

Pressemitteilung

Sparkasse Ulm schafft den Sprung in Deutschlands „Beste Vermögensverwalter“

Ulm, 7. August 2019

Der bereits mehrfach ausgezeichnete vermögensverwaltende Mischfonds „Vermögensportfolio Ulm“ der Sparkasse Ulm hat vom Wirtschaftsmagazin WirtschaftsWoche das Siegel „Beste Vermögensverwalter 2019“ verliehen bekommen. „Diese von unabhängiger Seite vergebene Auszeichnung ist ein sehr schöner Beleg für den Erfolg unserer flexibel orientierten Anlagestrategie“, freute sich Markus Dukek, Bereichsleiter Private Banking der Sparkasse Ulm.

Im Rahmen des exklusiven Rankings untersuchte das Analysehaus MMD im Auftrag der WirtschaftsWoche insgesamt 1.330 Fondsdepots von 417 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 und schaffte damit den Sprung in die Spitzenkategorie.

Beim „Vermögensportfolio Ulm“ handelt es sich um einen flexiblen vermögensverwaltenden Mischfonds, der im Jahre 2006 von der Sparkasse Ulm aufgelegt worden ist. Der „hauseigene“ Fonds weist inzwischen ein Volumen von über 130 Millionen Euro auf und erzielte zur Jahresmitte 2019 eine Rendite von mehr als 8 Prozent für das laufende Kalenderjahr.

Link zum Vermögensportfolio Um:

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

Seite 2

Pressemitteilung Sparkasse Ulm

Für weitere Informationen:

Boris Fazzini

Pressesprecher der Sparkasse Ulm

Neue Straße 60, 89073 Ulm

Telefon 0731/101-1639

boris.fazzini@spkulm.de