

FondsKonzept AG mit zweistelligem Umsatz- und Bestandswachstum

- **Vorschau zu Konzern-Geschäftszahlen 2024 im Jubiläumsjahr**
- **Bestandswachstum von 16,1 auf 18,1 Mrd. Euro**
- **Einnahmen mit zweistelligem Zuwachs auf 126,53 Mio. Euro**
- **Fondsgebundene Vermögensverwaltungen weiter im Aufwind**

Dietenheim, 28. Januar 2025 Auch im 25. Jahr ihrer Geschichte hat die FondsKonzept AG eine positive Entwicklung in den zentralen Vergleichsparametern erreicht. Die finalen Zahlen werden mit der Bilanz 2024 im August veröffentlicht.

Die Assets under Administration für Deutschland und Österreich stiegen zum 31. Dezember 2024 um 12,4 % auf 18,1 Mrd. Euro an. Das Bestandswachstum resultiert aus einem im Gesamtfazit sehr guten Börsenjahr und dem Nettomittelzufluss in Höhe von 568,3 Mio. Euro.

Mit Blick auf das höhere Zinsniveau im Jahr 2024, das zu einer Zurückhaltung der Kundinnen und Kunden insbesondere gegenüber Aktienfonds im Vergleich zu festverzinslichen Anlageprodukten geführt hat, ist dieses Ergebnis sehr positiv zu bewerten.

Einen zweistelligen Zuwachs verzeichneten die Einnahmen, die um 15,74 % auf 126,53 Mio. Euro zum 31. Dezember 2024 anstiegen. Davon entfielen länderübergreifend ca. 90 % der Einnahmen auf den Bereich Investmentfonds und ca. 10 % auf den Bereich Versicherung.

Hohe Wachstumsraten in allen Bereichen kann die Konzern-tochter WealthKonzept Vermögensverwaltung AG aufweisen. So stiegen die administrierten Bestände im Zwölf-Monats-Vergleich von 122,2 Mio. Euro auf 305,5 Mio. Euro an (+150 %). Die Zahl der Kundinnen und Kunden beim Spezialisten für fondsgebundene Vermögensverwaltungen stieg um 299 % auf 14.011 per Ende Dezember 2024.

Die Anzahl der Strategien der 64 Strategieberater (+49 %) nahm um 53 % auf 151 zu. Die konzerneigene Software smartMSC ermöglicht der WealthKonzept AG die Umsetzung der jeweiligen Managementansätze der Strategieberater schon bei

geringen Beträgen (50 € Sparplan, 500 € Einmalanlage). Die daraus folgende professioneller Betreuung auch kleinerer Kunden führt zu einer erheblichen Arbeitserleichterung für die FondsKonzept-Makler.

Dazu Hans-Jürgen Bretzke, Vorsitzender des Vorstands der FondsKonzept AG: „Die vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass der FondsKonzept Konzern weiterhin eigenständig und ohne Investoren oder Kredite in zentralen Bereichen überdurchschnittliches Wachstum generieren kann. Wir bedanken uns bei den Maklerinnen und Maklern für ihr herausragendes Engagement, das sich eindrucksvoll an den gestiegenen Courtagen widerspiegelt. Dies sind sehr gute Voraussetzungen für unser Jubiläumsjahr mit einem weiterhin positiven Gesamtausblick.“

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 unabhängiger Maklerverbund und integrierter Dienstleister für freie Makler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer. Schwerpunkt ist die Administration aller Geschäftsfälle in den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen und Finanzierungen über die konzerninterne Online-Plattform smartMSC und deren volldigitale Architektur rund um FinanceCloud, FinanceApp und FinanceScreen.

Unter der Muttergesellschaft FondsKonzept AG mit Sitz in Dietenheim (Baden-Württemberg) sind neben der Fonds-Konzept Investmentmakler GmbH die FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH, die FondsKonzept Mehrfachagenten GmbH, die TecKonzept GmbH, die WealthKonzept Vermögensverwaltung AG (50-Prozent-Beteiligung), die FinKonzept AG sowie die österreichische FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH mit ihren beiden Tochterunternehmen VersAdmin Agentur GmbH und VersAdmin M. GmbH angesiedelt. Sämtliche Gesellschaften agieren unabhängig von Einflüssen konzernfremder Produktlieferanten oder Kapitalgeber.

Zum 31. Dezember 2024 liegt das administrierte Bestandsvolumen bei Investmentfonds und fondsgebundenen Vermögensverwaltungen bei 18,1 Mrd. Euro. Hiervon entfallen 1,97 Mrd. Euro auf die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH inklusive der konzessionierten Partner.

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