



Facts

in Context

LUXEMBURGER FONDSVEHIKEL

das neue Informations- und Diskussionsformat für **institutionelle Investoren**

Dienstag, **25. Juni 2019**,
18.00 Uhr bis ca. 20.30 Uhr
Registrierung ab 17.30 Uhr
bei TPA Steuerberatung GmbH
Praterstraße 62-64, 1020 Wien

Anmeldung bitte bis spätestens
18.6.2019 per Email an

office@aifm-federation.at

Programm

Luxemburger Fondsvehikel zur Investition in alternative Investments aus operativer und steuerlicher Sicht

Überblick Fondsmarkt Luxemburg

- Entwicklung der verschiedenen Fondsstrukturen
- Anstieg der Alternatives
- RAIF-SICAV Strukturen auf dem Vormarsch

Typische Luxemburger Fondsstrukturen zur Bündelung alternativer Investments

- Luxemburger Toolbox
- GP/LP Struktur im AI Kontext
- Leistungen Service Provider: AIFM, Fund Administrator und Verwahrstelle (Depotbank)

Vorteile eines Luxemburger Fondsvehikels

- Aus institutioneller Investorensicht (Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, Stiftungen)
- Assetklassen: Private Equity, Debt, Infrastruktur

Steuerrechtliche Highlights aus österreichischer Investorensicht

- u. a. auch am Beispiel von Debt und Private Equity Investments

Steuerrechtliche Änderungen und deren Auswirkungen auf Luxemburger Fondsstrukturen

Referenten



Stephan Grimm

Director Business Development
bei **LIS** (a Sanne Company)



Gerald Kerbl

Partner **TPA** Steuerberatung GmbH

LUXEMBOURG INVESTMENT SOLUTIONS S.A. (LIS) ist eine auf Private Markets spezialisierte Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) mit Hauptsitz in Luxemburg sowie einer Niederlassung in Dublin. Der Fokus liegt auf den Anlageklassen Private Equity, Immobilien, Infrastruktur/Erneuerbare Energien sowie Krediten. Mit mehr als 85 Mitarbeitern und 220 alternativen Investmentfonds ist LIS gegenwärtig die führende Service-KVG im Bereich alternativer Assetklassen in Luxemburg.

Seit Februar 2018 ist LIS Teil der Sanne Group plc. Das vor über 30 Jahren gegründete und an der London Stock Exchange gelistete Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 1400 Mitarbeiter und verwaltet Anlagen und Fonds, die insgesamt 215 Mrd. £ an Vermögenswerten überschreiten.

Weitere Informationen: www.lis-aifm.com

TPA ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Die TPA Gruppe ist neben Österreich auch in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig. An insgesamt 30 Standorten sind über 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Weitere Informationen: www.tpa-group.at

Ablauf

Registrierung ab 17:30 Uhr

18.00 Uhr - 19.30 Uhr: Fachvorträge und Diskussion

anschließend Get-together

Ende der Veranstaltung ca. 20.30 Uhr

Zielgruppe:

Diese kostenlose Informationsveranstaltung richtet sich an Pensions- und Vorsorgekassen, Versicherungsunternehmen, Banken und Kapitalanlagegesellschaften, institutionelle Endinvestoren aus verschiedenen Bereichen, Dachfondsmanager und Vermögensverwaltungen sowie in Unternehmen an Finanzvorstände, Treasurer und Mitarbeiter/innen aus Finanz- und Rechnungswesen, die sich mit der Anlage von liquidem Firmenkapital befassen. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.