

Presseinformation

Seite 1 / 3

Beliebter Ökofonds

Top-Fonds Januar 2020: Pictet-Water P (LU0104884860)

Stuttgart/Weinstadt, 19.02.2020 - 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 vergangenen Monat erreichte der Pictet-Water P (LU0104884860) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel Top-Fonds Januar 2020. Mit seinem Investment in den Bereichen Wasserversorgung und -aufbereitung zählt der Aktienfonds zu den sogenannten Ökofonds bzw. nachhaltigen Investmentfonds. Der Pictet-Water P ist der erste, ganz auf Wasseraktien spezialisierte, Fonds.

Zukunftsorientierte Anlagen gewinnen insgesamt in der Geldanlage immer mehr an Bedeutung und somit auch die entsprechenden Fonds. Anleger, die sich im Bereich der Wasserversorgung positionieren möchten, finden mit dem Pictet-Water P ein sehr gutes Portfolio.

Über 7 Prozent Zuwachs seit Jahresbeginn

Seit Jahresbeginn zeigt der globale Aktienfonds bereits einen Zuwachs von 7,54 Prozent. Auch bei der Betrachtung von größeren Zeiträumen ist eine positive Wertentwicklung zu sehen. Über drei Jahre liegt die Performance bei über 39 Prozent, bei 5 Jahren über 67 Prozent und bei 10 Jahren über 222 Prozent. Mit dieser positiven Entwicklung konnte der Fonds den Benchmark MSCI ACWI (EUR) schlagen (Stand 18.02.2020).

Der Pictet-Water P legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Wasserversorgung oder -aufbereitung, Wassertechnik oder Umweltdienste an. Der Aktienfonds kann zudem weltweit anlegen, unter anderem auch in Schwellenländern.

Das Fondsvermögen ist momentan zu 99,16 Prozent in Aktien und zu 0,84 Prozent in Barmittel investiert. Der Fonds ist dabei, zum Großteil mit über 50 Prozent, in den USA angelegt. Die Top-Branchen des Pictet-Water P EUR T sind mit über 40 Prozent Versorger und über 29 Prozent Industrie. Die fünf Top-Holdings sind die Danaher Corp, American Water Works Co Inc, Aqua America Inc, Veolia Environnement SA und Xylem Inc/NY.

Bei Banken und Sparkassen kann der Pictet-Water P mit einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent erworben werden. Bei AVL Finanzvermittlung kann dieser sowie über 23.000 weitere Fonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag gekauft werden. Je nach Kooperationspartner und zu investierendem Kapital können Fonds sogar komplett kostenlos, also ohne Depotgebühr und Transaktionskosten, gekauft werden. „Neben diesen Vorteilen kann AVL auch mit einer freundlichen und kompetenten Kundenbetreuung punkten“, ergänzt Uwe Lange, Gründer und Inhaber von AVL Finanzvermittlung. „Unsere Kunden honorieren dies mit vielen positiven Kundenbewertungen auf der Plattform ekomi.“

Mehr Infos zum Pictet-Water P

<https://www.avl-investmentfonds.de/fondssuche/LU0104884860>

Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Januar 2020 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.

1. Pictet-Water P

Aktienfonds, der weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Wasserversorgung oder -aufbereitung, Wassertechnik oder Umweltdienste investiert.

ISIN LU0104884860

2. Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies Fund AE

Aktienfonds, der weltweit in kleine Unternehmen investiert, die nicht größer sind als das größte Unternehmen, das im MSCI World Small Cap Index enthalten ist.

ISIN LU0570870567

3. Stabilitas - Silber+Weißmetalle P

Aktienfonds, der überwiegend in Aktien von kleineren bis mittleren Werten investiert, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Silber ist.

ISIN LU0265803667

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.