

PRESSEMITTEILUNG

INTER PORTFOLIO schließt erfolgreiches Geschäftsjahr ab

Luxemburg, 15. August 2017. Der Spezialist für Fondsprodukte aus Luxemburg konnte im April 2017 sein bisher erfolgreichstes Geschäftsjahr abschließen. Umsatz und EBITDA der INTER PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. wurden gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert. Das betreute Anlagevolumen beträgt zum Geschäftsjahresende im April 2017 insgesamt 249 Mio. EUR.

Die INTER PORTFOLIO wird im kommenden Geschäftsjahr das Serviceangebot für Kunden ausweiten: „Investitionen fließen u.a. in die Bereiche Vertrieb, Kommunikation und Analyse für das Portfolio-Management“, kündigt Geschäftsführer und Portfoliomanager Lars Rosenfeld an. „Unser Ziel ist, das Gesamtangebot unserer Produkte im anstehenden Geschäftsjahr zu erweitern sowie einem größeren Kreis bekannt zu machen. Kunden und Berater können schon bald von noch ausführlicherer Information zu unseren sehr gut aufgestellten Fonds profitieren.“

Alle Fonds der INTER PORTFOLIO im Überblick (in EUR per ultimo April 2017):

Fondsname	ISIN / WKN	Volumen Mio.	Fondsart	% im GJ
IP White-Pro A	A2DGFP LU1516376396	1.811.604,25	Defensiver Mischfonds	+ 4,40%
IP White-Pro T	A2DGFN LU1516376123	9.673.728,19	Defensiver Mischfonds	+ 4,60%
IP White A	A2AGX6 LU1394856451	56.763.178,42	Ausgewogener Mischfonds	+ 5,38%
IP White T	A12FMW LU1144474043	100.367.814,28	Ausgewogener Mischfonds	+ 5,78%
IP Black A	A2DGFR LU1516376719	4.273.294,59	Flexibler Mischfonds	+ 6,80%
IP Black T	A2DGFQ LU1516376636	19.600.284,81	Flexibler Mischfonds	+ 7,10%
IP Bond-Select P	A0DKXU LU0204032683	12.961.290,68	International ausgerichteter Rentenfonds	+ 3,47%
IP Bond-Select I	A0DKXT LU0204032410	9.562.530,66	International ausgerichteter Rentenfonds	+ 3,90%
IP Grönegau1	A12FMX LU1144474399	15.753.289,22	Ausgewogener Mischfonds	+ 7,94%
IP Multi-Flex	A0B89G LU0186920152	18.211.848,10	Flexibler Mischfonds	+ 11,60%
IP Opti-Flex*	-	-	-	+ 5,32%

* Zum Ende des Geschäftsjahres wurde der Teilfonds IP Opti-Flex in den Teilfonds IP White-Pro (T) verschmolzen.

Die KVG konnte nicht nur das Anlagevolumen steigern, sondern auch neue Produkte auflegen und Initiatoren gewinnen. „Unsere verlässliche Arbeit spricht sich rum. Da wir als Anbieter im Fondsgeschäft unabhängig von Konzernstrukturen agieren, ermöglichen wir stets einen optimalen und flexiblen Marktzugang ohne geschäftspolitische Zwänge“, erläutert Martin Huber, Geschäftsführer der INTER PORTFOLIO. Als kleiner Anbieter von Fondslösungen reagieren wir schnell auf den Markt und sind auf die neue EU-Richtlinie MiFID II bereits bestens vorbereitet“, ergänzt Huber.

Insgesamt verwaltet die ‚IP‘ bei Start in das neue Geschäftsjahr ab Mai 2017 sieben Fonds, darunter mit dem IP BLACK und IP WHITE Pro zwei neue Anlageprodukte, die sich seit Auflage sehr erfreulich entwickeln. Ein starkes Zugpferd war im abgelaufenen Geschäftsjahr der Fonds IP WHITE, dem bei durchgehend positiven Monatsergebnissen von Mai 2016 bis April 2017 insgesamt 134,73 Mio. EUR zugeflossen sind.

Details können dem Fonds-Jahresbericht entnommen werden, der unter <http://www.inter-portfolio.com/service/dokumente.html> erhältlich ist.

3.106 Zeichen.

Hinweis auf Mediathek: Unter 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 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 Freien 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 sechs 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