

Presseinformation

Seite 1 / 3

AVL-Top-Fonds des Jahres 2019

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R (LU0323578657)

Stuttgart/Weinstadt, 23.01.2020 - Im vergangenen Jahr erzielte der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R (LU0323578657) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL Finanzvermittlung und damit den 1. Platz der Top-Fonds 2019. Am deutschen Markt sind schon seit einiger Zeit die Mischfonds bzw. Multi-Asset-Fonds die beliebtesten Fonds für die Wertpapieranlage. Allein 300 Milliarden Euro des deutschen Mischfondsvermögens kommen aus dem Hause Flossbach von Storch, davon rund 17 Milliarden vom Flaggship Multiple Opportunities R. Insgesamt zählt der offensive Mischfonds in der ganzen Fondsbranche zu Anlegers Lieblingen und auch bei AVL zählt der Mischfonds zu den Bestandsstärksten und Top-Sellern.

Seit Jahresbeginn zeigt der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R bereits einen Zuwachs von 2,54 Prozent. Auch bei der Betrachtung von größeren Zeiträumen ist eine positive Wertentwicklung zu sehen. Über drei Jahre liegt die Performance bei über 23 Prozent und bei 10 Jahren über 135 Prozent (Stand 22.01.2019). Der offensive Mischfonds pflegt eine flexible Anlagepolitik ohne Benchmarkorientierung.

Platz 2 der Bestseller 2019 geht an den Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A (LU0552385295). Der weltweit anlegende Aktienfonds wird von Kristian Heugh gemanaged, der bekannt dafür ist, Trends zügig zu nutzen und dabei langfristig immer marktführende Ergebnisse zu erzielen. Dies zeigt sich unter anderem in der Wertentwicklung. Seit Jahresbeginn zeigt der Aktienfonds bereits eine Performance von 2,88 Prozent. Über drei Jahre liegt die Wertentwicklung bei über 84 Prozent und bei 5 Jahren über 127 Prozent. Mit dieser positiven Entwicklung konnte er seine Benchmark MSCI All Country World Index sehr deutlich schlagen (Stand 22.01.2019).

Den 3. Platz der Top-Fonds 2018 belegt der JPMorgan Funds US Technology Fund A (LU0159052710). Der Technologie-Fonds wurde 2010 aufgelegt und überzeugt seitdem mit seiner positiven Wertentwicklung. Seit Jahresbeginn liegt die Wertentwicklung bereits bei 6,75 Prozent und auch bei größeren Zeiträumen überzeugt der Fonds. So liegt die Wertentwicklung in einem Zeitraum von 3 Jahren bei über 113 Prozent, seit seiner Auflage vor 9,5 Jahren bei über 426 Prozent. Seine Benchmark Russell 1000 Equal Weight Technology Index (Total Return Net of 30% withholding tax) konnte der JPMorgan mit dieser positiven Entwicklung schlagen (Stand 22.01.2019).

Bei Banken und Sparkassen können der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R und der JPMorgan Funds US Technology Fund A mit einem Ausgabeaufschlag von je 5 Prozent, der Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A mit einem Ausgabeaufschlag von 5,75 Prozent gekauft werden. Bei AVL Finanzvermittlung können diese sowie über 23.000 weitere Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag erworben werden. Anleger, die keine Anlageberatung benötigen, sind bei AVL genau richtig. „AVL kann zudem mit einer kompetenten und freundlichen Kundenbetreuung punkten“, kommentiert Uwe Lange, Gründer und Inhaber von AVL Finanzvermittlung, und ergänzt: „Dank vieler positiver Kundenbewertungen konnte sich AVL beim BankingCheck Award 2019 in der Kategorie ‚Bester Vermittler | Fonds‘ den ersten Platz sichern.“

Mehr Infos zum Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

<https://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0323578657>

Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Jahr 2019 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.

1. Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Mischfonds, der weltweit in Wertpapiere aller Art investiert.

ISIN LU0323578657

2. Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A

Aktienfonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die nach Ansicht des Anlageberaters nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind.

ISIN LU0552385295

3. JPMorgan Funds US Technology Fund A

Aktienfonds, der vorwiegend in US-Unternehmen mit Technologie-, Medien- und Telekommunikationsbezug investiert.

ISIN LU0159052710

Über AVL

AVL Finanzvermittlung e.K., 1997 als kleines Startup Unternehmen gegründet, hat sich heute mit über 45.000 Kunden als bundesweit führender freier Vermittler von Produkten mit Investmentansatz etabliert. Beim Kauf von Fondsanteilen gewährt AVL bei über 23.000 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 Prozent 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 auf Fondsbasis verzichtet AVL komplett auf ihre Abschlussprovisionen. Bei Beteiligungen und geschlossenen Fonds erfolgt eine Rabattierung von bis zu 100 Prozent des Agios sowie zusätzlich von bis zu 8,6 Prozent 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 einen Teil der Verwaltungsgebühr der jeweiligen Fonds, welche sich durch die Vermittlung nicht erhöht.

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.