

Pressemitteilung

## **Sparkasse Ulm zählt zu den „Besten Vermögensverwaltern“ in Deutschland**

**Vermögensportfolio Ulm und Stiftungsportfolio Ulm:  
Fondsvolumen erstmals über 250 Millionen Euro**

Ulm, 21. Dezember 2020

**Der bereits mehrfach ausgezeichnete vermögensverwaltende Mischfonds „Vermögensportfolio Ulm“ der Sparkasse Ulm hat vom Wirtschaftsmagazin WirtschaftsWoche erneut das Siegel „Beste Vermögensverwalter“ verliehen bekommen. „Diese Auszeichnung belegt den Erfolg unserer flexibel orientierten Anlagestrategie. Wir freuen uns, auch in diesem Jahr, dieses Prädikat von unabhängiger Seite erhalten zu haben,“ sagt Markus Dukek, Bereichsleiter Private Banking der Sparkasse Ulm. Gemeinsam mit Thomas Schmid und Daniel Zindstein managet er nicht nur das „Vermögensportfolio Ulm“, sondern auch den im Juni 2017 aufgelegten Fonds „Stiftungsportfolio Ulm“. Gemeinsam erreichen beide Fonds mittlerweile ein Volumen von über 250 Millionen Euro.**

Im Rahmen des exklusiven Rankings „Deutschlands beste Vermögensverwalter“ untersuchte das Analysehaus MMD im Auftrag der WirtschaftsWoche insgesamt 1314 Fondsdepots von über 400 Banken und unabhängigen Vermögensverwaltern. In drei unterschiedlichen Kategorien wurden der Ertrag, die Volatilität und der maximale Verlust der einzelnen Fonds über drei beziehungsweise fünf Jahre ausgewertet. Die Sparkasse Ulm hat für das Vermögensportfolio Ulm in der Anlagekategorie „offensiv & flexibel -3 Jahre“ eine hervorragende Platzierung erzielt. Damit zählt die Sparkasse Ulm erneut zu den besten Vermögensverwaltern Deutschlands.

Beim „Vermögensportfolio Ulm“ handelt es sich um einen flexiblen vermögensverwaltenden Mischfonds, der im Jahre 2006 von der Sparkasse Ulm aufgelegt worden ist. Seitdem hat sich dieser durch die Entscheidungskompetenz

Seite 2

Pressemitteilung Sparkasse Ulm

der Fondsmanager erfolgreich entwickelt und weist inzwischen ein Volumen von über 174 Millionen Euro auf.

Das Volumen des relativ jungen „hauseigenen“ Fonds „Stiftungsportfolio Ulm“ mit einer breiten Risikostreuung durch Investitionen in Aktien, Renten und Liquidität beträgt derzeit über 78 Millionen Euro. Dieser Fonds gehört zudem der Kategorie „Nachhaltigkeitsfonds“ an und trägt das offizielle Transparenzlogo als wichtiges Identifizierungsmerkmal für nachhaltige Publikumsfonds. Die Implementierung dieses heutzutage wichtigen Nachhaltigkeitsansatzes ist auch im Jahr 2021 für das „Vermögensportfolio Ulm“ geplant.

**Link zum Vermögensportfolio Ulm:**

<https://www.sparkasse-ulm.de/de/home/privatkunden/wertpapiere-und-boerse/vermoegensportfolio-ulm.html?n=true>

**Für weitere Informationen:**

**Boris Fazzini**

Pressesprecher der Sparkasse Ulm

Neue Straße 60

89073 Ulm

Telefon 0731/101-1639

[boris.fazzini@spkulm.de](mailto:boris.fazzini@spkulm.de)