



# FERI Alternatives Update

## FERI INVESTMENT CONSULTING

### Mehr Struktur und weniger Komplexität für Private Markets-Investitionen

- Investitionsplanung und Zielinvestments als Herausforderung
- FERI entwickelt Monitoring-Lösung für institutionelle Investoren

Bad Homburg, 29. April 2021 – Private Markets-Investments gehören heute fest zur Kapitalanlage institutioneller Investoren. Mit dem zunehmenden Anteil an Private Equity, Infrastruktur, Private Debt oder Immobilien steigen jedoch die Anforderungen an den Aufbau und die Zusammenstellung dieser Anlagen im Gesamtportfolio überproportional an. Illiquide Investments unterscheiden sich stark von liquiden Investments. Denn Auswahl- und Bewertungsprozesse, die sich bei liquiden Investments bewährt haben, sind nicht ohne weiteres übertragbar. So fehlt es zahlreichen Investoren an Erfahrungswerten, wie Private Markets-Investments strategisch aufeinander abgestimmt werden können. Das Anlagesegment ist nicht homogen, und es gibt viele Subsegmente.

„Nicht jeder Investor besitzt die Ressourcen, um diesen anspruchsvollen Teil des Portfolios optimal zu steuern. Wichtig ist vor allem eine klare Vorstellung vom Investitionslauf, der gewünschten Rendite und der Risikoneigung. Man sollte auch wissen, wie die angestrebte Zielquote erreicht werden kann, selbst wenn die zugesagte Investitionssumme nicht vollständig abgerufen wird, etwa mit Überinvestments“, sagt Marcus Burkert, Geschäftsführer Investment Consulting Institutionelle Kunden bei FERI Trust. Diese Gestaltung der Investitionen im Zeitablauf setze voraus, dass kontinuierlich neue Investmentmöglichkeiten gesucht und bewertet werden. „Das Sourcing ist ein entscheidender Faktor. Viele interessante Investments gehen gar nicht erst in den breiten Vertrieb, sondern werden bevorzugt den bereits bestehenden Investoren direkt angeboten“, so Burkert. Daher sei es wichtig, Zugänge zu den guten Zielfondsmanagern zu haben. Investoren, die regelmäßig größere Investments durchführten, hätten hier eine gute Ausgangsposition.

### Neue Lösung für Controlling und Monitoring von Private Markets-Investitionen

FERI hat in den vergangenen Jahren das Monitoring und Reporting kontinuierlich ausgebaut und mit dem FERI Private Equity Reporting Lab (PERL) nun ein eigenständiges Monitoringinstrument für die von FERI betreuten Private Markets-Investments entwickelt. Das System liefert spezifische Kennzahlen und Informationen für Private Markets. Professionelle Anleger können damit sowohl die Entwicklung ihrer Einzelinvestments als auch den Aufbau des Portfolios über verschiedene Aggregationsstufen praktisch auf Knopfdruck nachverfolgen. Damit wird ein effektives Controlling überhaupt erst ermöglicht. Die komplexen Anlageklassen bei Private Markets-Investitionen lassen sich auf diese Weise mit mehr Struktur, Transparenz und Effizienz gestalten.



## Über die FERI Gruppe

Die FERI Gruppe mit Hauptsitz in Bad Homburg wurde 1987 gegründet und hat sich zu einem der führenden Investmenthäuser im deutschsprachigen Raum entwickelt. Für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen bietet FERI maßgeschneiderte Lösungen in den Geschäftsfeldern:

- Investment Management: Institutionelles Asset Management & Private Vermögensverwaltung
- Investment Consulting: Beratung von institutionellen Investoren & Family Office Dienstleistungen
- Investment Research: Volkswirtschaftliche Prognosen & Asset Allocation-Analysen

Das 2016 gegründete FERI Cognitive Finance Institute agiert innerhalb der FERI Gruppe als strategisches Forschungszentrum und kreative Denkfabrik, mit klarem Fokus auf innovative Analysen und Methodenentwicklung für langfristige Aspekte von Wirtschafts- und Kapitalmarktforschung.

Derzeit betreut FERI zusammen mit MLP ein Vermögen von 42,7 Mrd. Euro, darunter 9 Mrd. Euro Alternative Investments. Die FERI Gruppe unterhält neben dem Hauptsitz in Bad Homburg weitere Büros in Düsseldorf, Hamburg, München, Luxemburg, Wien und Zürich.

Pressekontakt FERI:

FERI AG

Katja Liese

Tel.: 06172 / 916-3192

[presse@feri.de](mailto:presse@feri.de)

[www.feri.de](http://www.feri.de)