

FondsKonzept AG setzt Bestandswachstum fort

- **Vorläufige Geschäftszahlen: Anstieg von 14,5 auf 16,1 Mrd. Euro**
- **Umsatzerlöse mit 108,6 Mio. Euro knapp auf Vorjahresniveau**
- **Vermögensverwaltungen und Versicherungen als Wachstumsmotoren**
- **Präsenz auf dem Fonds professionell Kongress in Mannheim**

Dietenheim, 22. Januar 2024 Die FondsKonzept AG hat das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 mit einem Bestandswachstum abgeschlossen. Nach den vorläufigen Zahlen stiegen die Assets innerhalb des FondsKonzept Konzerns in Deutschland und Österreich zum 31. Dezember 2023 von 14,5 Mrd. Euro auf 16,1 Mrd. Euro an. Dies entspricht in Relation zum Jahresresultimo 2022 einem Zuwachs von 11,0 Prozent.

Das Bestandswachstum wurde zum einen von der überwiegend guten Entwicklung der weltweiten Börsen im vierten Quartal 2023 und zum anderen von einem positiven Saldo beim Mittelaufkommen der administrierten Investmentfonds bei den Konzerntöchtern FondsKonzept Investmentmakler GmbH, FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH und WealthKonzept Vermögensverwaltung AG getragen. So erreichte der Nettomittelzufluss in Deutschland und Österreich zusammengekommen 572 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr mit einem Wert von 938 Mio. Euro ist dies ein Rückgang von 39 Prozent.

Hintergrund des Rückgangs ist eine Verunsicherung der Verbraucherinnen und Verbraucher durch die hohe Inflation sowie gestiegene Lebenshaltungskosten für Energie und Güter des täglichen Bedarfs als Folgen schwieriger geopolitischer Rahmenbedingungen. Dies führt dazu, Entscheidungen zur Anlage verfügbarer finanzieller Mittel zunächst zurückzustellen.

In einem herausfordernden Marktumfeld ist es gelungen, die Umsatzerlöse aus den Courtagen für alle Geschäftsbereiche knapp auf Vorjahresniveau zu halten bzw. bei der FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH und der FondsKonzept Mehrfachagenten GmbH zweistellig zu steigern. Im Investmentbereich liegt das Ergebnis bei 98,3 Mio. Euro. Verglichen mit dem Jahresresultimo 2022 (101,2 Mio. Euro) ergibt sich ein geringer Rückgang von 2,9 Prozent. Für das Versicherungsgeschäft ergaben die vorläufigen Hochrechnungen Courtagen in Höhe von 10,3 Mio. Euro. Die Umsatzerlöse liegen damit über dem Vorjahr, als 8,9 Mio. Euro erzielt wurden – ein Plus von 15,7 Prozent. Aufaddiert wurden zusammen 108,6 Mio. Euro (2022: 111,7 Mio. Euro) erreicht.

Ein Wachstumsträger ist die im Jahr 2020 gegründete Konzerntochter WealthKonzept Vermögensverwaltung AG, die im Zwölf-Monats-Zeitraum mit ihren Portfolios eine Bestandsveränderung von 54,3 Mio. Euro auf 122,2 Mio. Euro verzeichnete. Dies entspricht einem Zuwachs von 125 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Hierzu Hans-Jürgen Bretzke, Vorsitzender des Vorstands der FondsKonzept AG: „Die FondsKonzept AG kann im Jahr 2023 beim Bestandswachstum erneut an die positive Entwicklung der Vorjahre anknüpfen und ist weiterhin auf einem stabilen Kurs. Mit den Versicherungen und der WealthKonzept verfügt der FondsKonzept Konzern über zwei Wachstumsmotoren, die neben dem traditionellen Investmentgeschäft eine zunehmend größere Rolle spielen.“

Die FondsKonzept AG geht mit einem positiven Ausblick in das neue Jahr und wird den Maklerinnen und Maklern auch 2024 mit der digitalen Infrastruktur rund um das smartMSC zuverlässig zur Seite stehen. Zu den zentralen Projekten zählt der Ausbau der FinanceApp als zentrales Informations- und Steuerungstool mit Infotainmentcharakter für die von den Maklerinnen und Maklern betreuten Kundinnen und Kunden.

Weitere Schwerpunkte sind die Erweiterung der Partnerbetreuung mit einer stärkeren Differenzierung nach Investmentfonds und Versicherungen sowie der Bereich Baufinanzierungen über eine spezialisierte neue Konzerngesellschaft mit dem Namen FinKonzept GmbH.

Die FondsKonzept AG wird auf dem Kongress von Fonds professionell in Mannheim vom 24. bis zum 25. Januar vor Ort sein. Sie finden uns am gewohnten Standort auf der Ebene 0 an Stand-Nummer 37. Am zweiten Kongresstag laden wir um 11.50 Uhr zum Vortrag „Vermögensverwaltung in einer neuen Dimension“ in Saal 13 ein.

PRESSEINFORMATION

Über die FondsKonzept AG:

Die heutige FondsKonzept AG wurde im Jahr 2000 als Fonds-Konzept Service GmbH ins Handelsregister eingetragen und versteht sich als offener Maklerverbund und integrierter Dienstleister für freie Makler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsäcker. Schwerpunkt ist die Administration aller Geschäftsfälle in den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen und Finanzierungen über die Online-Plattform smartMSC und deren volldigitale Architektur rund um FinanceCloud, FinanceApp, FinanceScreen und dem optionalen FondsShop zur Umsetzung eines hybriden Beratungsansatzes.

Unter der FondsKonzept AG mit Sitz in Dietenheim (Baden-Württemberg) sind neben der FondsKonzept Investmentmakler GmbH die FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH, die FondsKonzept Mehrfachagenten GmbH, die Sosnowski Computersysteme GmbH, die WealthKonzept Vermögensverwaltung AG (50-Prozent-Beteiligung) sowie die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH mit Sitz in Wien als Tochtergesellschaften angesiedelt. Zu den Kooperationspartnern zählt eine breite Palette von Gesellschaften und Fondsplattformen. Zum 31. Dezember 2023 lag das administrierte Bestandsvolumen bei Investmentfonds und fondsgebundenen Vermögensverwaltungen bei 16,1 Mrd. Euro. Im Versicherungsbereich waren zum gleichen Stichtag rund 650.000 aktive Verträge erfasst.

Für Rückfragen und weitere Informationen:

FondsKonzept AG . Königstraße 51 . 89165 Dietenheim
Telefon: +49 (0) 7303 9698100 . Telefax: +49 (0) 7303 969816
E-Mail: info@fondskonzept.ag . www.fondskonzept.ag