

Pressemitteilung

Hannover, 9. Dezember 2014

Spezialfondsmarkt in Deutschland: Dynamik und Wachstum auf hohem Niveau

Obwohl der Spezialfondsmarkt in Deutschland mit 1,2 Billionen Euro deutlich größer ist als der Publikumsfondsmarkt, ist der Markt wenig transparent. Mittelaufkommen im zweistelligen Milliardenbereich seit Jahren unterstreichen die Bedeutung dieses Marktes. Ganzheitliche Analysen und Publikationen zu diesem Marktsegment sind dennoch selten. Vor diesem Hintergrund hat die Kommalpha AG eine umfassende Bestandsaufnahme des deutschen Spezialfondsgeschäftes vorgenommen.

Mit Unterstützung der Société Générale Securities Services, BayernInvest und von HSBC hat Kommalpha die quantitative Struktur und Zusammensetzung von deutschen Spezialfonds untersucht. Im Rahmen dieser Analyse wurden die Volumina und Mittelbewegungen - sowohl netto als auch absolut - nach Fondskategorien und Anlegergruppen betrachtet. Darüber hinaus wurden auf Basis einer Umfrage von rund 100 institutionellen Investoren Trends, Entwicklungen und Potenziale des Spezialfonds identifiziert. "Auf Basis der vorliegenden Erkenntnisse sehen wir gute Chancen, dass das Spezialfondsvolumen in Deutschland innerhalb der nächsten zehn Jahre die 2 Billionen-Euro-Marke durchbricht." prognostiziert Clemens Schuerhoff, Vorstand bei Kommalpha. Das entspricht einer durchschnittlichen Steigerung von 80 Milliarden Euro pro Jahr. "Die Analyse dokumentiert in vielfältiger Weise, dass der deutsche Spezialfonds nach wie vor eine der beliebtesten Anlageformen institutioneller Investoren ist und das Potenzial weiterhin enorm ist. Das bestätigt uns in unserer Positionierung als langjähriger Dienstleister in diesem Markt." erläutert Christian Wutz, Geschäftsführer der SGSS Deutschland KAG mbH, die Motivation der Unterstützung von Kommalpha.

Als wesentliche Wachstumstreiber werden neben der Überführung von Direktbeständen in Spezial-AIFs die Regulierung von Alternativen Investments durch das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) sowie Diversifizierungsnotwendigkeiten in Richtung Aktien, Immobilien sowie innerhalb des Bondsbereiches identifiziert. "Die zunehmende Ausdifferenzierung des Anlageuniversums sowie die steigenden individuellen Bedürfnisse der verschiedenen Anlegergruppen von Spezialfonds erhöhen die Anforderungen an die Anbieter. Neben Asset Management bedeutet dies eine kontinuierliche Weiterentwicklung in Themengebieten wie Administration, Risikomanagement und Recht." bringt es Katja Lammert, Generalbevollmächtigte der BayernInvest, auf den Punkt.

Starkes Potenzial geht ebenfalls vom Aspekt der kapitalgedeckten Altersvorsorge aus. Diese hat Altersvorsorgeeinrichtungen mittlerweile zu der zweitgrößten Anlegergruppe in Spezialfonds hinter Versicherungen aufrücken lassen.

Die Analyse geht neben weiteren Sachverhalten detailliert auf die Bedeutung des Spezialfonds im Master-KVG- und Verwahrstellen-/Depotbankgeschäft ein.

Das vollständige 128-Seiten-Dokument kann unter www.kommalpha.com im Studienbereich kostenfrei heruntergeladen werden.

Anzahl Zeichen (incl. Leerzeichen): 2.816

Ansprechpartner

Kommalpha AG
Sophienstraße 6
30159 Hannover

Clemens Schuerhoff
Tel. +49 511 3003468-6
schuerhoff@kommalpha.com

Fax +49 511 3003468-9
info@kommalpha.com
www.kommalpha.com

Hinweis an die Redaktionen:

Die **Kommalpha-Gruppe** ist ein ganzheitliches Beratungshaus für den institutionellen Kapitalmarkt in Europa. Wir beraten Anbieter wie Asset Manager, KVGs, Verwahrstellen, Vermögensverwalter sowie Investoren (z.B. Versicherungen, Pensionsvermögen), Dienstleister und IT-Lösungsanbieter.

Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln und implementieren wir Strategien zur Optimierung von Vertrieb, Marketing, Kommunikation, Produkten, Prozessen und Partnerstrukturen. Unsere Einzigartigkeit beruht auf profundem Wissen und aktuellen Daten über die Angebots- und Nachfrageseite des institutionellen Kapitalmarkts. Durch zielgruppenorientierte Marktanalytik beschleunigen wir die strategische und operative Unternehmensentwicklung unserer Mandanten.

Das Kommalpha-Expertenteam verfügt über langjährige Erfahrungen auf Vorstandsebene und in Senior Management-Positionen in der internationalen Finanzindustrie. Kunden schätzen Kommalpha als vertrauenswürdigen strategischen Partner auf Augenhöhe, der besprochene Maßnahmen und Aktivitäten effizient umsetzt und damit verantwortlich zur Zielerreichung beiträgt.

Unsere Leistungen erbringen wir aus den Standorten Hannover und Zug (Schweiz).
