



InvestorenPlattform
Die Alternative Plattform für Institutionelle Investoren

Executive Summary – Juni 2026

Die institutionelle Investmentlandschaft wird weiterhin von drei dominanten Themen geprägt:

1. Infrastruktur bleibt die Top-Allokation, insbesondere Rechenzentren, Stromnetze, Speichertechnologien und Verteidigungsinfrastruktur.
2. Private Debt gewinnt weiter Marktanteile, während Banken ihre Kreditvergabe restriktiv halten.
3. KI-Infrastruktur entwickelt sich vom Trendthema zum eigenständigen Investmentsegment.

Größte Veränderungen seit Mai 2026

Themenfeld - Veränderung Juni 2026

Real Estate: Wohnimmobilien und Logistik profitieren stärker von sinkenden Finanzierungskosten

Infrastructure: Rechenzentren und Stromnetze gewinnen nochmals deutlich an Bedeutung

Private Equity: Exit-Markt öffnet sich leicht, Sekundärtransaktionen bleiben dominant

Private Debt: Nachfrage institutioneller Investoren steigt weiter

ESG: Fokus verschiebt sich von Reporting auf wirtschaftlichen Mehrwert

Impact: Messbarkeit wird wichtiger als Impact-Storytelling

Liquid Alternatives: Hedgefonds profitieren von erhöhter Marktvolatilität

Trends: KI-Infrastruktur und Tokenisierung werden zu Kernthemen vieler Investoren

1. Real Estate

Sentiment:

Vorsichtig optimistisch ↗ (Verbesserung gegenüber Mai)

Institutionelle Investoren erkennen zunehmend Chancen nach der Marktbereinigung der letzten Jahre. Besonders Wohnimmobilien, Logistik, Studentenwohnen und Healthcare stehen im Fokus.

Neu seit Mai 2026

✓ Mehr Transaktionen im Core- und Core+-Segment

✓ Erste Preisstabilisierung in deutschen A-Städten

✓ Family Offices treten wieder aktiver als Käufer auf

Treiber

* Zinssenkungserwartungen

* Wohnraummangel

* Urbanisierung

* Demografischer Wandel

Risiken

* Büroimmobilien bleiben problematisch

* ESG-Sanierungsaufwand

* Refinanzierungsrisiken

Trend

● Positiver als im Mai

2. Infrastructure ⚡

Sentiment:

Extrem hoch 🔥🔥🔥

Infrastruktur bleibt die attraktivste Assetklasse institutioneller Investoren.

Neu seit Mai 2026

- ✅ Massive Kapitalzuflüsse in AI-Infrastruktur
- ✅ Stromnetze und Batteriespeicher rücken stärker in den Fokus
- ✅ Verteidigungsinfrastruktur wird zunehmend investierbar

Besonders gefragt

- * Rechenzentren
- * Stromübertragungsnetze
- * Batteriespeicher
- * Glasfaser
- * Erneuerbare Energien

Treiber

- * KI-Boom
- * Elektrifizierung
- * Energiewende
- * Geopolitische Resilienz

Trend

- 🟢 Noch stärker als im Mai

3. Private Equity

Sentiment:

Konstruktiv positiv ↗

Der Exit-Markt verbessert sich langsam.

Neu seit Mai 2026

-  Mehr Secondary-Deals
-  Continuation Funds bleiben Rekordthema
-  Mid-Market-Strategien gewinnen Marktanteile

Treiber

- * Sinkende Finanzierungskosten
- * Wieder anziehender M&A-Markt
- * Bewertungsanpassungen abgeschlossen

Risiken

- * Weiterhin hohe Bewertungen bei Qualitätsunternehmen
- * Exit-Fenster noch fragil

Trend

-  Leicht verbessert

4. Private Debt 💰

Sentiment:

Sehr hoch 🔥

Private Debt bleibt einer der größten Gewinner.

Neu seit Mai 2026

✅ Institutionelle Investoren erhöhen Allokationen

✅ Asset-Based Finance wächst stark

✅ Direct Lending bleibt dominierend

Treiber

* Bankenrückzug

* Attraktive Renditen

* Floating-Rate-Strukturen

Risiken

* Spread-Kompression

* Wettbewerb um hochwertige Deals

Trend

🟢 Weiter steigend

5. ESG

Sentiment:

Stabil – Fokus auf Umsetzung

Der ESG-Markt wird professioneller.

Neu seit Mai 2026

- ✅ Weniger Diskussion über ESG-Labels
- ✅ Mehr Fokus auf reale Wertschöpfung
- ✅ ESG wird zunehmend Bestandteil des Risikomanagements

Trend

➡ Unverändert positiv

6. Impact

Sentiment:

Wachsend

Impact entwickelt sich weiter vom Nischen- zum Kernsegment.

Neu seit Mai 2026

- ✅ Höhere Anforderungen an Impact-Messung
- ✅ Biodiversität gewinnt deutlich an Bedeutung
- ✅ Sozialinfrastruktur erhält mehr Aufmerksamkeit

Trend

● Leicht steigend

7. Liquid Alternatives

Sentiment:

Comeback setzt sich fort

Die Marktvolatilität unterstützt alternative Strategien.

Neu seit Mai 2026

✓ Macro- und Multi-Strategy-Fonds gewinnen Zuflüsse

✓ Trend-Following-Strategien profitieren

✓ UCITS-Hedgefonds bleiben gefragt

Trend

● Positiv

8. Trends (KI, Tokenisierung, ETFs, Krypto, KVGs)

Sentiment:

Stärkster Momentum-Bereich 2026

Neu seit Mai 2026

KI-Infrastruktur

Der größte Gewinner des Monats.

Institutionelle Investoren investieren zunehmend indirekt über:

* Rechenzentren

* Energieversorgung

* Stromnetze

* Kühlungsinfrastruktur

* Glasfaser

Tokenisierung

Von einem Zukunftsthema zu einem konkreten Projektfeld.

- * Tokenisierte Fondsanteile
- * Tokenisierte Private Markets
- * Digitale Verwahrmodelle

ETFs

- * Aktive ETFs wachsen stark
- * Institutionelle ETF-Allokationen steigen

Krypto

- * Stablecoins wichtiger als Bitcoin
- * Tokenisierung attraktiver als reine Krypto-Exponierung

Trend

 Deutlich stärker als im Mai

Aktualisierte Heatmap Juni 2026

Themenfeld	Stimmung	Veränderung ggü. Mai
Infrastructure	   Extrem hoch	↑↑
Private Debt	  Sehr hoch	↑
Trends (KI / Tokenisierung) 	Sehr hoch	↑↑
Private Equity	 Positiv	↑

Impact	 Wachsend	↑
Liquid Alternatives	 Positiv	↑
ESG	 Stabil	→
Real Estate	 Erholend	↑

Fazit Juni 2026

Gegenüber dem Mai-Bericht hat sich die Investorenstimmung insbesondere in den Bereichen Infrastruktur, KI-Infrastruktur, Private Debt und Real Estate weiter verbessert. Während ESG und Impact zunehmend in eine reifere Phase eintreten, entwickeln sich Rechenzentren, Energieinfrastruktur, Stromnetze und Tokenisierung zu den dominierenden Diskussionsthemen institutioneller Investoren. Das stärkste Allokationsmomentum liegt aktuell in den Bereichen ****Infrastructure, Private Debt und AI-Driven Infrastructure****, während sich Real Estate schrittweise von einer Restrukturierungs- zu einer Wachstumsstory entwickelt.

Wichtigste Änderung gegenüber Mai 2026:

KI wird nicht mehr nur als Technologiethema betrachtet, sondern als eigenständiger Treiber für Infrastruktur-, Energie- und Private-Markets-Investitionen.

Partner



DR. PETERS GROUP



J. Safra Sarasin

Disclaimer

Dieser Bericht dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen basieren auf aktuellen Marktbeobachtungen und können sich ändern.
Juni 2026



Austausch erwünscht?

Tägliche News zu Real Estate, Infrastructure, Private Equity, Private Debt, ESG, Impact, Liquide Alternatives und Trends finden Sie 24/7 auf www.investorenplattform.de

Bei Fragen und Anregungen freuen wir uns über Ihren Kontakt.

Ihr Investoren Plattform Team!