

PRESSEMITTEILUNG

Martin Lober
Telefon 07141 148-2014
Telefax 07141 148-3000
martin.lober@ksklb.de

03. August 2017

„Das Beste aus drei Welten“

Kreissparkasse Ludwigsburg bietet mit „Invest Evolution“ einen neuen von ihr entwickelten Mischfonds an

LUDWIGSBURG - „Unter heutigen Zinsbedingungen Vermögenserhalt oder gar -aufbau zu erreichen, ist nicht so ganz einfach“, erläutert Leif Dockerill, Leiter der Vermögensverwaltung bei der Kreissparkasse Ludwigsburg. Frühere Anlagestrategien gelte es, so der Finanzexperte, zu überprüfen und nach „vorausschauenden Lösungen“ zu suchen.

Mit der Entwicklung des Mischfonds „Invest Evolution“ habe die Kreissparkasse „eine ebenso aussichtsreiche wie ausgewogene Lösung kreiert“, so Dockerill. Der Kerngedanke der jetzt neu aufgelegten Anlagestrategie liege darin, „das Beste aus drei Welten“ gemischt zu haben. Ein Teil bestehe aus bewährten Fondsstrategien, ein zweiter aus innovativen Zertifikatlösungen und der dritte aus modernen ETF-Lösungen.

Der Pluspunkt für den Inhaber des Fonds: die Anlagegelder sind sehr breit gestreut. Die Bestandteile des Fonds „bieten einen guten Mix aus aktiven und passiven Modulen“, so Dockerill. Erträge würden aktuell nur zu einem kleineren Teil aus Zinsen generiert. „Ein Großteil der Erträge stammt aus Dividenden“, so Dockerill. Ein weiterer Vorteil falle „sozusagen edelmetallig ins Gewicht: ‚Invest Evolution‘ eröffnet durch die Investition in Gold eine perspektivenreiche Anlage-Diversifikation.“

Von den Vorzügen des Gesamtpaketes profitiere der Anleger dauerhaft: „Dividenden- und Zinszahlungen sorgen für regelmäßige Ausschüttungen an den Anleger“, sagt Dockerill. Ganz zentral sei bei der Entwicklung der Gedanke gewesen, den Mischfonds „schon für kleine Beiträge interessant und zugänglich zu machen“. So können die Vorteile des „Invest Evolution“ etwa in Form eines Fondssparvertrags genutzt werden - ab einer Summe von nur 25 Euro im Monat.