



## LMM INVESTMENT CONTROLLING AG

# «Wir analysieren ohne Interessenkonflikte»

**Investment Controlling** Unter Jürg Meier hat sich LMM zum führenden Anbieter von Investment Controlling-Dienstleistungen in Liechtenstein entwickelt. Im Interview erläutert er, wie dieser Service mehr Sicherheit und Mehrwert schafft.

*Im September 2000 haben Sie die LMM Investment Controlling gegründet. Was hat Sie dazu bewogen?*

**Jürg Meier:** Die Optimierung der Anlageorganisation unserer Kunden. Dabei ist die Unabhängigkeit in unserem Geschäft ein Muss. Wir kontrollieren und überwachen täglich Vermögensverwaltungsmandate von Banken und Vermögensverwaltern. Da ist absolute Professionalität und Objektivität gefordert. Um den Anforderungen unserer Kunden – es handelt sich um Pensionskassen, karitative Einrichtungen, die öffentliche Hand, Stiftungen und vermögende Privatpersonen – gerecht zu werden, dürfen keine Interessenkonflikte bestehen. Mit der Gründung der LMM im Jahr 2000 haben wir seinerzeit das Fundament gelegt.

*Wie hat sich die LMM seither entwickelt?*

Um erfolgreich zu sein, braucht es zunächst ein professionelles und stabiles Team. Wir haben die Belegschaft in den letzten Jahren stetig ausgebaut. Darüber hinaus kommt der IT-Infrastruktur eine wichtige Bedeutung zu. Auch hier konnten wir aufgrund des erfreulichen Geschäftsgangs laufend investieren.

*Welche Grundbedürfnisse Ihrer Kunden decken Sie ab?*

Wir vertreten die Interessen unserer Kunden gegenüber Banken und Vermögensverwaltern. Risiko und Kosten wer-



Jürg Meier ist Gründungspartner und Geschäftsführer der LMM Investment Controlling AG. Er berät seit mehr als 20 Jahren wohlhabende Privatpersonen und Familien, institutionelle Anleger sowie Stiftungen. Bild: Daniel Ospelt

den durch unsere Tätigkeit transparent. Das erhöht die Sicherheit und optimiert die Rendite. Unsere Berichte liefern den Kunden wesentliche Informationen. Zusätzlich bildet unsere laufende Überwachung ein «Frühwarnsystem» für unsere Kunden.

*Wie beurteilen Sie Anlageergebnisse?*

Unsere objektive Portfolio-Analyse mit einheitlicher Bewertungsmethodik und übersichtlicher Darstellung vergleicht die erzielte Wertentwicklung, das eingegangene Risiko und die Kosten mit entsprechenden Vergleichsgrößen. Der

Kunde soll wissen, wie das Ergebnis im Vergleich zum Markt und zu anderen Verwaltern steht und welche Entscheidung einen positiven bzw. negativen Einfluss hatten.

*Was beschäftigt Ihre Kunden aktuell?*

Ganz klar die Unsicherheit an den Finanzmärkten und die sehr tiefen bzw. negativen Zinsen. Mit unseren Analysen und Berechnungen können wir den Kunden aufzeigen, wie sich Portfolioumschichtungen auf das Renditepotenzial, aber auch auf das Risiko auswirken. Beispielsweise, wenn eine Erhöhung der Aktienquote in Betracht gezogen wird. Volatile Finanzmärkte erfordern hohe Aufmerksamkeit. Wir übernehmen das für unsere Kunden.

*Inwiefern hat sich das Investment Controlling in dieser Zeit verändert?*

Die Lage an den Finanzmärkten und die regulatorischen Vorgaben haben auch auf das Anforderungsprofil abgefärbt. Vor allem das Thema Haftung bei institutionellen Anlegern, sprich bei Stiftungsräten, verlangt nach einer professionellen Anlageorganisation mit laufender Überwachung der Anlagetätigkeit und aussagekräftigen Berichten. Kurzum, das Aufzeigen von allfälligem Handlungsbedarf im Sinne einer unabhängigen Zweitmeinung wird immer wichtiger.

Die Grundbedürfnisse sind aber die gleichen geblieben. Im Vordergrund

stehen eine transparente und verständliche Darstellung der Anlagestruktur und der Wertentwicklung sowie eine unabhängige laufende Überwachung der Verwaltungstätigkeit. Dazu kommen Vorschläge zur Optimierung der Anlagestrategie und -organisation sowie die Überprüfung der Kostenstruktur. (pd)

## Firmenporträt

LMM Investment Controlling ist seit über 15 Jahren ausschliesslich im Investment Controlling tätig und zählt 18 erfahrene Mitarbeiter aus der Region. Zu den Kerndienstleistungen für Pensionskassen und vermögende Privatpersonen zählt die laufende Überwachung der Anlagetätigkeit. Das Unternehmen ist neben dem Hauptsitz in Schaan auch in Zürich, Wien und Dubai vor Ort präsent.

### LMM Investment Controlling AG

Im Bretscha 7, 9494 Schaan  
T: +423 235 07 90  
info@lmm-ic.com  
www.lmm-ic.com