

Q&A Ideenkapital

Stand 18. August 2011

1. Die Geschäftsführung der IK-Gesellschaften hat Anfang März 2011 entschieden, die Konzeption und den Vertrieb neuer Fonds einzustellen und sich zukünftig auf die Anlegerbetreuung zu konzentrieren. Welche Folgen hat das?

Für die Anleger ändert sich dadurch nichts. Ihre Betreuung wird in gewohnter Weise fortgeführt. Darüber hinaus können sie sich auf der Homepage der Ideenkapital registrieren lassen. Dann können Sie wichtige Informationen über ihre Beteiligung auch dort einsehen.

Die Information der Vertriebspartner wurde zum 1. Juli 2011 umgestellt. Sie erfolgt über eine Vermittlerplattform auf der IK-Homepage im Internet. Dort registrierte Vermittler erhalten eine automatische E-Mail-Nachricht, wenn für sie wichtige neue Informationen eingestellt werden.

Darüber hinaus konzipiert und vertreibt Ideenkapital keine neuen Fonds mehr.

2. Welche Maßnahmen haben Sie konkret durchgeführt?

Die Betreuung von Anlegern bestehender Fonds erfolgt unverändert durch die Ideenkapital Client Service GmbH und die den Anlegern bekannten Ansprechpartner. Einige andere Gesellschaften haben das operative Geschäft eingestellt – zum Beispiel die Ideenkapital Financial Engineering GmbH und die Ideenkapital Financial Service GmbH. Das Management der Fonds übernimmt die Ideenkapital Anlage Betreuungs GmbH.

3. Welche Gründe waren für die Entscheidung zur Fokussierung auf die Anlegerbetreuung ausschlaggebend?

Durch die Finanzkrise wurde die gesamte Fondsbranche getroffen. Seit 2008 ist die Anlage in geschlossene Fonds stark zurückgegangen. Davon ist auch Ideenkapital nicht verschont geblieben. Die Aussichten für die nächsten Jahre lassen die kostspielige Entwicklung und den Vertrieb neuer geschlossener Fonds auf absehbare Zeit wenig attraktiv erscheinen. Nach Abwägung der Gesamtsituation ist die Geschäftsführung schließlich zu der Entscheidung gekommen, das Unternehmen zum Spezialisten für die Betreuung geschlossener Fonds und ihrer Anleger weiter zu entwickeln.

4. Ergeben sich aus den geplanten Maßnahmen Risiken für die Zeichner der Fonds, die Ideenkapital initiiert hat?

Nein, für die Anleger entstehen dadurch keine Risiken.

5. Eine Einstellung der Anlegerbetreuung ist ja aufgrund der langen Fondslaufzeiten nicht möglich. Wird es auch in diesem Bereich zu Veränderungen kommen?

Wir haben die internen Prozesse im Bereich der Anlegerbetreuung nochmals intensiv und mit externer Unterstützung geprüft und weiter optimiert.

6. Welche Prognose können Sie für bestehenden Fonds geben?

Die Finanzmarktkrise hat praktisch in allen Märkten unterschiedliche Spuren hinterlassen. Eine generelle Aussage für die Zukunft und über alle Anlageklassen ist daher nicht möglich.