



SICHER NAVIGIEREN

Kundenreporting und Controlling mithilfe von Qlik Sense und NPrinting
Qlik Swiss Analytics Day, Zürich

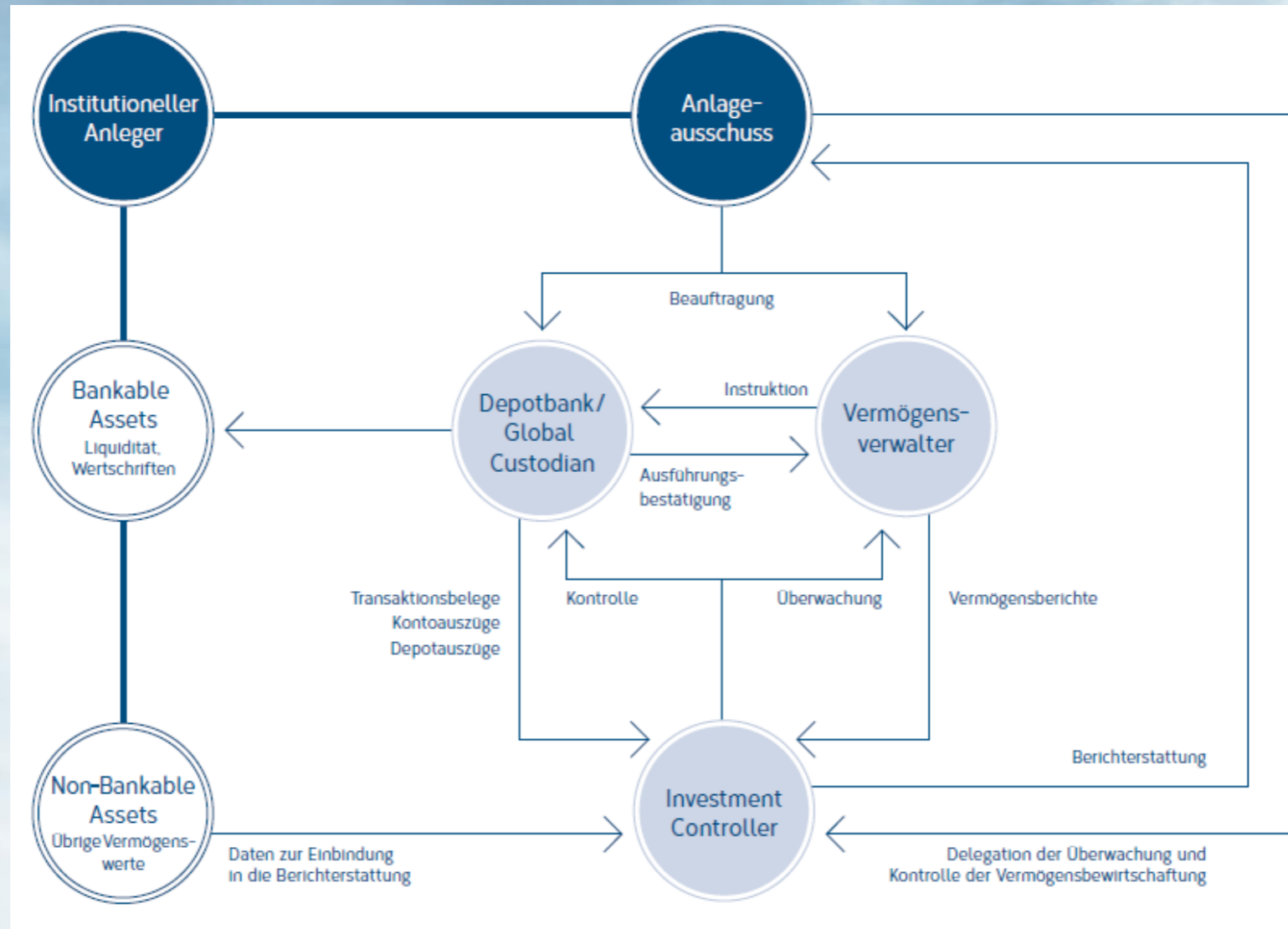
Inhalt

Vorstellung LMM Investment Controlling AG	3
Die Entstehungsgeschichte	3
Investment Controlling	4
Projekt	6
Ausgangslage	6
Systemlandschaft	7
Vorgehen – Search	8
Vorgehen – Informattec	9
Live Demo	10
Abschluss	11

Die Entstehungsgeschichte

1994	- Gründung der Factum AG Vermögensverwaltung F\ACTUM mit Sitz in Vaduz. Gründungspartner: Jürg Meier, Claudio Marxer	3 MA
1998	- Erweiterung der Partnerschaft. Neuer Geschäftspartner: Karl Lenherr	5 MA
2000	- Gründung der LMM Investment Controlling AG  mit Sitz in Vaduz. Gründungspartner: Karl Lenherr, Claudio Marxer, Jürg Meier	8 MA
2008	- Erweiterung der Partnerschaft. Neuer Geschäftspartner: Ralf Ackermann	12 MA
2011	- Umzug von Vaduz nach Schaan.	16 MA
2014	- Gründung der LMM Niederlassungen in Zürich, Wien und Dubai	20 MA
2016	- Gründung der Factum Niederlassung in Wien - Gründung der SOLFIN Financial Service Solutions AG  mit Sitz in Vaduz. - Umzug von Schaan nach Vaduz	31 MA
2017		43 MA

Was ist Investment Controlling?





Steigende regulatorische Anforderungen

- gesetzliche Anlagebeschränkungen
- Berichtspflichten
- Kostentransparenz

Markt- und Wettbewerbsumfeld

- Ertrags- bzw. Renditeziele
- Kostendruck
- zunehmender Wettbewerb

Kapitalmarkt

- Komplexität der Finanzinstrumente
- fehlende Transparenz
- gestiegene Volatilität
- niedriges Zinsumfeld verlangt mehr Risiko

Klare Sicht mit Investment Controlling



Aufgaben des Investment Controllers



Analyse

- Beurteilung der erzielten Ergebnisse/Leistungen
- Analyse der Risiko- und Kostenstruktur



Beratung

- Fragen in Bezug auf die Anlageorganisation
- Auswahl von Vermögensverwaltern



Überwachung und Kontrolle

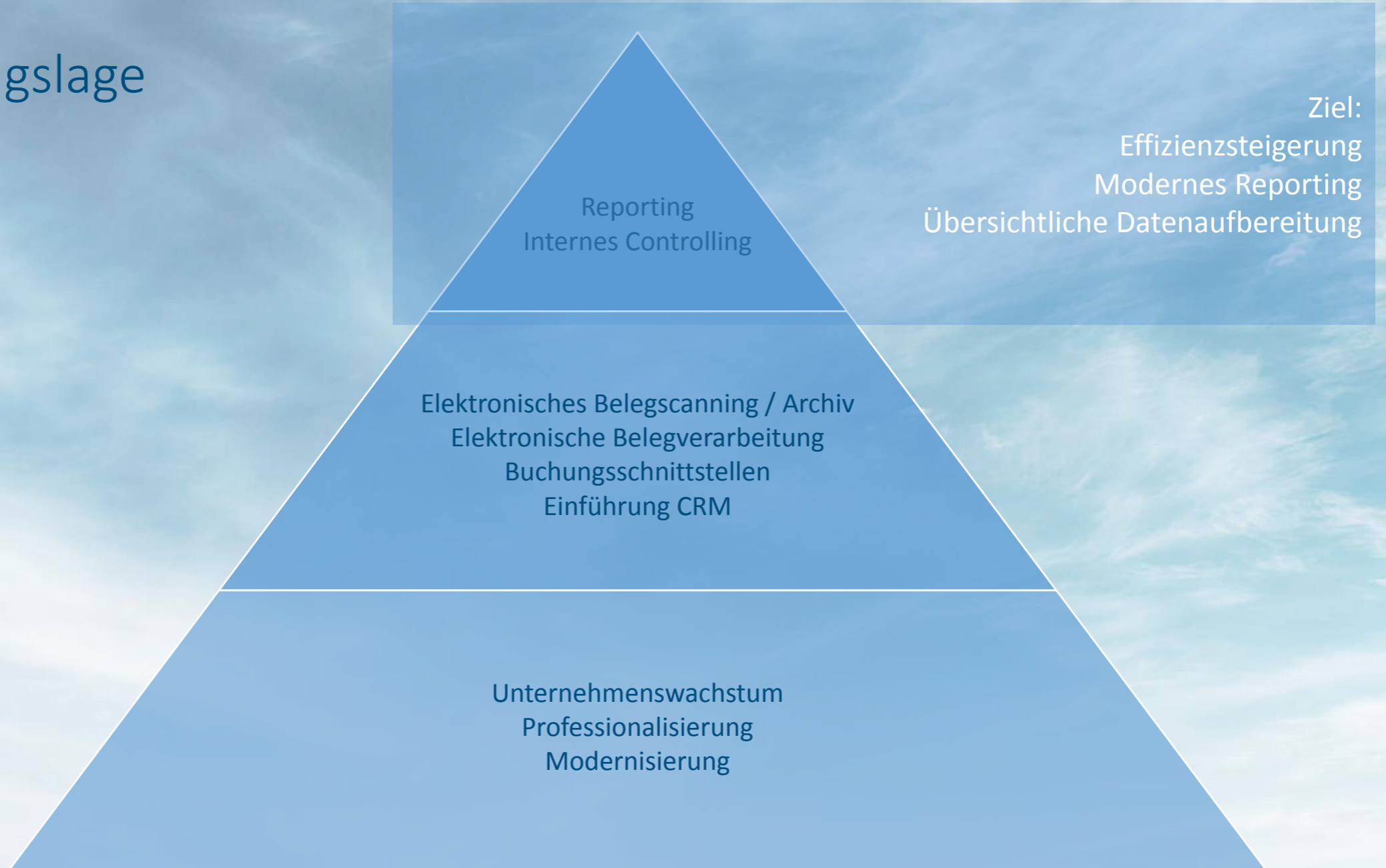
- Überwachung der Auftragskonformität
- Kontrolle der Implementierung



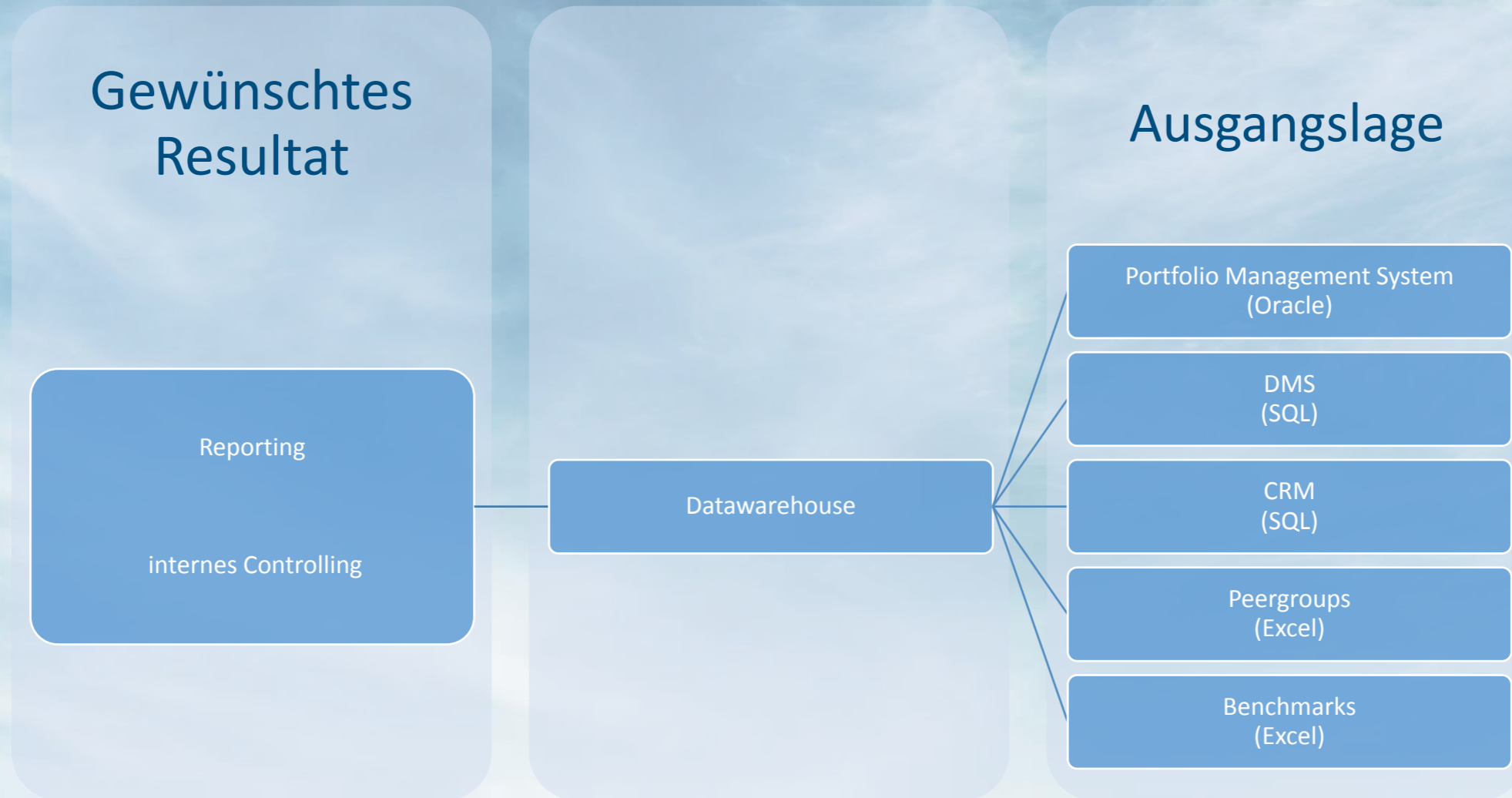
Berichterstattung

- Steuerungsinstrument für Entscheidungsträger
- Frühwarnsystem

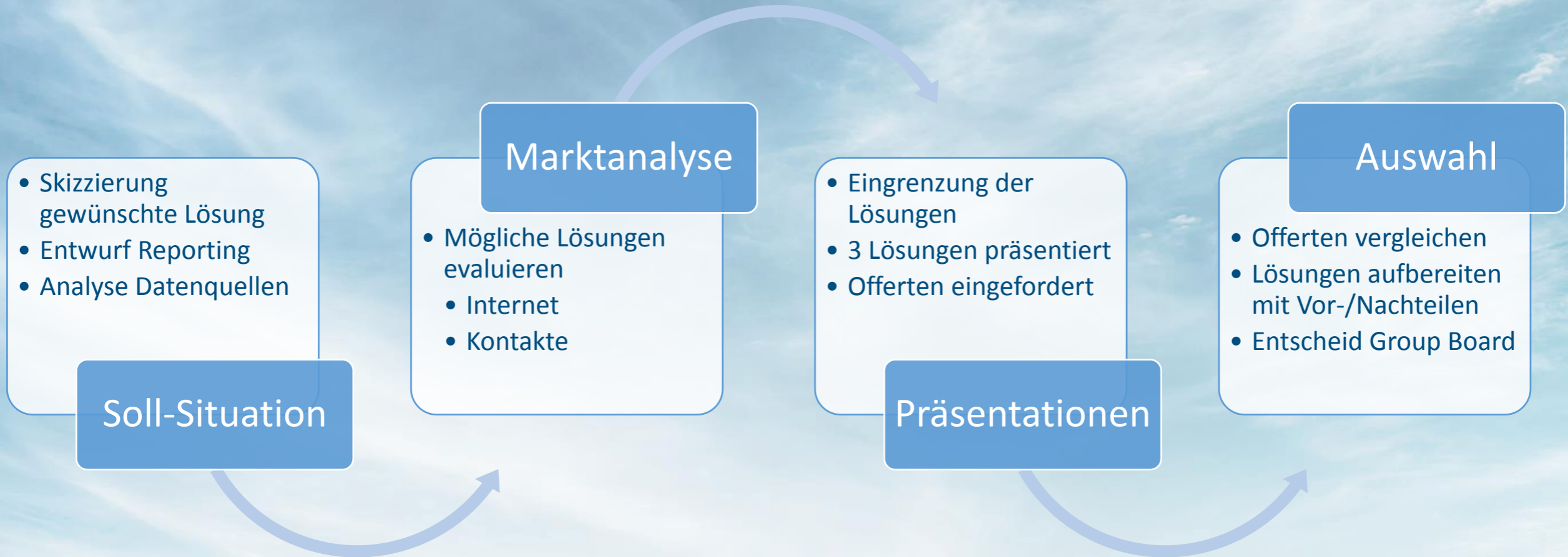
Ausgangslage Projekt



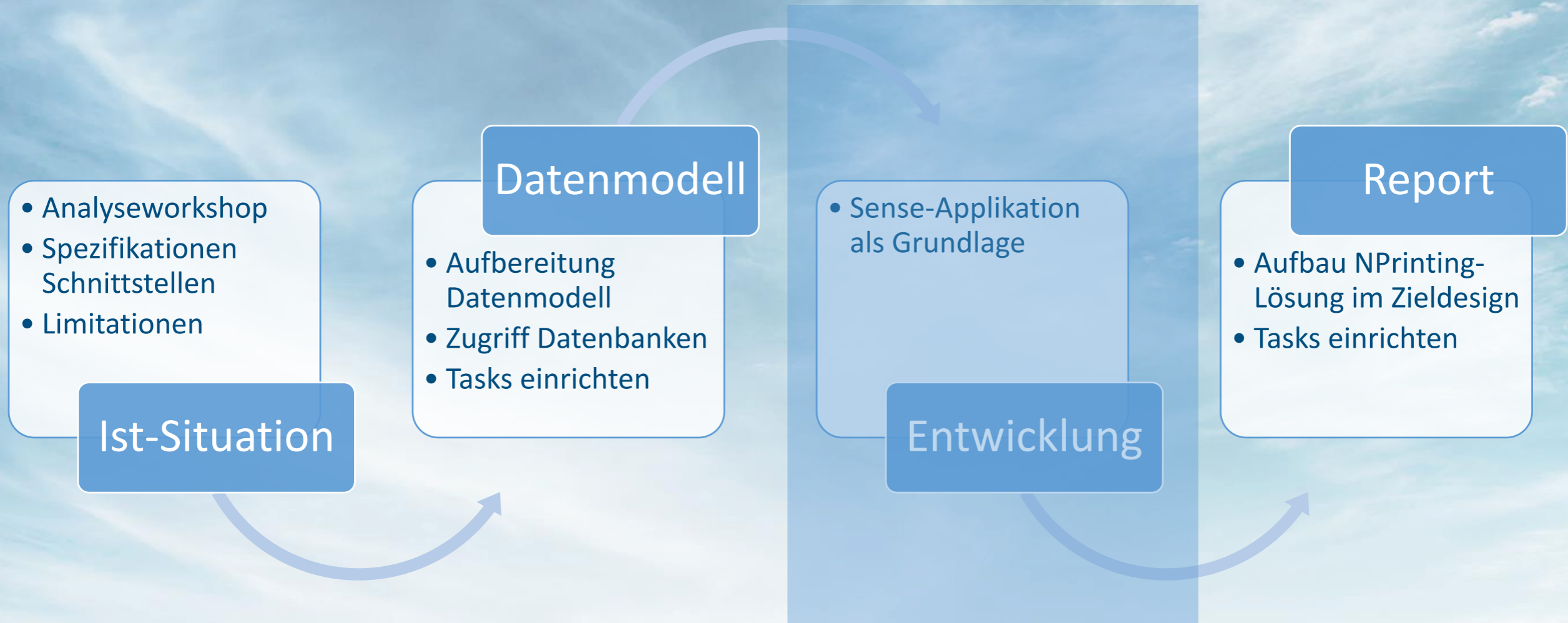
Systemlandschaft



Vorgehen Projekt - Search



Vorgehen Projekt - Informathec



SICHER NAVIGIEREN

Hilde Muster

Investment Controlling Report per 31.03.2017

www.lmm-ic.com

Überblick

Mandatsinformationen

Mandatsnummer	10084
Referenzwährung	USD
Anlagestrategie	Einkommen klassisch
Mandatsbeginn	31.12.2014
Berichterstattung	jährlich
Anzahl Depotbanken	1
Anzahl Verwalter	1

Inhaltsverzeichnis

Überblick	1
Märkte im Rückblick	2
Übersicht über die Vermögenswerte	3
Vermögensstruktur	7
Performanceanalyse	9
compliance	10
Marktvergleiche	11
Positionenauszug	12
compliancebericht	13
Glossar	14

Ihre Ansprechpartner

Investment Controller
Marco Stucki



Stellvertretung
Peter Indra



LMM
Investment Controlling AG

Zollstrasse 32	T +423 235 07 90	info@lmm-ic.com
Postfach 174	F +423 235 07 99	www.lmm-ic.com
LI-9490 Vaduz		

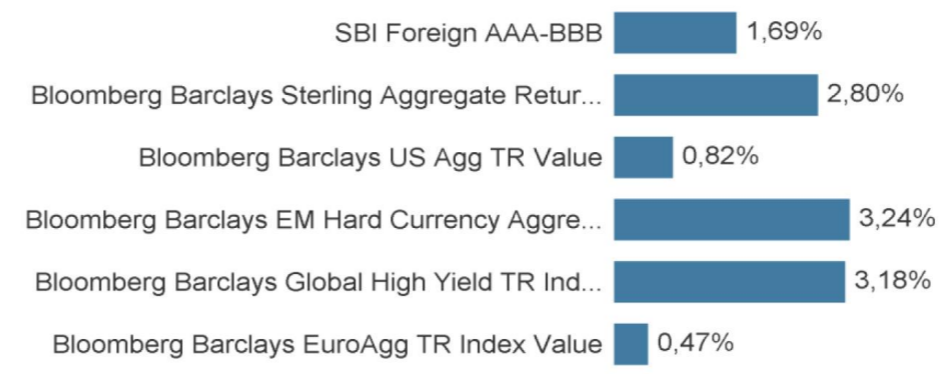
Märkte im Rückblick

Wertentwicklung vom 31.12.2016 bis 31.03.2017.

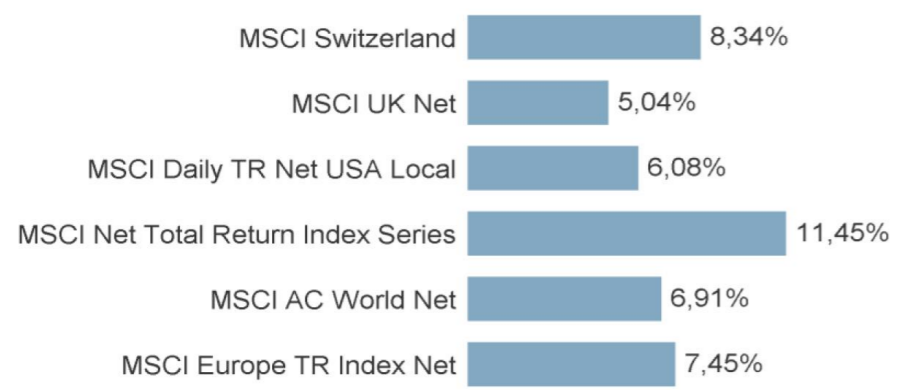
Währungsentwicklung



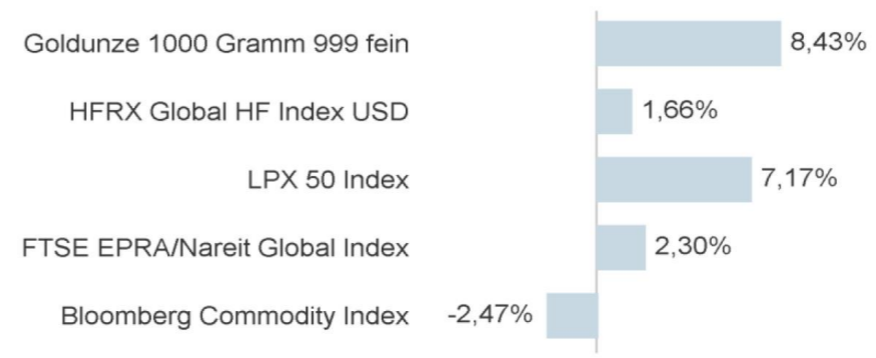
Obligationen



Aktien



Alternative Anlagen

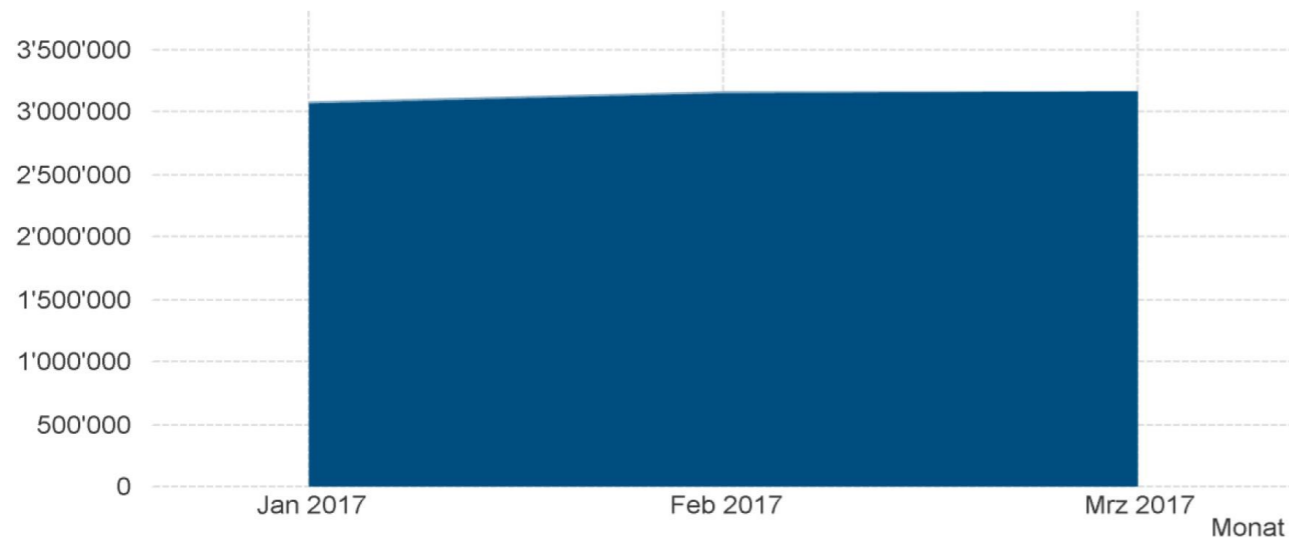


Übersicht über die Vermögenswerte

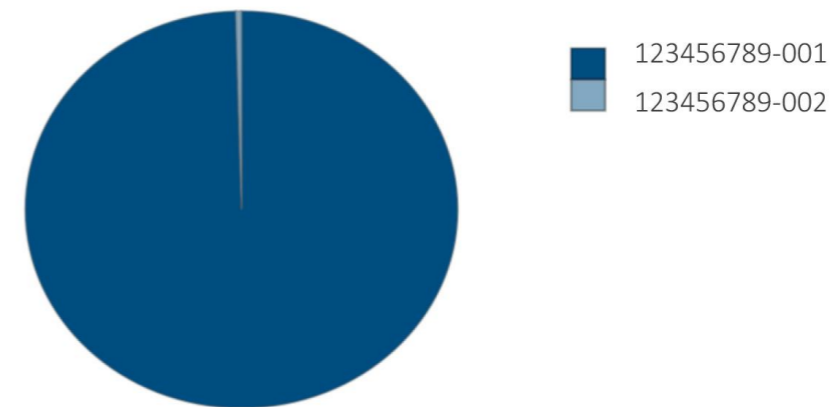
Übersicht Bankverbindungen in USD

Bankverbindung	Bewertung per 31.12.2016	Einzahlungen	Auszahlungen	Veränderung	Bewertung per 31.03.2017	Performance		
						Mandat	Benchmark	Peergroup
123456789-001	3'130'799.04	0.00	-13'355.15	39'210.57	3'156'654.46	3.15%	1.69%	2.40%
123456789-002	13'818.78	0.00	0.00	-306.66	13'512.11	1.47%	1.69%	2.40%
Total	3'144'617.82	0.00	-13'355.15	38'903.90	3'170'166.58			

Entwicklung Marktwert



Bankverbindungen

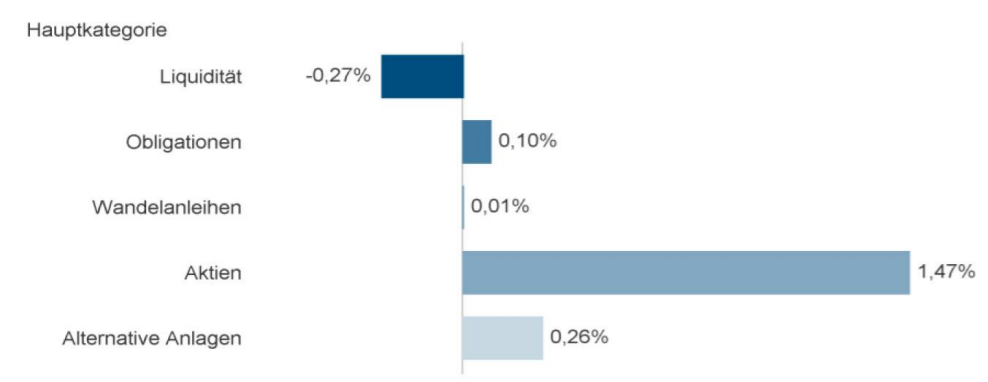


Übersicht über die Vermögenswerte

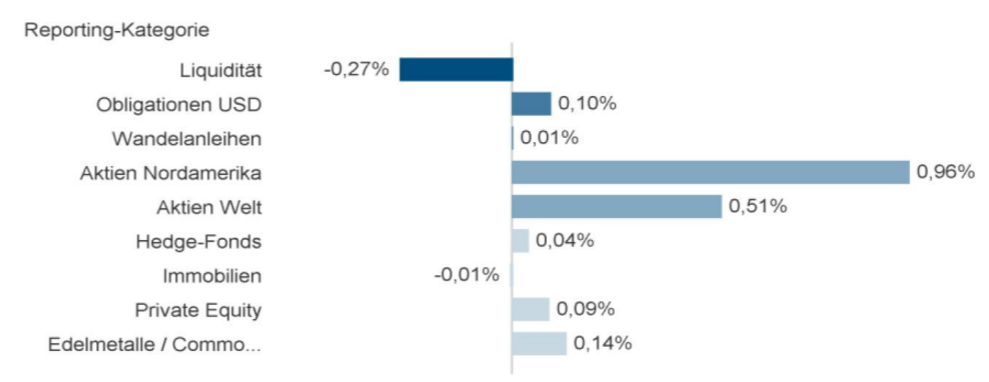
Performancekomponenten

	Gewinn-Verlust in USD	G/V in %	Währung G/V in USD	Währung G/V in %	Markt G/V in USD	Markt G/V in %	davon Erträge	davon Aufwand und Steuern	davon Kurs- änderungen
	59'511.00	1.57%	-53'582.44	-1.41%	113'093.45	2.98%	0.46%	-0.28%	2.80%
Liquidität	-10'385.63	-0.27%	-2'940.19	-0.08%	-7'445.44	-0.20%	0.00%	-0.27%	0.07%
Liquidität	-10'385.63	-0.27%	-2'940.19	-0.08%	-7'445.44	-0.20%	0.00%	-0.27%	0.07%
Obligationen	3'656.34	0.10%	-29'751.86	-0.78%	33'408.20	0.88%	0.35%	-0.01%	0.54%
Obligationen USD	3'656.34	0.10%	-29'751.86	-0.78%	33'408.20	0.88%	0.35%	-0.01%	0.54%
Wandelanleihen	221.60	0.01%	-1'890.82	-0.05%	2'112.41	0.06%	0.00%	0.00%	0.06%
Wandelanleihen	221.60	0.01%	-1'890.82	-0.05%	2'112.41	0.06%	0.00%	0.00%	0.06%
Aktien	55'967.08	1.47%	-14'451.05	-0.38%	70'418.13	1.86%	0.11%	-0.01%	1.75%
Aktien Nordamerika	36'595.40	0.96%	-12'443.50	-0.33%	49'038.90	1.29%	0.03%	0.00%	1.26%
Aktien Welt	19'371.68	0.51%	-2'007.55	-0.05%	21'379.23	0.56%	0.08%	0.00%	0.49%
Alternative Anlagen	10'051.62	0.26%	-4'548.53	-0.12%	14'600.15	0.38%	0.00%	0.00%	0.38%
Hedge-Fonds	1'635.43	0.04%	-2'620.12	-0.07%	4'255.56	0.11%	0.00%	0.00%	0.11%
Immobilien	-306.66	-0.01%	-419.61	-0.01%	112.95	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Private Equity	3'513.93	0.09%	-81.34	0.00%	3'595.28	0.09%	0.00%	0.00%	0.09%
Edelmetalle / Commodity	5'208.91	0.14%	-1'427.45	-0.04%	6'636.36	0.17%	0.00%	0.00%	0.17%

Renditebeiträge nach Hauptkategorie



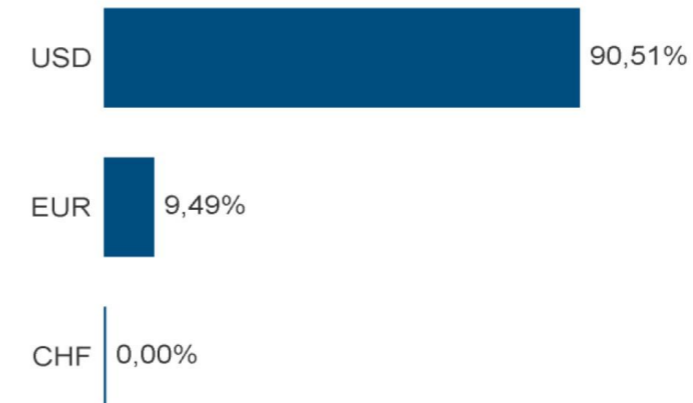
Renditebeiträge nach Reportingkategorie



Vermögensstruktur Konsolidierung

Investmentstruktur

	EUR	CHF	USD	GBP	Diverse	Total
	9.49%	0.00%	90.51%	0.00%	0.00%	100.00%
Liquidität	0.97%	0.00%	5.11%	0.00%	0.00%	6.07%
Liquidität	0.97%	0.00%	5.11%	0.00%	0.00%	6.07%
Obligationen	0.00%	0.00%	48.76%	0.00%	0.00%	48.76%
Obligationen USD	0.00%	0.00%	48.76%	0.00%	0.00%	48.76%
Wandelanleihen	0.00%	0.00%	3.26%	0.00%	0.00%	3.26%
Wandelanleihen	0.00%	0.00%	3.26%	0.00%	0.00%	3.26%
Aktien	6.76%	0.00%	26.06%	0.00%	0.00%	32.83%
Aktien Nordamerika	0.00%	0.00%	21.68%	0.00%	0.00%	21.68%
Aktien Welt	6.76%	0.00%	4.38%	0.00%	0.00%	11.14%
Alternative Anlagen	1.76%	0.00%	7.32%	0.00%	0.00%	9.08%
Hedge-Fonds	0.00%	0.00%	4.61%	0.00%	0.00%	4.61%
Immobilien	0.00%	0.00%	0.35%	0.00%	0.00%	0.35%
Private Equity	1.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.76%
Edelmetalle	0.00%	0.00%	2.36%	0.00%	0.00%	2.36%



Strategische Bandbreiten

Hauptkategorie	Total	Min.	Target	Max.	Status
Liquidität	6.07%	0.00%	2.00%	65.00%	Eingehalten
Obligationen	48.76%	50.00%	63.00%	90.00%	Verstoss
Wandelanleihen	3.26%	0.00%	4.00%	10.00%	Eingehalten
Aktien	32.83%	0.00%	22.00%	30.00%	Verstoss
Alternative Anlagen	9.08%	0.00%	3.50%	57.50%	Eingehalten

Restriktionen

Beschreibung	Status
-	

Marktvergleiche

Benchmark

Hauptkategorie	Reporting-Kategorie	Ticker	Gew. Hauptkat.	Gew. Index	Index	Performance
Liquidität	Liquidität	SBWMUD3L	5.00%	100.00%	Citigroup USD 3 M	0.24%
Obligationen	Obligationen USD	LEGATRUH	65.00%	20.00%	Bloomberg Barclays Global Agg TR Index Value I	0.44%
Obligationen	Obligationen USD	LEGATRUU	65.00%	20.00%	Bloomberg Barclays Global Agg Total Return Ind	1.76%
Aktien	Aktien Nordamerika	NDDLUS	8.00%	100.00%	MSCI Daily TR Net USA Local	6.08%
Aktien	Aktien Welt	NDUEACWF Index	12.00%	100.00%	MSCI AC World Net	6.91%
Alternative Anlagen	Hedge-Fonds	HFRXGL	5.00%	100.00%	HFRX Global HF Index USD	1.66%
Alternative Anlagen	Immobilien	FTGIUSTR	2.50%	100.00%	FTSE EPRA/Nareit Global Index	2.30%
Alternative Anlagen	Edelmetalle / Commodities	BCOM	2.50%	100.00%	Bloomberg Commodity Index	-2.47%

Peergroup

Titel	Quartil	Gebühr (TER)	Performance	Rang	# Titel
Psagot Sapir \$ Denominated	1	0.40%	4.13%	14	364
First Meridian Cautious Balanced USD	1	-	3.39%	43	364
Emirates Global Quarterly Inc A Inc USD	1	1.50%	3.03%	81	364
Butterfield Select Invest Fund	2	-	2.91%	105	364
Inv Solutions SGF Strategic Global Cnsrv	2	-	2.63%	143	364
Russell Inv Multi-Asset 35 A	2	0.90%	2.35%	177	364
LLB Strategie Rendite (USD)	3	1.00%	2.18%	205	364
PBFI Access Capital Presv (USD) C (acc)	3	0.65%	1.97%	230	364
Old Mutual Compass Port 2 A USD Acc	3	1.35%	1.75%	252	364
IFSL Tilney Bestinvest Glb Defensv \$Acc	4	1.50%	1.30%	296	364
Indosuez Funds Strategy 30 USD P	4	1.10%	1.11%	326	364
Meitav Global Bonds Plus \$ Nominated	4	0.46%	0.25%	355	364

Morningstar Kategorie	Gebühr	Performance
Benchmark 1: EAA Fund USD Cautious Allocation	-	2.40%
Peer Group Average	0.94%	2.40%
Peer Group Median	1.00%	2.35%

Compliance-Report Bankbelege

Belegdatum	Portfolio	Bank	Belegtyp	Wertpapier	Bezahlt	Hoch	Tief Status	Bemerkung
01.01.2017	123456789-001	ABC Bank AG, Vaduz	Kontoauszug		-	-	- Geprüft	-
01.01.2017	123456789-001	ABC Bank AG, Vaduz	Steuerausweis Kontoauszug		-	-	- Geprüft	-
01.01.2017	123456789-002	ABC Bank AG, Vaduz	Vermögensaufstellung		-	-	- Geprüft	-
06.01.2017	123456789-002	ABC Bank AG, Vaduz	Belastung		-	-	- Geprüft	4th quarter 2016 - 0.25% p.a. fee IC - ok
10.01.2017	123456789-001	ABC Bank AG, Vaduz	Ausschüttung / Dividende / Zins		-	-	- Geprüft	-
11.01.2017	123456789-001	ABC Bank AG, Vaduz	Verkauf	Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund I thes. (USD)	12.16	12.16	12.16 Geprüft	-
12.01.2017	123456789-001	ABC Bank AG, Vaduz	Kauf	UBAM Global High Yield Solution Fund IC thes. (USD)	159.29	159.29	159.29 Geprüft	-
14.01.2017	123456789-001	ABC Bank AG, Vaduz	Ausschüttung / Dividende / Zins		-	-	- Geprüft	-
17.01.2017	123456789-001	ABC Bank AG, Vaduz	Ausschüttung / Dividende / Zins		-	-	- Geprüft	-
17.01.2017	123456789-001	ABC Bank AG, Vaduz	Verkauf	iShares MSCI North America UCITS ETF dist. (USD)	42.97	43.15	42.92 Geprüft	-
20.01.2017	123456789-001	ABC Bank AG, Vaduz	Belastung		-	-	- Geprüft	1st quarter 2017 - 0.42% p.a. Flat-
27.01.2017	123456789-001	ABC Bank AG, Vaduz	Verkauf	AXA World Universal Inflation Bonds Fund I thes. (USD)	94.6	94.6	94.6 Geprüft	-
30.01.2017	123456789-002	ABC Bank AG, Vaduz	Kauf	Schroder Global Inflation Linked Bond Fund C dist. (USD hed.)	30.5961	30.5961	30.5961 Geprüft	-
01.02.2017	123456789-002	ABC Bank AG, Vaduz	Kauf	Multipartner Konwave Gold Equity Fund C thes. (USD)	160.70	160.70	160.70 Geprüft	margin ok
01.02.2017	123456789-001	ABC Bank AG, Vaduz	Kontoauszug		-	-	- Geprüft	-
01.02.2017	123456789-001	ABC Bank AG, Vaduz	Vermögensaufstellung		-	-	- Geprüft	-
01.02.2017	123456789-001	ABC Bank AG, Vaduz	Vermögensaufstellung		-	-	- Geprüft	-
04.02.2017	123456789-002	ABC Bank AG, Vaduz	Ausschüttung / Dividende / Zins		-	-	- Geprüft	-

Live Demo



Hauptnutzen

- Effizienzsteigerung
- Fokus auf Controlling-Tätigkeit
- Einfache Datenübersicht
- Individuelle Datenanalyse

LMM Investment Controlling AG

Hauptsitz

Zollstrasse 32
Postfach 174
LI-9490 Vaduz

T +423 235 07 90
F +423 235 07 99

info@lmm-ic.com
www.lmm-ic.com

Zweigniederlassung Schweiz

Dreikönigstrasse 12
CH-8002 Zürich

T +41 43 222 40 06

info@lmm-ic.com
www.lmm-ic.com

Zweigniederlassung Wien

Tegetthoffstrasse 7 4.OG
A-1010 Wien

T +43 1 512 26 47
F +43 1 512 26 47-15

info@lmm-ic.com
www.lmm-ic.com

LMM International DWC LLC

Zweigniederlassung Middle East

Dubai World Central
Gebäude E, Büro 227
Postfach 487385
Dubai (UAE)

T +971 4 887 9995
F +971 4 887 9483

info@lmm-ic.com
www.lmm-ic.com