

FondsKonzept AG: Hauptversammlung genehmigt Konzernabschluss 2024

- **Ausbau der administrierten Bestände um 12,4 Prozent auf 18,1 Mrd. Euro**
- **Zweistelliges Umsatzwachstum von 114,8 auf 133,5 Mio. Euro**
- **Anstieg des Eigenkapitals mit plus 11,1 Prozent auf 21,3 Mio. Euro**
- **Laufende Entwicklung im 25-jährigen Jubiläumsjahr weiterhin positiv**

Dietenheim, 28.08.2025 Der FondsKonzept Konzern hat das Geschäftsjahr 2024 mit überdurchschnittlichen Ergebnissen in zentralen Vergleichswerten abgeschlossen. Dies ist das Fazit der Hauptversammlung zum Konzernabschluss 2024, den die Aktionärinnen und Aktionäre der FondsKonzept AG somit offiziell gebilligt haben.

Als Muttergesellschaft steht die FondsKonzept AG insgesamt zehn Tochterunternehmen vor, darunter der FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH, der FondsKonzept Investmentmakler GmbH, der FondsKonzept Mehrfachagenten GmbH, der FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH in Österreich und der WealthKonzept Vermögensverwaltung AG.

Auf Konzernebene stieg das administrierte Bestandsvolumen (Assets under Administration) für Deutschland und Österreich zum 31. Dezember 2024 um 12,4 Prozent auf 18,1 Mrd. Euro an (Vorjahr: 16,1 Mrd. Euro). Das Bestandswachstum resultiert aus einem guten Börsenjahr und einem Nettomittelzufluss nahezu auf Vorjahresniveau in Höhe von 568,3 Mio. Euro (2023: 572 Mio. Euro). Auch die österreichische Konzerntochter FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH konnte das Wachstum der Vorjahre fortsetzen. So kletterte das Volumen der administrierten Investmentfonds inklusive der konzessionierten Partnerinnen und Partner und der Cash-Positionen von 1,6 Mrd. Euro auf 1,97 Mrd. Euro zum Stichtag des Geschäftsjahres 2024 und damit um 23,1 Prozent.

Einen zweistelligen Zuwachs verzeichneten die Umsatzerlöse aus den Courtagen für offene und alternative Investmentfonds und Versicherungen, die von 114,8 Mio. Euro um 16,27 Prozent auf 133,5 Mio. Euro anstiegen. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns und seiner Geschäftsbereiche stellt sich im Geschäftsjahr 2024 als nachhaltig gut und stabil dar. Die positive Beurteilung der wirtschaftlichen Lage knüpft damit nahtlos an die Entwicklung der Vorjahre an.

So erhöhte sich das Eigenkapital auf 21.281 TEUR (2023: 19.149 TEUR, plus 11,1 Prozent). Dies entspricht im Verhältnis zur Bilanzsumme einer Eigenkapitalquote von 38,3 Prozent (Vorjahr: 40,2 Prozent). Im Branchenvergleich mit anderen Maklerpools sowie im Vergleich mit sonstigen Finanzdienstleistern ist dies ein überdurchschnittlicher Wert und spiegelt eine hohe finanzielle Stabilität wider.

Der Konzernjahresüberschuss inklusive Anteile Dritter erreichte 2.115 TEUR – gegenüber dem Vorjahr (2.933 TEUR) entspricht dies einem Rückgang von 27,8 Prozent. Obwohl die Umsatzerlöse angestiegen sind und der Materialaufwand einen proportionalen Anstieg verzeichnete, ist der Rückgang des Konzernjahresergebnisses im Wesentlichen auf die deutlich gestiegenen Personalaufwendungen, gestiegene sonstige betriebliche Aufwendungen sowie geringere sonstige betriebliche Erträge zurückzuführen. Dagegen liegt das Rohergebnis laut Handelsrecht als Erfolgsausweis und Zwischensaldo der Gewinn- und Verlustrechnung bei 16.600 TEUR (Vorjahr: 16.386 TEUR) und damit annähernd auf Vorjahresniveau.

Hierzu Hans-Jürgen Bretzke, Vorsitzender des Vorstands der FondsKonzept AG: „Die Ergebnisse aus dem Konzernabschluss, vorgestellt im 25-jährigen Jubiläumsjahr, zeigen, dass der FondsKonzept Konzern weiterhin ohne Finanzinvestoren und Fremdkapitalaufnahme überdurchschnittliches Wachstum generieren kann. Innovationskraft, Kontinuität, Partnerschaft auf Augenhöhe und Unabhängigkeit bleiben weiterhin die Maximen unseres Handelns und legen den Grundstein für den zukünftigen Erfolg.“

PRESSEINFORMATION

Über die FondsKonzept AG:

Die heutige FondsKonzept AG wurde vor 25 Jahren im Jahr 2000 als FondsKonzept Service GmbH ins Handelsregister eingetragen und versteht sich als integrierter Dienstleister für Maklerinnen und Makler sowie weitere Professionals der Finanzindustrie. Schwerpunkt ist die Administration aller Geschäftsfälle in den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen und Finanzierungen über die konzerninterne Online-Plattform smartMSC und deren volldigitale Architektur rund um FinanceApp, FinanceCloud, FinanceScreen sowie dem optionalen FondsShop.

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

Zum 25. August 2025 liegt das administrierte Bestandsvolumen bei Investmentfonds und fondsgebundenen Vermögensverwaltungen bei 18,9 Mrd. Euro. Hiervon entfallen 2,1 Mrd. Euro auf die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH inklusive der konzessionierten Partner und der Cash-Positionen.

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