

A scenic landscape of rolling hills covered in terraced tea plantations. The hills are lush green, and the tea rows are neatly arranged in curved patterns. Several trees are scattered across the landscape, adding to the natural beauty. The background is slightly hazy, suggesting a misty or early morning atmosphere.

# FNI Invest

FINANCE NETWORK

## Sommersemester

Das FNI freut sich auf das nächste  
Vereinsjahr

# 26

Quartal 1/4  
2026

# Inhalte

## Inhaltsverzeichnis der FNI Invest



### Vorstandsbericht

Ein Ausblick auf das neue Vereinsjahr mit seinen wichtigsten Projekten, Veranstaltungen und Entwicklungen.

Seite 5

### Bericht der Education Group

Die Education Group berichtet über den Fortschritt von „Börse hautnah“, die Weiterentwicklung von FinCert und ihre Ziele für das Jahr.

Seite 7



### Bericht der Investment Group

Die Investment Group gibt ein Update zur Marktlage, zu personellen Veränderungen und zur Entwicklung des Echtgeldportfolios.

Seite 9

### Bericht der Consulting Group

Die Consulting Group stellt aktuelle Projekte, personelle Veränderungen und den Ausblick auf das kommende Quartal vor.

Seite 12



WEITERES



Bewirb dich jetzt!

Seite 4



**FINANCE NETWORK**

## **Was macht das FNI eigentlich?**

Wir fördern die Weiterbildung im Bereich Finance mit verschiedensten Projekten, wie zum Beispiel unserem vereinseigenen Bildungseminar FinCert®.

**Weitere Informationen:**  
<https://financenetwork.de>





FINANCE NETWORK

# Bewerbungsphase Sommersemester 2026

## INFOABEND I

23.04.2026  
AB 19 UHR  
HOUSE OF FINANCE

1

## INFOABEND II

28.04.2026  
AB 19 UHR  
HOUSE OF FINANCE

2

## BEWERBUNGSSCHLUSS

03.05.2026

3

## BEWERBERTAG

## ASSESSMENT CENTER

09.05.2026

4

*Bewirb dich jetzt!*

# Vorstandsbericht

## Vorwort durch den Vorstandsvorsitzenden

Nach einem sehr erfolgreichen Jahr 2025 freue ich mich, auch im FNI das neue Jahr einzuleiten. Ein neues Jahr bedeutet für uns vor allem eines: neue Möglichkeiten, unsere Projekte weiterzuentwickeln und als Verein neue Impulse zu setzen. Während die letzte Ausgabe unseres Vereinsmagazins – auch im Zeichen des 20-jährigen Jubiläums unseres Vereins – eher dazu eingeladen hat, zurückzublicken und Vergangenes Revue passieren zu lassen, möchte ich an dieser Stelle den Blick nach vorne richten und einen Ausblick darauf geben, was unseren Verein in diesem Jahr erwartet.

Nach einer kurzen Auszeit über die Feiertage starten wir direkt mit der Planung und Umsetzung neuer Projekte ins neue Jahr. Begleitet von der alljährlichen Klausurenphase Anfang Februar ist dies eine besonders intensive Zeit. Auch in den darauffolgenden Semesterferien, wenn persönliche Treffen auf dem Campus seltener werden, bleiben wir im engen Austausch und arbeiten gemeinsam an den nächsten Schritten.

Der Jahresbeginn steht dabei vor allem im Zeichen der Planung unserer Highlights für die Mitglieder: dem Teamwochenende im Frühling und der FNI-Tour im Herbst. Beide Veranstaltungen sind feste Bestandteile unseres Vereinsjahres und erfordern eine frühzeitige und sorgfältige Vorbereitung.

Wie in jedem Semester steht auch diesmal wieder eine neue Bewerbungsphase vor der Tür. Wir freuen uns darauf, freie Plätze mit neuen Mitgliedern zu füllen und frischen Wind in viele Bereiche unseres Vereins zu bringen.

Darüber hinaus steht wie in jedem Jahr unsere Mitgliederversammlung an, bei der

Vorstand und Aufsichtsrat neu gewählt werden. Dieser Moment ist stets etwas Besonderes in jedem Vereinsjahr: Ein neuer Vorstand übernimmt Verantwortung, bringt frische Ideen mit und startet mit viel Motivation in die kommende Amtszeit. Gleichzeitig steht der bisherige Vorstand dem neuen Team beratend zur Seite und begleitet die ersten Wochen im Amt.

Ein besonderes Highlight wird in diesem Jahr außerdem das geplante Bundeshauptfinale unseres Bildungsprogramms „Börse hautnah“ in Frankfurt sein. Dieses Finale bildet den Höhepunkt des Programms, in dem wir Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, ihre Ideen und Strategien vor fachkundigem Publikum aus der Wirtschaft zu präsentieren. Es ist beeindruckend zu sehen, wie sich das Programm in den vergangenen Jahren entwickelt hat und wie sich die tolle Arbeit unserer Education Group auszahlt.

Ich blicke mit großer Vorfreude auf das kommende Vereinsjahr und bin gespannt auf alles, was wir gemeinsam erreichen werden.



**David Grumtmann**  
Vorsitzender des Vorstandes

# Schon gewusst?

Deutschlandweit können Studierende aller Universitäten und Hochschulen von unseren Vorteilen profitieren, indem sie Mitglied des Finance Network werden für nur

**19**, - EUR pro Jahr!

A hand holding a smartphone. The screen displays the Finance Network logo, which consists of a stylized 'FN' in blue and white, with the text 'FINANCE NETWORK' below it. The background of the phone screen is dark with a faint, glowing network pattern.

**FN**  
FINANCE NETWORK

# Education Group

## Update der Education Group – Bildungsprojekte (1/2)

### Rückblick auf das Quartal

Wir blicken auf ein ereignisreiches und spannendes erstes Quartal des Jahres 2026 mit vielen wichtigen Fortschritten für die Education Group des Finance Network zurück. Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler unseres Oberstufenseminar Börse hautnah befinden sich aktuell in der Handelsphase, in der sie in einem überregionalen Wettbewerb gegeneinander antreten und dabei essenzielle Praxiserfahrungen im Bereich der Finanzen machen und Erkenntnisse für die eigene Geldanlage sammeln. Abgerundet wird die Handelsphase durch das Bundesfinale, bei dem die fünf besten Schülergruppen die Möglichkeit erhalten, in einem vom Finance Network organisierten Pitch-Wettbewerb in Frankfurt am Main vor einer hochrangigen Fach-Jury anzutreten und außergewöhnliche Preise zu gewinnen.

Die Teilnehmer dürfen sich außerdem auf spannende Vorträge an der Deutschen Börse, einer Führung durch die Europäische Zentralbank und eine aufregende Stadt-Tour freuen. Das zuständige Team der Education Group arbeitet auf Hochtouren an der Vorbereitung. Die Unterkunft und Räumlichkeiten sowie das Programm sind in großen Teilen gebucht und ausgearbeitet. Als nächstes wird die Aufgabenstellung des Aktien-Pitches in Kooperation mit der Investment Group erarbeitet, die den Schülerinnen und Schülern auch bei Fragen zur Seite stehen wird.

Darüber hinaus arbeitet das Team von Börse hautnah unter der grandiosen Leitung von Niclas Illig intensiv an der Expansion unseres Bildungsseminars. Im Januar fanden bereits einige Online-Veranstaltungen statt, an denen Interessenten aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz teilgenommen haben. Das Bildungsformat wird zudem in Zukunft auch als „AG-Format“ an Schulen möglich sein. Wir blicken bereits mit Vorfreude auf das nächste Schuljahr und die zahlreichen Neu-Anmeldungen, durch die wir unserem Ziel einer bundesweiten Expansion einen wichtigen Schritt näher kommen können.



Ein neu aufgesetztes Projekt, dem sich zwei unserer fleißigsten Trainees derzeit widmen, ist die Überarbeitung unseres Online-Zertifikats FinCert. Das Zertifikat wird sowohl inhaltlich erneuert und auch technisch auf den neuesten Stand gehoben. Im Zentrum stehen dabei die Verbesserung der User Experience mit einem Schwerpunkt auf Interaktivität und neuen Visualisierungen. FinCert ist und bleibt ein zentrales Stück im Repertoires des Finance Network und wird von uns dementsprechend zügig überarbeitet.

In Anlehnung an die Videos von FinCert wird das Projektteam Personal Finance in neuer Besetzung Kurzvideos erstellen, um die Inhalte zu den Themen Steuern und Versicherungen in verständlicher und ansprechender Form auf unserer neuen Webseite zu veröffentlichen. Denn auch das Wissen über persönliche Finanzen abseits von Sparplänen und Aktien ist in heutigen Zeiten von hoher Bedeutung.

Wir sind überzeugt, dass kreative und informativ gestaltete Lernvideos mit Textbegleitung eine geeignete Methode sind, um vor allem das Interesse junger Menschen zu wecken.

# Education Group

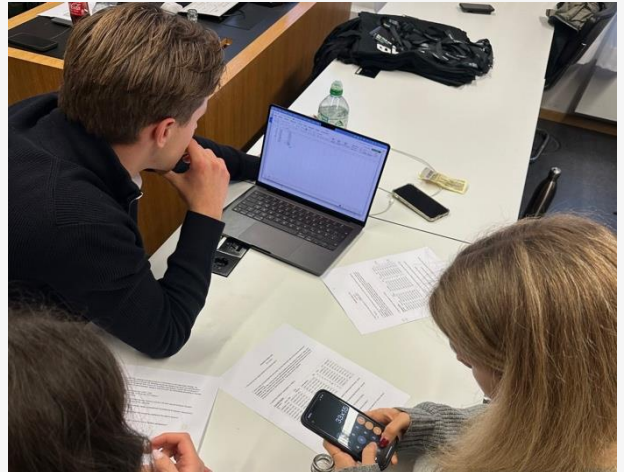
## Update der Education Group – Bildungsprojekte (2/2)

### Personelle Entwicklungen

Personell zeichneten sich ebenfalls große Veränderungen ab. Bereits im November durften wir mit Severin Gutmann, Alexander Loeber, Sophie Albrecht, Lisa Möller, Nina Barkhausen, Karlo Koblenz und Henri Pohlman sieben New Joiner begrüßen und darüber hinaus wechselte Mara Reiser im Januar vereinsintern in die Education Group. Henri Pohlman ist es gelungen, sich durch hervorragende Arbeit hervorzuheben und schließlich mit dem Amt des Vice Program Managers belohnt zu werden. Wir haben nun ein motiviertes und verheißungsvolles Team, mit dem wir gemeinsam unsere ambitionierten Ziele erreichen werden! Bedauerlicherweise mussten wir uns im Januar 2026 von Lea Bretfeld und Nico Engel verabschieden, die sich langjährig in unserem Verein engagiert haben. Wir wünschen beiden alles Gute für ihre individuelle Zukunft!

### Ausblick

Die nächsten Wochen und Monate werden für die Zukunft der EG wegweisend sein. Die Organisation des Bundesfinales werden wir finalisieren und eine umfassende Marketingkampagne starten. Unser Ziel ist es durch das Bundesfinale bei Schülern Interesse am Thema Finanzen zu wecken und unserm Anliegen, der Förderung von finanzieller Bildung, Aufmerksamkeit zu verschaffen.



Ein weiterer Meilenstein stellt sicherlich die Expansion von Börse hautnah dar. Mit Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gibt es gleich zwei Bundesländer, in denen wir auf konkretes Interesse gestoßen sind. Durch das strukturierte Vorgehen unseres Teams wird uns die Neuakquise weiterer Schulen außerhalb Bayerns gelingen! Wir möchten für das Schuljahr 2026/2027 den jüngsten Rekord von 42 Schulanmeldungen für Börse hautnah übertreffen und setzen uns als Ziel im nächsten Schuljahr die Marke von 50 Schulen zu überschreiten. Bezüglich unserer Überarbeitung von FinCert peilen wir die baldige Fertigstellung an, um gemeinsam mit unserem Marketing Vorstand an Konzepten zu arbeiten, wie wir FinCert Unternehmen zur Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zur Verfügung stellen können.

### Executive Summary

Die Education Group blickt auf ein erfolgreiches erstes Quartal des Jahres 2026 zurück. Wir haben bedeutsame Fortschritte auf unseren Projekten gemacht und mit unserem fleißigen Team werden wir unsere ehrgeizigen Ziele für dieses Jahr erreichen! Wir sind stolz auf das Team und schätzen das starke Engagement in der Education Group!



**Dominik Gerstner**  
Program Manager



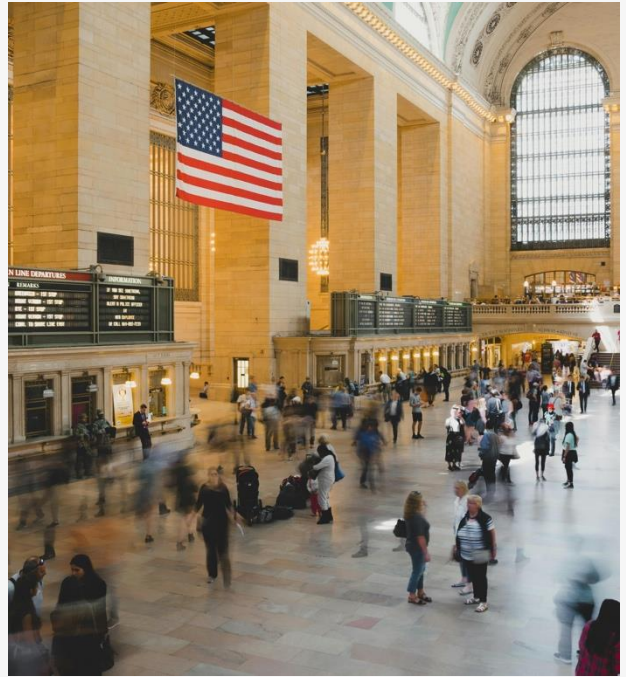
**Henri Pohlman**  
Vice Program Manager

# Investment Group

## Update der Investment Group – Veränderungen im Echtgeldportfolio (1/2)

### Politisches Update

Im ersten Quartal des neuen Jahres dominierten politische Schocks und mehrere marktbestimmende Entscheidungen das globale Umfeld. Nach Monaten politischer Turbulenzen konnte die französische Regierung unter Premier Sébastien Lecornu zwar einen Haushalt für 2026 durchsetzen, die damit verbundene Stabilisierung blieb jedoch fragil und wurde von internationalen Entwicklungen überlagert. Besonders prägend war der Abschluss des sogenannten „Mother of All Deals“, eines historischen Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Indien, das nach jahrelangen Verhandlungen zustande kam. Das Abkommen zielt auf einen umfassenden Abbau von Zöllen und Handelshemmnissen ab und soll den bilateralen Waren- und Dienstleistungshandel massiv ausweiten. An den Märkten wurde der Deal vor allem als strategischer Schritt zur Diversifizierung globaler Lieferketten und zur Verringerung der Abhängigkeit von China gewertet. Gleichzeitig rückte die Geldpolitik erneut in den Fokus der Investoren, nachdem US-Präsident Donald Trump Kevin Warsh als Kandidaten für den Vorsitz der Federal Reserve nominierte. Die Aussicht auf eine potenziell restriktivere oder zumindest weniger berechenbare Geldpolitik sorgte für Verunsicherung an den Finanzmärkten und belastete insbesondere den US-Dollar, der gegenüber mehreren Leitwährungen spürbar nachgab. Die Dollarschwäche wirkte sich unmittelbar auf die Rohstoffmärkte aus, wo zunächst kräftige Preisbewegungen zu beobachten waren. Im weiteren Verlauf kam es jedoch zu einer deutlichen Korrektur: Sowohl Industriemetalle als auch Energiepreise gerieten unter Druck, während Gold nach zuvor starken Kursgewinnen ebenfalls nachgab.



Besonders stark traf es den Kryptomarkt. In einem Umfeld steigender Unsicherheit, nachlassender Liquidität und wachsender Risikoaversion kam es zu einem breiten Abverkauf digitaler Assets. Bitcoin und andere große Kryptowährungen verloren innerhalb kurzer Zeit zweistellig an Wert, was die Nervosität der Marktteilnehmer zusätzlich verstärkte.

### Personelle Veränderungen

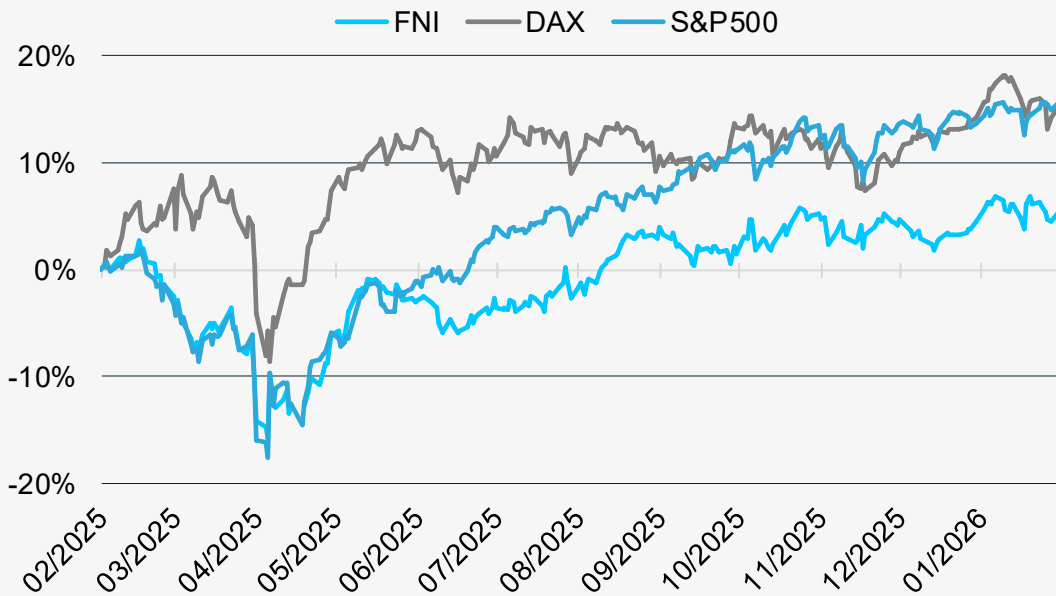
Die Investment Group freut sich, bekanntzugeben, dass Clara Ostermann aufgrund ihrer außerordentlichen Performance zum Senior Analyst befördert wurde. Zudem gratulieren wir allen Trainees zum erfolgreichen Abschluss ihrer Trainee-Phase und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

# Investment Group

## Update der Investment Group – Ausblick und Performance-Vergleich (2/2)

Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Marktspannungen bot sich die Gelegenheit, von der erhöhten Volatilität zu profitieren, gezielte Anpassungen im Risikoprofil vorzunehmen und neue Werte aufzunehmen. Nach der erfolgreichen Veräußerung unserer Titel, nutzten wir die Gelegenheit und nahmen nach einer internen Pitchrunde zwei weitere Titel: Dynatrace und die Lonza Group in unser Portfolio mit auf. Trotz der hohen Cash-Quote, schaffte das Portfolio dedizierte Faktor-Benchmarks wie den MSCI Quality und im YTD den MSCI Growth zu schlagen.

Seit Auflage erzielte das Portfolio eine Gesamtperformance von 61,2 Prozent. Zu den wichtigsten Performance-Treibern im letzten Halbjahr zählten Prysmian und Alphabet.



### Executive Summary

Trotz der turbulenten Marktphasen und politischen Unsicherheiten sind wir überzeugt, mit unserem fokussierten Ansatz widerstandsfähig und zukunftsorientiert aufgestellt zu sein. Durch gezielte Weiterentwicklung im Risk Management und fundiertes Equity Research schaffen wir die Basis, um Chancen in einem anspruchsvollen Umfeld zu nutzen und langfristig nachhaltige Wertschöpfung zu erzielen.



**Sebastian Kaiser**  
Portfolio Manager



**Julius Levsen**  
Vice Portfolio Manager



## Noch kein Mitglied beim FNI?

Dann nutze  
Deine Chance,  
von unseren  
Vorteilen zu  
profitieren und  
werde jetzt  
Mitglied unter:  
[https://finance-  
network-  
members.de](https://finance-network-members.de)

### **Aktualisierung und Vertiefung zentraler Erkenntnisse aus einer universitären Benchmarkinganalyse**

Ende November 2025 startete mit Projekt Continuum ein Folgeprojekt, das inhaltlich an das im Jahr 2023 erfolgreich abgeschlossene Projekt Momentum anknüpfte. Unter der Leitung von Charlotte Bürger arbeitete ein Team von fünf Consultants daran, die im Vorgängerprojekt gewonnenen Erkenntnisse erneut aufzugreifen, zu aktualisieren und gezielt zu vertiefen.

Im Rahmen von Projekt Momentum lag der Fokus auf einer umfassenden Benchmarkinganalyse für eine Universität sowie auf qualitativen Interviews mit ehemaligen Studierenden. Ziel war es, zentrale Pain Points zu identifizieren und daraus fundierte Handlungsempfehlungen abzuleiten. Diese Datengrundlage bildete nun den Ausgangspunkt für Projekt Continuum. Das Projektteam wertete die bestehenden Ergebnisse erneut aus, überprüfte deren Aktualität und führte vertiefende Analysen zu ausgewählten Fokusthemen durch. Durch diese sogenannten Deep Dives konnten insbesondere relevante Entwicklungen und veränderte Rahmenbedingungen berücksichtigt sowie neue, differenziertere Perspektiven gewonnen werden.

Mitte Januar 2026 wurde Projekt Continuum erfolgreich abgeschlossen. Das Projekt stellt damit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Weiterentwicklung der bereits erarbeiteten Empfehlungen dar.

### **Entwicklung von Strategien zur Reichweitenerweiterung und zielgerichteten Nutzung sozialer Medien für eine Naturstiftung**

Bereits im November 2025 startete das Projekt Amplify, das sich aktuell noch in der Umsetzung befindet. Ziel des Projekts ist die Entwicklung von Strategien zur Reichweitenerweiterung sowie zur zielgerichteten und wirkungsvollen Nutzung sozialer Medien für eine Naturschutzstiftung. Die Projektleitung übernimmt Lena Goerz, die von einem Team aus drei weiteren Consultants unterstützt wird.

Im Januar 2026 fand eine erste Zwischenpräsentation beim Kunden statt. In diesem Rahmen stellte das Projektteam zentrale Erkenntnisse aus einer umfassenden Benchmarkanalyse vor, in der die Social-Media-Strategien und Außenauftritte vergleichbarer Stiftungen analysiert wurden. Auf dieser Basis wurden bereits erste strategische Empfehlungen abgeleitet und gemeinsam mit dem Kunden diskutiert.

In den darauffolgenden Wochen wurde die Benchmarkanalyse weiter vertieft. Besonders relevante Themenfelder wurden detaillierter ausgearbeitet, um passgenaue und umsetzbare Handlungsempfehlungen zu entwickeln.

Das Projektteam arbeitet derzeit intensiv daran, die gewonnenen Erkenntnisse zu konsolidieren und in eine schlüssige Gesamtstrategie zu überführen. Wir blicken gespannt auf den weiteren Projektverlauf und die nächsten Meilensteine von Projekt Amplify.

### Durchführung einer Wettbewerbsanalyse für ein Startup im ClimateTech- und NatureTech Umfeld

Mitte Januar 2026 startete mit Projekt Safeguard ein weiteres laufendes Projekt der Consulting Group. Gegenstand des Projekts ist eine umfassende Wettbewerbsanalyse für ein Startup im Bereich Nature- und Climate-Tech. Dieses Projekt wird von Cedric Merkle geleitet, der gemeinsam mit drei weiteren Consultants an der Analyse arbeitet.

Aktuell befindet sich das Projektteam in der Phase der Wettbewerberidentifikation. Hierzu wird eine Longlist relevanter Wettbewerber erarbeitet und mit ersten quantitativen sowie qualitativen Informationen angereichert. Parallel dazu werden bereits zentrale Kriterien für die anschließende Wettbewerbsanalyse definiert, um eine strukturierte und vergleichbare Bewertung sicherzustellen.

In den kommenden Wochen wird das Projektteam die gesammelten Daten weiter auswerten und die Analyse vertiefen. Ziel ist es, dem Kunden einen klaren Überblick über das Wettbewerbsumfeld zu verschaffen und strategisch relevante Implikationen abzuleiten.

### Personelle Veränderungen

In der letzten Bewerbungsphase zum Wintersemester 2025 konnten sich aus einer Vielzahl sehr qualifizierter Bewerbungen drei Kandidaten durchsetzen. Nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Traineephase freuen wir uns sehr, Felix Jens Altwasser, David Müller Kluge und Exaucé Kabankumu nun als Consultants fest in der Consulting Group willkommen zu heißen.

### Ausblick

Auch im kommenden Quartal blickt die Consulting Group auf spannende Vorhaben. Für April ist der Start eines neuen Projekts in Zusammenarbeit mit einem Startup geplant; weitere Details hierzu werden in der nächsten Ausgabe folgen.

Wir freuen uns auf die kommenden Herausforderungen und auf ein weiteres erfolgreiches Quartal.

### Executive Summary

Im vergangenen Quartal war die Consulting Group in mehreren spannenden Projekten aktiv. Mit Projekt Continuum konnte ein strategisch wichtiges Folgeprojekt erfolgreich abgeschlossen werden. Gleichzeitig befinden sich mit Projekt Amplify und Projekt Safeguard zwei Projekte aktuell in der Umsetzung. Auch im kommenden Quartal stehen weitere Projekte und interne Initiativen an.



**Isabell Jakoby**  
Project Manager



**Juri Grimm**  
Vice Project Manager

# Team des FNI

Das Team des FNI in Portraits



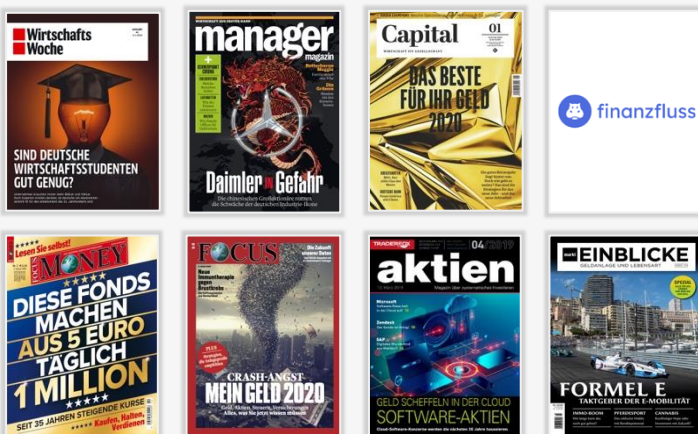
# Unterstützer

Unsere Premiumpartner, Bildungspartner, Netzwerke & Sachspensoren

## PREMIUMPARTNER



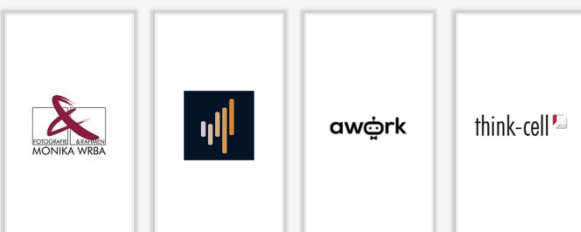
## BILDUNGSPARTNER



## NETZWERK



## SACHSPONSOREN



# Disclaimer

**Das Dokument wird eingestuft als Ö F F E N T L I C H**

Das Finance Network – FNI e.V. stellt Vereinsmitgliedern, Partnern sowie Alumni der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt die FNI Invest als digitales Magazin, das im Regelfall quartalsweise veröffentlicht wird, zur Verfügung.

Die Inhalte des Dokuments und etwaige Quellenangaben sind mit größter Sorgfalt erstellt worden. Das Dokument enthält Bilder und Grafiken, die entweder von Pexels ([www.pexels.com](http://www.pexels.com)) stammen und/oder zur Wiederverwendung mit Veränderung gekennzeichnet waren oder für die durch das FNI e.V. Lizenzrechte erworben wurden.

Weitere Grafiken und die Logodarstellungen des FNI e.V. wurden eigenhändig erstellt und unterliegen dem Copyright und dem Markenschutz. Die Wort-/Bildmarke FNI® und die Wortmarke FinCert® sind offiziell eingetragene Marken des FNI e.V. beim Deutschen Patentamt.

Die Nutzung von Logos der Partnerunternehmen des Vereins beschränkt sich, da das Magazin lediglich auf der Website des FNI e.V. veröffentlicht wird, auf die Nutzung im Rahmen der genehmigten Website-Platzierung.

Sollten sich dennoch Anliegen zu Inhalten oder Grafiken, die im Magazin platziert sind, ergeben, wenden Sie sich gerne an uns. Nachfolgend erhalten Sie die hierfür benötigten Kontaktdaten.

## **Informationen zum Ersteller der FNI Invest**

**Finance Network – FNI e.V.**  
Chair of Finance & Banking  
Auf der Schanz 49  
85049 Ingolstadt



## **Vorsitzende der beiden vereinsführenden Gremien**

**Vorstand**  
David Grumptmann, Timo Held

**Aufsichtsrat**  
Jonas Walter, Jonathan Jüde

## **Portfolio Manager der vereins- eigenen Investment Group**

**Portfolio Manager**  
Sebastian Kaiser, Julius Levsen

## **Project Manager der vereins- eigenen Consulting Group**

**Project Manager**  
Isabell Jakoby, Juri Grimm

## **Program Manager der vereins- eigenen Education Group**

**Program Manager**  
Dominik Gerstner, Laurenz Kopp

## **Bei Fragen oder Anmerkungen**

[info@financenetwork.de](mailto:info@financenetwork.de)

## **Weiterführende Informationen**

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



OURPROJECTS

FINCERT

BÖRSEHAUTNAH

T<sup>3</sup> GROWTHSHARES