermögen

#1

Seit 1999 die Nummer 1 der Fondsadministratoren in Luxemburg (nach Anzahl der Teilfonds)

Zusammenarbeit mit über

80

Depotbanken und 8 Prime Brokern

Unterstützung des Fondsvertriebs an Anleger in

82

Ländern

EFA's Mission ist die Unterstützung der Kunden bei der Verwirklichung ihrer Ziele in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Qualitätssicherung und Kostenkontrolle.



* Betreut durch „**EFA Private Equity**“, einem eigenen Geschäftsbereich, der sich auf die Verwaltung von Private-Equity- und Immobilienfonds spezialisiert hat.

Kontakt

EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A.

2, rue d'Alsace – P.O. Box 1725
L-1017 Luxembourg
T: +352 48 48 80 80

EUROPEAN FUND ADMINISTRATION FRANCE S.A.S.

25, boulevard des Italiens
F-75002 Paris
T: +33 (1) 53 05 39 55

www.efa.eu

Associate Member of

