

Presseinformation

Seite 1 / 3

Viel Cash und kurze Duration

Top-Fonds August 2014: M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc (GB00B1VMCY93)

Stuttgart/Weinstadt, 03.09.2014 - Die Aktienkurse haben sich im August wieder deutlich von der „Sommerdelle“ erholt - aber Top-Fonds des Monats bei AVL Finanzvermittlung wurde ein Mischfonds, der vor allem auf festverzinsliche Wertpapiere setzt: der M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc (GB00B1VMCY93). Top-Fonds bedeutet, dass es der Fonds mit den höchsten Mittelzuflüssen (Zugang minus Abgang) in diesem Monat war.

Beim M&G Optimal Income Fund A-H EUR werden mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens in festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Es gibt keine Obergrenze für die Anleihen, die im Portfolio gehalten werden können. „Der Fondsmanager kann das gesamte Spektrum festverzinslicher Vermögenswerte ausschöpfen, ist also sehr flexibel“, sagt Uwe Lange, Chef von AVL Finanzvermittlung.

Seit seiner Auflage vor sieben Jahren hat der M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc mit seiner Anlage-Strategie eine Wertsteigerung von über 80 Prozent erwirtschaftet. Derzeit beträgt der Anteil festverzinslicher Wertpapiere im Portfolio fast zwei Drittel, der Cash-Anteil liegt bei fast einem Drittel. Aktien spielen im Portfolio praktisch keine Rolle. Der M&G Optimal Income Fund A-H EUR setzt somit vor allem auf die Zinsentwicklung, während andere Mischfonds mitunter größere Aktienpositionen halten.

Schwerpunkt England und USA

Im ersten Halbjahr hat das Management nach eigenen Angaben die so genannte Duration der festverzinslichen Wertpapiere reduziert. „Duration gibt die durchschnittliche Restlaufzeit von Anleihen an. Je kürzer sie ist, desto weniger wirken sich Zinsänderungen aus“, erläutert Finanzexperte Uwe Lange.

Möglicherweise spekuliert das Management des M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc auf eine Zinswende in den USA, die neben England den größten regionalen Schwerpunkt im Fonds ausmachen. Wegen der guten Arbeitsmarkt-Entwicklung wird bereits seit Wochen über eine US-Leitzinserhöhung

diskutiert. Der M&G Optimal Income Fund A-H EUR wäre mit hohem Cash-Bestand und kurzer Duration darauf gut eingestellt.

Finanzexperte Uwe Lange: „Die AVL-Kunden werden sicher die Finanzmärkte gut im Blick behalten und reagieren, wenn sich unerwartete Änderungen ergeben. Beim Kauf eines Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag via AVL Finanzvermittlung ist Flexibilität auch viel leichter, denn man erleidet keine Verluste durch Ankaufkosten und kann sich auch schnell wieder von Anteilen trennen.“

Mehr Infos zum Income Fund A-H EUR acc

<http://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/GB00B1VMCY93/M%26G+Optimal+Income+Fund+A-H+EUR+acc>

Wissen, wo Anleger Chancen sehen

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.

Im August 2014 waren das die umsatzstärksten Fonds bei AVL.

1. M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc

Mischfonds, der in Wertpapiere weltweit investiert.

ISIN GB00B1VMCY93

2. Magna MENA Fund R EUR

Aktienfonds, der vor in MENA-Region investiert („Middle East & North Africa“, also Nahost und Nordafrika).

ISIN IE00B3NMJY03

3. Kapital Plus A (EUR)

Mischfonds, der vor allem in Europa investiert.

ISIN DE0008476250

Pressekontakt Unternehmen

Johannes Meier
Öffentlichkeitsarbeit
AVL Finanzvermittlung
Poststraße 15/1, 71384 Weinstadt
Telefon: +49 (0)7151 604 59 30
Telefax: +49 (0)7151 604 59 399
presse@avl-investmentfonds.de
www.avl-investmentfonds.de

Pressekontakt Agentur

Andreas Kunze
Chefredaktion
Fintext
Wissmannstraße 8, 40219 Düsseldorf
Telefon: +49 (0)211 58 00 56 090
Telefax: +49 (0)211 58 00 56 099
a.kunze@fintext.de
www.fintext.de

Über AVL

AVL Finanzvermittlung, 1997 als kleines Startup Unternehmen gegründet, hat sich heute mit über 40.000 Kunden als bundesweit führender unabhängiger Vermittler von Produkten mit Investmentansatz etabliert. Beim Kauf von Fondsanteilen gewährt AVL bei über 19.000 Fonds Rabatte von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag.

Zur Sicherheit für die AVL-Kunden gibt es die AVL Maximal-Fonds-Rabattgarantie: "Der AVL Kunde kann beim Fondskauf sicher sein, dass AVL zu 100 % auf alle Abschlussprovisionen verzichtet." Sollte AVL bei einzelnen Fonds nicht die volle Abschlussprovision erhalten, gibt AVL exakt den Anteil als Rabatt weiter, den AVL erhält. Dies kann der Kunde ganz einfach in der AVL-Rabattabfrage online prüfen.

Da die Anteile ohne Transaktionskosten ge- und verkauft werden können, ist der Fondshandel zum Nulltarif möglich. Auch bei Riester- und Basisrenten-Produkten sowie Lebens- und Rentenversicherungen auf Fondsbasis verzichtet AVL komplett auf ihre Abschlussprovisionen. Bei Beteiligungen und geschlossenen Fonds erfolgt eine Rabattierung von bis zu 100% des Agios, sowie zusätzlich von bis zu 8,6% der Zeichnungssumme. Darüber hinaus ist eine kostenlose Depotführung ab dem ersten Euro möglich. Durch AVL entstehen niemals zusätzliche Kosten, denn das Unternehmen finanziert sich ausschließlich über Zahlungen vom Fondsmanagement.

Trotz günstiger Konditionen wird auch der Servicegedanke groß geschrieben: Neben einer weitreichenden Kundenbetreuung und Unterstützung bei Formalitäten steht dem Anleger im AVL Kundenlogin kostenlos eine plattform- und produktübergreifende Vermögensübersicht zur Verfügung. Ganz im Anlegerinteresse steht auch die erfolgreiche Klage von AVL, mit der das Provisionsabgabeverbot bei Versicherungsprodukten gekippt wurde.