

## **PRESSEMITTEILUNG**

# **Durchgängige „Mehrwertphase“ seit zwei Jahren**

## **Analyse bestätigt Fondskonzept des IP WHITE**

Luxemburg, 10. April 2017. Im Dezember 2014 wurde der IP WHITE aufgelegt und verzeichnet seitdem sehr stabile Erträge. Die aktuelle Ausgabe „EURO spezial“ (04/2017) über „vermögensverwaltende Investmentfonds“ portraitiert insgesamt 29 Fonds dieser Kategorie – darunter der Fonds IP WHITE.

AECON-Experte und Geschäftsführer Jürgen Dumschat hat dafür sogenannte „Mehrwertphasen“ der Anlageprodukte unter die Lupe genommen, bei denen es entscheidend auf die Maximalverluste und die darauf folgende Wertaufholung ankomme, berichtet die Redaktion.

Mit Blick auf den gegenwärtigen Markt sagt Dumschat: „Eine deutliche Korrektur ist nur eine Frage der Zeit“. Die Einschätzung des realen Erfolges von Fonds sei wichtig, weshalb das Analyse-Modell auf den Wertverlust früherer Perioden blicke. „Kursgewinne schaffen auch die Mitläufer, vermiedene oder verminderte Abstürze verweisen auf eine funktionierende Strategie und auf gekonnte Umsetzung derselben durch aktive Manager“, begründet Dumschat im Interview mit dem Magazin.

In der Übersicht auf Seite 28/39 „Mehrwertphasen – Miese, magere und profitable Perioden“ fällt auf, dass der IP WHITE als einziger von 29 dargestellten Fonds über eine seit mehr als zwei Jahren anhaltende, durchgängige „Mehrwertphase“ verfügt.

„Unser Konzept für eine stabile Anlage geht sehr gut auf“, kommentiert Lars Rosenfeld, Portfoliomanager des Fonds die Analyse. „Neben dem anhaltenden Zuspruch unserer Kunden freuen wir uns sehr auf diese fachliche und externe Bestätigung“, so Rosenfeld. „Der IP WHITE hat bei politischen Ereignissen in der Vergangenheit, etwa beim Brexit oder den US-Wahlen, immer überdurchschnittlich abgeschnitten. Man könnte auch sagen: Der IP WHITE ist für Krisen optimal gerüstet und ermöglicht Anlegern dadurch ein stressfreies Investment.“

1.886 Zeichen.

Hinweis: Anliegend ein Auszug aus der Sonderausgabe „Vermögensverwaltende Investmentfonds“ (© Finanzen Verlag). Der Auszug dient der Information – alle Rechte beim Finanzen Verlag. Die gesamte Ausgabe ist als E-Paper erhältlich: <http://www.finanzen.net/euro/spezial/investmentfonds2017/index.html>

Hinweis auf Mediathek: Unter [www.inter-portfolio.com](http://www.inter-portfolio.com) finden Sie ergänzendes Bildmaterial mit Urheberkennzeichnung, das von Pressemedien honorarfrei genutzt werden kann. Bei Veröffentlichung bitten wir um Zusendung eines Beleges an: [press@capatico.com](mailto:press@capatico.com) Herzlichen Dank!

### **Über INTER PORTFOLIO**

INTER PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. wurde am 27. Juni 2000 als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) mit Sitz in Luxemburg gegründet. Sie ist eine Tochtergesellschaft der Freie Internationale Sparkasse S.A., einem Unternehmen der Sparkasse Bremen Gruppe. Die Gesellschaft bietet Dienstleistungen im Bereich von Publikumsfonds an. Dies geht von der Konzeptionierung über die Auflage bis hin zur Vertriebsunterstützung. Die INTER PORTFOLIO verwaltet aktuell sieben Fonds mit einem Gesamtvolumen im dreistelligen Mio.-Bereich.

**Kontakt für die Presse**

Christoph Zeuch, Pressesprecher INTER PORTFOLIO  
c/o CAPATICO GmbH  
Telefon: 040 – 609 421 495  
E-Mail: [c.zeuch@capatico.com](mailto:c.zeuch@capatico.com)